

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.013.442,30	48.975,56	600.018,57	413.423,73
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	823.111,86	48.975,56	588.268,57	234.843,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.184,12	20.557,36	219.772,10	41.412,02
REMUNERAÇÃO PESSOAL	198.025,00	15.621,05	170.080,42	27.944,58
Salários	60.500,00	2.250,60	46.939,93	13.560,07
Cargo em Comissão	100.800,00	9.854,00	100.070,81	729,19
Gratificação de Função	7.601,00	556,60	6.719,53	881,47
Gratificação de Natal 13º Salário	12.375,00	0,00	7.076,21	5.298,79
Abono Pecuniário de Férias	4.124,50	0,00	2.921,55	1.202,95
1/3 de Férias - CF/88	4.124,50	0,00	2.641,93	1.482,57
Horas Extras	2.000,00	44,70	678,74	1.321,26
Aviso Prévio Indenizado	500,00	0,00	0,00	500,00
Repouso Semanal Remunerado	1.000,00	11,15	127,72	872,28
Salário Maternidade	5.000,00	2.904,00	2.904,00	2.096,00
ENCARGOS PATRONAIS	63.159,12	4.936,31	49.691,68	13.467,44
INSS Patronal	37.430,04	3.530,42	29.488,23	7.941,81
INSS Terceiros	8.401,92	0,00	4.996,20	3.405,72
FGTS	15.401,92	1.249,68	13.446,32	1.955,60
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.925,24	156,21	1.760,93	164,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.927,74	28.418,20	368.496,47	193.431,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.500,00	3.348,84	36.390,22	4.109,78
Vale Transporte	3.000,00	-11,16	252,04	2.747,96
Aux. Alimentação	18.000,00	1.610,00	17.872,00	128,00
Plano de Saúde	19.500,00	1.750,00	18.266,18	1.233,82
USO DE BENS E SERVIÇOS	137.000,00	6.998,41	56.199,37	80.800,63
MATERIAL DE CONSUMO	30.850,00	133,90	4.097,84	26.752,16
Materiais de Expediente	5.000,00	133,90	1.488,87	3.511,13
Impressos, Formulários e Papéis	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Carteiras de Identificação Profissional	550,00	0,00	0,00	550,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	550,00	0,00	0,00	550,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Material para Divulgação	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
Materiais de Informática	3.000,00	0,00	220,00	2.780,00
Aquisição de Softwares de Base	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	155,82	844,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	0,00	708,15	791,85
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	1.125,00	375,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.500,00	0,00	400,00	1.100,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	48.250,00	2.004,51	28.920,83	19.329,17
Serviço de Assessoria Contábil	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Serviços Advocatórios	19.400,00	1.250,00	13.750,00	5.650,00
Serviços de Informática	2.000,00	0,00	1.990,24	9,76
Locação de Bens Imóveis	7.400,00	754,51	6.790,59	609,41
Serviços de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00
Remuneração de Estagiários	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.150,00	0,00	1.890,00	260,00
Serviços de Produções Jornalísticas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Demais Serviços Profissionais	3.000,00	0,00	700,00	2.300,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	21.000,00	4.860,00	13.330,00	7.670,00
Diárias a Funcionários	2.500,00	2.000,00	2.220,00	280,00
Diárias a Conselheiros	5.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
Diárias a Colaboradores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	6.000,00	500,00	2.815,00	3.185,00
Jetons a Conselheiros	6.000,00	360,00	5.295,00	705,00
PASSAGENS	22.400,00	0,00	7.660,70	14.739,30
Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Conselheiros	12.400,00	0,00	4.673,27	7.726,73
Colaboradores	5.000,00	0,00	2.987,43	2.012,57
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	2.190,00	5.810,00
Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Conselheiros	4.000,00	0,00	1.650,00	2.350,00
Colaboradores	2.000,00	0,00	540,00	1.460,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Colaboradores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Frete e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	138.501,00	7.944,20	100.266,01	38.234,99
