

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	792.600,00	71.391,93	113.086,15	679.513,85
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	773.500,00	71.391,93	113.086,15	660.413,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.400,00	33.092,07	61.071,79	291.328,21
REMUNERAÇÃO PESSOAL	248.400,00	23.549,67	42.343,67	206.056,33
Salários	180.000,00	15.363,40	33.095,95	146.904,05
Gratificação de Função	12.000,00	673,65	1.347,30	10.652,70
Anuênio	5.000,00	553,56	941,36	4.058,64
Gratificação de Natal 13º Salário	15.000,00	1.847,94	1.847,94	13.152,06
Abono Pecuniário de Férias	10.000,00	1.827,98	1.827,98	8.172,02
1/3 de Férias - CF/88	10.000,00	913,99	913,99	9.086,01
Horas Extras	200,00	0,00	0,00	200,00
Substituições	100,00	0,00	0,00	100,00
Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Férias	14.000,00	2.369,15	2.369,15	11.630,85
Descanso Semanal Remunerado	100,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS PATRONAIS	72.000,00	6.465,55	12.437,74	59.562,26
INSS Patronal	48.000,00	4.531,94	8.815,53	39.184,47
INSS Terceiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FGTS	20.000,00	1.735,19	3.236,17	16.763,83
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.000,00	198,42	386,04	1.613,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.000,00	3.076,85	6.290,38	25.709,62
Vale Transporte	1.000,00	82,85	302,38	697,62
Auxílio Alimentação	30.000,00	2.994,00	5.988,00	24.012,00
Plano de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.100,00	16.353,64	27.789,22	217.310,78
USO DE BENS E SERVIÇOS	73.000,00	180,00	2.909,29	70.090,71
MATERIAL DE CONSUMO	26.100,00	180,00	180,00	25.920,00
Materiais de Expediente	5.000,00	90,00	90,00	4.910,00
Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00	500,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Divulgação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais de Informática	3.000,00	90,00	90,00	2.910,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Gêneros de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Estagiários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Assessoria de Comunicação	100,00	0,00	0,00	100,00
DIÁRIAS	36.100,00	0,00	2.560,00	33.540,00
Diárias - Funcionários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Diárias - Conselheiros	30.000,00	0,00	2.560,00	27.440,00
Diárias - Colaboradores	100,00	0,00	0,00	100,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.700,00	0,00	169,29	2.530,71
Funcionários	200,00	0,00	0,00	200,00
Conselheiros	200,00	0,00	169,29	30,71
Colaboradores	200,00	0,00	0,00	200,00
Estacionamento	100,00	0,00	0,00	100,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	127.100,00	9.813,64	15.359,93	111.740,07
Serviços de Auditoria, Perícia e Avaliação	600,00	0,00	600,00	0,00
Serviços de Assessoria e Consultoria - Comunicação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de manutenção sistema de Informática	30.000,00	2.100,00	4.200,00	25.800,00
Serviços de Copa e Cozinha	400,00	0,00	0,00	400,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00	120,96	241,92	1.758,08
Serviços de Medicina do Trabalho	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Intermediação de Estagios	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Produções Jornalísticas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Seguros de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Condomínios	8.000,00	1.240,00	2.480,00	5.520,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Manutenção e Conservação Bens Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Cartoriais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Energia Elétrica	6.000,00	821,44	1.492,99	4.507,01
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	59,40	118,80	1.881,20
Postagem de Correspondência	8.000,00	4.988,70	5.238,55	2.761,45
Serviços de Telecomunicações	6.000,00	483,14	987,67	5.012,33
Serviços de Internet	500,00	0,00	0,00	500,00
Publicações de editais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Confecção de Revistas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Impressão de Boletins	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Impressos Gráficos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Encadernação de Documentos	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviços de Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Despesas com Fiscalização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	45.000,00	6.360,00	9.520,00	35.480,00
Gratificação por Representação (Jeton)	45.000,00	6.360,00	9.520,00	35.480,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRIBUTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	197,92	485,52	6.514,48
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	197,92	485,52	5.514,48
SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.000,00	3.146,77	5.138,09	3.861,91
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	1.421,15	2.972,47	3.027,53
Despesas Com Cobrança	3.000,00	1.725,62	2.165,62	834,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.000,00	18.601,53	18.601,53	136.398,47
SUBVENÇÕES SOCIAIS	155.000,00	18.601,53	18.601,53	136.398,47
Cota Parte CONFERE	155.000,00	18.601,53	18.601,53	136.398,47
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
INVESTIMENTOS	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
Móveis e Utensílios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Máquinas e Equipamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Equipamentos de Informática	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Edifícios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	792.600,00	71.391,93	113.086,15	679.513,85

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2018

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA
PRESIDENTE
CORE 4759/2009
098.926.565-04

CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA
DIR. TESOUREIRO
CORE 4485/2008
023.138.805-59

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTÁBIL
CRC/SE 4754
234.977.005-25