

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>9.292.564,00</b>	<b>8.362.205,92</b>	<b>8.362.205,92</b>	<b>930.358,08</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.744.764,00</b>	<b>7.914.564,29</b>	<b>7.914.564,29</b>	<b>830.199,71</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.505.234,00</b>	<b>4.426.358,28</b>	<b>4.426.358,28</b>	<b>78.875,72</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.599.234,00</b>	<b>3.560.491,70</b>	<b>3.560.491,70</b>	<b>38.742,30</b>
Salários	2.275.065,00	2.269.472,54	2.269.472,54	5.592,46
Gratificação por Tempo de Serviço	220.000,00	209.357,68	209.357,68	10.642,32
Cargo em Comissão	100.000,00	91.455,60	91.455,60	8.544,40
Gratificação de Função	15.000,00	14.212,70	14.212,70	787,30
Gratificação de Natal 13º Salário	228.480,00	228.458,63	228.458,63	21,37
Abono Pecuniário de Férias	40.020,00	40.007,06	40.007,06	12,94
1/3 de Férias - CF/88	50.669,00	43.218,07	43.218,07	7.450,93
Indenizações Trabalhistas	670.000,00	664.309,42	664.309,42	5.690,58
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>906.000,00</b>	<b>865.866,58</b>	<b>865.866,58</b>	<b>40.133,42</b>
INSS Patronal	600.000,00	599.548,48	599.548,48	451,52
FGTS	260.000,00	230.557,26	230.557,26	29.442,74
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	40.000,00	29.898,00	29.898,00	10.102,00
Outros Encargos Patronais	6.000,00	5.862,84	5.862,84	137,16
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.754.530,00</b>	<b>3.152.587,93</b>	<b>3.152.587,93</b>	<b>601.942,07</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>612.000,00</b>	<b>568.806,37</b>	<b>568.806,37</b>	<b>43.193,63</b>
Vale Transporte	115.000,00	102.968,80	102.968,80	12.031,20
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	316.000,00	284.916,77	284.916,77	31.083,23
Plano de Saúde	181.000,00	180.920,80	180.920,80	79,20
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>64.000,00</b>	<b>63.101,50</b>	<b>63.101,50</b>	<b>898,50</b>
Auxílio Creche	64.000,00	63.101,50	63.101,50	898,50
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>705.839,00</b>	<b>531.977,14</b>	<b>531.977,14</b>	<b>173.861,86</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>272.199,00</b>	<b>104.833,54</b>	<b>104.833,54</b>	<b>167.365,46</b>
Materiais de Expediente	59.397,07	43.582,50	43.582,50	15.814,57
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	750,00	750,00	250,00
Materiais de Informática	118.000,00	11.133,72	11.133,72	106.866,28
Materiais Elétricos e de Telefonia	7.602,93	7.602,93	7.602,93	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	5.140,00	5.140,00	4.860,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	14.000,00	1.078,70	1.078,70	12.921,30
Material de Copa e Cozinha	2.899,00	370,00	370,00	2.529,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	9.821,00	9.821,00	179,00
Gêneros de Alimentação	14.800,00	10.301,60	10.301,60	4.498,40
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	34.500,00	15.053,09	15.053,09	19.446,91
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>64.600,00</b>	<b>63.354,93</b>	<b>63.354,93</b>	<b>1.245,07</b>
Combustíveis e Lubrificantes	56.000,00	55.477,39	55.477,39	522,61
Peças e Acessórios	8.600,00	7.877,54	7.877,54	722,46
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>130.400,00</b>	<b>125.148,67</b>	<b>125.148,67</b>	<b>5.251,33</b>
Outros Materiais de Consumo	130.400,00	125.148,67	125.148,67	5.251,33
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>238.640,00</b>	<b>238.640,00</b>	<b>238.640,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços de Medicina do Trabalho	850,00	850,00	850,00	0,00
Remuneração de Estagiários	237.790,00	237.790,00	237.790,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>397.360,00</b>	<b>374.508,72</b>	<b>374.508,72</b>	<b>22.851,28</b>
Funcionários	150.000,00	143.417,50	143.417,50	6.582,50
Conselheiros	124.360,00	124.063,42	124.063,42	296,58
Colaboradores	70.000,00	67.222,50	67.222,50	2.777,50
Jetons/Conselheiros	53.000,00	39.805,30	39.805,30	13.194,70
<b>PASSAGENS</b>	<b>247.000,00</b>	<b>163.388,54</b>	<b>163.388,54</b>	<b>83.611,46</b>
Funcionários	60.000,00	39.257,41	39.257,41	20.742,59
Conselheiros	120.000,00	66.890,15	66.890,15	53.109,85
Colaboradores	67.000,00	57.240,98	57.240,98	9.759,02
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.601,20</b>	<b>2.601,20</b>	<b>398,80</b>
Colaboradores	3.000,00	2.601,20	2.601,20	398,80
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.331,00</b>	<b>1.331,00</b>	<b>1.331,00</b>	<b>0,00</b>
Fretes e Transportes de Encomendas	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>1.446.873,46</b>	<b>1.446.873,46</b>	<b>277.126,54</b>