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.470,00	0,00	0,00	10.470,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Informática	40.501,00	3.753,98	33.173,36	7.327,64
Serviços de Motorista	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.300,00	0,00	1.177,71	122,29
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00	100,00	1.100,00	900,00
Serviços de Medicina do Trabalho	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviço de Divulgação Institucional	6.200,00	0,00	5.100,00	1.100,00
Seguros de Bens Móveis	200,00	0,00	0,00	200,00
Seguros de Bens Imóveis	200,00	0,00	0,00	200,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	200,00	0,00	160,00	40,00
Locação de Bens Imóveis	4.530,00	0,00	1.509,02	3.020,98
Condomínios	10.600,00	960,00	10.520,00	80,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00	1.416,30	583,70
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	800,00	0,00	0,00	800,00
Serviços de Energia Elétrica	5.400,00	458,93	5.208,40	191,60
Serviços de Água e Esgoto	600,00	41,09	446,99	153,01
Postagem de Correspondência de Cobrança	11.800,00	1.659,91	10.398,76	1.401,24
Serviços de Telecomunicações	9.100,00	917,39	8.936,46	163,54
Serviços de Internet	2.500,00	52,90	2.232,70	267,30
Publicações Técnicas	100,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Livros	100,00	0,00	0,00	100,00
Impressão de Boletins	500,00	0,00	0,00	500,00
Impressos Gráficos	6.600,00	0,00	6.505,00	95,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Encadernação de Documentos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Serviço de Alimentação	8.400,00	0,00	7.896,30	503,70
Serviços de publicação de Editais e matérias	3.800,00	0,00	2.385,01	1.414,99
Locação de espaço para eventos	2.200,00	0,00	2.100,00	100,00
Apoio a eventos de Psicologia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impressão de Jornais	100,00	0,00	0,00	100,00
Despesas com eleições	200,00	0,00	0,00	200,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222.971,44	9.038,38	156.820,43	66.151,01
TRIBUTOS	8.000,00	0,00	1.173,75	6.826,25
Inss Sobre Serviços Prestados	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Impostos e Taxas	2.000,00	0,00	1.173,75	826,25
CONTRIBUIÇÕES	214.971,44	9.038,38	155.646,68	59.324,76
Cota Revista	38.046,70	0,00	0,00	38.046,70
Fundo de Seções	6.000,00	34,42	5.086,94	913,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Cota Parte Exercício	163.186,80	8.994,70	149.339,71	13.847,09
Fundo de Sessões exercício	7.737,94	9,26	1.220,03	6.517,91
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.183,69	712,82	8.730,87	2.452,82
Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	0,00	1.593,27	406,73
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.683,69	712,82	7.137,60	546,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.771,61	375,55	10.089,57	1.682,04
Taxa Sobre Serviços Bancários	11.771,61	375,55	10.089,57	1.682,04
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	190.330,44	0,00	11.750,00	178.580,44
INVESTIMENTOS	57.000,00	0,00	11.750,00	45.250,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	30.000,00	0,00	9.100,00	20.900,00
Obras e Instalações em andamento	15.000,00	0,00	5.850,00	9.150,00
Reformas	15.000,00	0,00	3.250,00	11.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.000,00	0,00	2.650,00	24.350,00
Móveis e Utensílios	8.000,00	0,00	1.350,00	6.650,00
Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Instalações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	700,00	0,00	0,00	700,00
Sistemas de Processamento de Dados	3.300,00	0,00	1.300,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	133.330,44	0,00	0,00	133.330,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	133.330,44	0,00	0,00	133.330,44
Inadimplência	130.170,35	0,00	0,00	130.170,35
Reservas	3.160,09	0,00	0,00	3.160,09
Total:	1.013.442,30	48.975,56	600.018,57	413.423,73

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2014

ADRIANO FERREIRA BARROS
 PRESIDENTE
 CRP19/0631
 954.183.505-87

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA
 TESOUREIRO
 CRP19/0699
 312.667.115-20

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

ARLINDO SOUZA OLIVEIRA
 FINANCEIRO
 575.572.765-15