

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>9.755.000,00</b>	<b>611.844,09</b>	<b>2.091.240,41</b>	<b>7.663.759,59</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.360.000,00</b>	<b>611.844,09</b>	<b>1.919.072,67</b>	<b>6.440.927,33</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.038.000,00</b>	<b>390.586,62</b>	<b>1.110.016,52</b>	<b>3.927.983,48</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.032.500,00</b>	<b>325.443,08</b>	<b>910.915,51</b>	<b>3.121.584,49</b>
Salários	3.100.000,00	235.600,40	708.211,80	2.391.788,20
Gratificação por Tempo de Serviço	250.000,00	22.787,32	61.997,39	188.002,61
Gratificação de Função	40.000,00	4.747,72	13.449,72	26.550,28
Gratificação de Natal 13º Salário	260.000,00	19.237,89	41.357,15	218.642,85
Abono Pecuniário de Férias	90.000,00	2.027,00	25.815,00	64.185,00
1/3 de Férias - CF/88	92.500,00	3.200,99	20.719,74	71.780,26
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	37.841,76	39.364,71	160.635,29
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.005.500,00</b>	<b>65.143,54</b>	<b>199.101,01</b>	<b>806.398,99</b>
INSS Patronal	650.000,00	55.577,70	115.690,37	534.309,63
FGTS	300.000,00	3.061,18	70.126,62	229.873,38
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	40.000,00	2.679,54	8.188,62	31.811,38
Outros Encargos Patronais	15.500,00	3.825,12	5.095,40	10.404,60
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.898.000,00</b>	<b>198.488,54</b>	<b>653.110,34</b>	<b>2.244.889,66</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>540.000,00</b>	<b>46.251,25</b>	<b>140.704,99</b>	<b>399.295,01</b>
Vale Transporte	40.000,00	1.538,80	5.280,40	34.719,60
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	250.000,00	21.916,67	66.416,67	183.583,33
Plano de Saúde	250.000,00	22.795,78	69.007,92	180.992,08
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>4.399,00</b>	<b>15.083,00</b>	<b>59.917,00</b>
Auxílio Creche	75.000,00	4.399,00	15.083,00	59.917,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>328.000,00</b>	<b>15.688,79</b>	<b>58.911,82</b>	<b>269.088,18</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>140.500,00</b>	<b>2.108,00</b>	<b>3.083,82</b>	<b>137.416,18</b>
Materiais de Expediente	45.000,00	206,00	380,00	44.620,00
Carteiras de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais de Informática	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	1.902,00	2.498,00	502,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	205,82	9.794,18
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>87.500,00</b>	<b>4.307,15</b>	<b>21.996,70</b>	<b>65.503,30</b>
Combustíveis e Lubrificantes	72.500,00	3.452,15	13.182,83	59.317,17
Peças e Acessórios	15.000,00	855,00	8.813,87	6.186,13
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.964,00</b>	<b>1.036,00</b>
Outros Materiais de Consumo	15.000,00	0,00	13.964,00	1.036,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>9.273,64</b>	<b>19.867,30</b>	<b>65.132,70</b>
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00
Remuneração de Estagiários	70.000,00	5.273,64	15.867,30	54.132,70
<b>DIÁRIAS</b>	<b>225.000,00</b>	<b>21.660,30</b>	<b>64.676,40</b>	<b>160.323,60</b>
Funcionários	100.000,00	9.248,40	25.543,00	74.457,00
Conselheiros	40.000,00	3.443,60	8.775,50	31.224,50
Colaboradores	15.000,00	2.968,30	6.957,90	8.042,10
Jetons/Conselheiros	70.000,00	6.000,00	23.400,00	46.600,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>6.842,37</b>	<b>26.031,98</b>	<b>43.968,02</b>
Funcionários	10.000,00	5.572,18	9.178,12	821,88
Conselheiros	40.000,00	0,00	4.577,49	35.422,51
Colaboradores	20.000,00	1.270,19	12.276,37	7.723,63
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.657.000,00</b>	<b>103.646,83</b>	<b>347.702,15</b>	<b>1.309.297,85</b>
Serviço de Auditoria e Perícia	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Serviços de Informática - P.J	156.800,00	13.771,56	23.681,60	133.118,40
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	95.000,00	7.558,50	15.117,00	79.883,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	300.000,00	22.746,16	69.362,97	230.637,03
Serviços de Medicina do Trabalho	7.668,00	0,00	0,00	7.668,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00	0,00	24.700,00	25.300,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	70.000,00	860,46	6.083,62	63.916,38
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	220.000,00	18.441,07	36.882,14	183.117,86
Demais Serviços Profissionais	10.000,00	875,00	1.266,50	8.733,50
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	0,00	8.702,61	6.297,39
Seguros de Bens Imóveis	3.009,23	0,00	3.009,23	0,00
Seguros de Viagens	10.000,00	637,14	1.925,58	8.074,42
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	55.000,00	16.354,64	54.117,27	882,73
Locação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	35.000,00	2.120,89	6.380,89	28.619,11
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	24.490,77	0,00	16.864,27	7.626,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	1.561,51	5.579,31	24.420,69
Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	9.659,39	26.469,98	73.530,02
Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	2.335,00	6.586,26	13.413,74
Postagem de Correspondência Institucional	70.000,00	205,15	17.018,03	52.981,97
Serviços de Telecomunicações	60.000,00	4.601,36	13.609,49	46.390,51
Serviços de Internet	90.000,00	0,00	6.100,40	83.899,60
Assinaturas	4.000,00	0,00	600,00	3.400,00
Impressos Gráficos	59.500,00	1.919,00	2.643,00	56.857,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Inscrições	3.000,00	0,00	1.002,00	1.998,00
Serviço de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>142,80</b>	<b>707,39</b>	<b>6.292,61</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>142,80</b>	<b>707,39</b>	<b>6.292,61</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	500,00	0,00	0,00	500,00
Impostos e Taxas	3.500,00	142,80	707,39	2.792,61
Despesas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.097,82</b>	<b>73.374,26</b>	<b>11.625,74</b>
Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	4.053,91	946,09
Indenizações, Restituições e Reposições	76.000,00	957,82	69.030,35	6.969,65
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	140,00	290,00	3.710,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14.708,31</b>	<b>50.241,69</b>	<b>19.758,31</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	70.000,00	14.708,31	50.241,69	19.758,31
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>112.000,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>31.622,47</b>	<b>80.377,53</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>112.000,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>31.622,47</b>	<b>80.377,53</b>
Prodesu	80.000,00	0,00	17.982,47	62.017,53
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	32.000,00	6.820,00	13.640,00	18.360,00
<b>RESERVAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
Contingência	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.167,74</b>	<b>1.222.832,26</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.167,74</b>	<b>1.222.832,26</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.578,74</b>	<b>493.421,26</b>
Reformas	500.000,00	0,00	6.578,74	493.421,26
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.589,00</b>	<b>729.411,00</b>
Móveis e Utensílios	165.589,00	0,00	165.589,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Veículos	299.411,00	0,00	0,00	299.411,00
Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>9.755.000,00</b>	<b>611.844,09</b>	<b>2.091.240,41</b>	<b>7.663.759,59</b>

Aracaju-SE, 31 de março de 2019

\_\_\_\_\_  
ENGº AGRÔNOMO ARÍCIO RESENDE SILVA  
PRESIDENTE

110.013.135-34

\_\_\_\_\_  
JOAO INACIO  
CONTADOR CRC 3493/SE

150.364.725-00

\_\_\_\_\_  
ANDRÉ CORTES DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO

010.001.115-20