Serviço de Auditoria e Perícia	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Advocatícios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de Informática - P.J	165.000,00	143.604,57	143.604,57	21.395,43
Serviços de Motorista - Taxi	15.000,00	8.298,95	8.298,95	6.701,05
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	72.300,00	71.810,12	71.810,12	489,88
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	450.000,00	405.660,96	405.660,96	44.339,04
Serviços de Medicina do Trabalho	6.600,00	1.180,00	1.180,00	5.420,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	67.500,00	67.012,50	67.012,50	487,50
Remuneração de Estagiários	1.000,00	424,64	424,64	575,36
Serviço de Divulgação Institucional	40.000,00	39.447,01	39.447,01	552,99
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	230.000,00	212.064,13	212.064,13	17.935,87
Demais Serviços Profissionais	16.000,00	15.537,40	15.537,40	462,60
Seguros de Bens Móveis	14.000,00	12.982,17	12.982,17	1.017,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	2.236,53	2.236,53	7.763,47
Seguros de Viagens	8.000,00	3.097,47	3.097,47	4.902,53
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	39.000,00	28.042,49	28.042,49	10.957,51
Locação de Bens Imóveis	25.400,00	22.521,16	22.521,16	2.878,84
Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.000,00	8.222,01	8.222,01	11.777,99
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	27.000,00	1.145,00	1.145,00	25.855,00
Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	9.143,56	9.143,56	5.856,44
Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	92.926,98	92.926,98	7.073,02
Serviços de Água e Esgoto	19.000,00	17.053,17	17.053,17	1.946,83
Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	38.249,32	38.249,32	1.750,68
Serviços de Telecomunicações	73.000,00	58.624,84	58.624,84	14.375,16
Serviços de Internet	70.200,00	60.000,00	60.000,00	10.200,00
Assinaturas	12.000,00	11.264,36	11.264,36	735,64
Impressos Gráficos	67.450,00	46.711,62	46.711,62	20.738,38
Cópias e Microfilmagem de Documentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Encadernação de Documentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Inscrições	11.050,00	7.550,00	7.550,00	3.500,00
Serviço de Alimentação	72.000,00	62.062,50	62.062,50	9.937,50
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>5.154,31</b>	<b>5.154,31</b>	<b>36.845,69</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>5.154,31</b>	<b>5.154,31</b>	<b>36.845,69</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Impostos e Taxas	10.000,00	2.099,16	2.099,16	7.900,84
Despesas Judiciais	30.000,00	3.055,15	3.055,15	26.944,85
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>233.000,00</b>	<b>188.285,20</b>	<b>188.285,20</b>	<b>44.714,80</b>
Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	220.000,00	184.932,42	184.932,42	35.067,58
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	3.352,78	3.352,78	6.647,22
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>58.952,56</b>	<b>58.952,56</b>	<b>21.047,44</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	58.952,56	58.952,56	21.047,44
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>130.000,00</b>	<b>83.226,01</b>	<b>83.226,01</b>	<b>46.773,99</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>83.226,01</b>	<b>83.226,01</b>	<b>46.773,99</b>
Prodesu	80.000,00	55.186,01	55.186,01	24.813,99
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	50.000,00	28.040,00	28.040,00	21.960,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>547.800,00</b>	<b>447.641,63</b>	<b>447.641,63</b>	<b>100.158,37</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>547.800,00</b>	<b>447.641,63</b>	<b>447.641,63</b>	<b>100.158,37</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>135.000,00</b>	<b>134.236,57</b>	<b>134.236,57</b>	<b>763,43</b>
Reformas	135.000,00	134.236,57	134.236,57	763,43
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>412.800,00</b>	<b>313.405,06</b>	<b>313.405,06</b>	<b>99.394,94</b>
Móveis e Utensílios	122.800,00	122.711,90	122.711,90	88,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Máquinas e Equipamentos	66.000,00	13.786,16	13.786,16	52.213,84
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	407,00	407,00	593,00
Veículos	166.200,00	145.000,00	145.000,00	21.200,00
Equipamentos de Processamento de Dados	36.000,00	31.500,00	31.500,00	4.500,00
Sistemas de Processamento de Dados	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
Biblioteca	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>	<b>9.292.564,00</b>	<b>8.362.205,92</b>	<b>8.362.205,92</b>	<b>930.358,08</b>

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2016

\_\_\_\_\_  
 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