

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.013.442,30	55.560,77	506.323,44	507.118,86
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	823.111,86	52.710,77	494.573,44	328.538,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.184,12	16.126,45	181.634,01	81.550,11
REMUNERAÇÃO PESSOAL	190.025,00	13.463,62	138.894,17	51.130,83
Salários	60.500,00	4.186,60	39.534,73	20.965,27
Cargo em Comissão	96.800,00	7.998,67	80.362,81	16.437,19
Gratificação de Função	6.601,00	1.153,53	5.606,33	994,67
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	4.000,00	108,25	634,04	3.365,96
Aviso Prévio Indenizado	500,00	0,00	0,00	500,00
Repouso Semanal Remunerado	1.000,00	16,57	116,57	883,43
ENCARGOS PATRONAIS	73.159,12	2.662,83	42.739,84	30.419,28
INSS Patronal	40.430,04	1.183,94	25.343,14	15.086,90
INSS Terceiros	15.401,92	0,00	4.996,20	10.405,72
FGTS	15.401,92	1.314,57	10.951,43	4.450,49
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.925,24	164,32	1.449,07	476,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559.927,74	36.584,32	312.939,43	246.988,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.500,00	3.396,00	29.533,38	8.966,62
Vale Transporte	3.000,00	0,00	169,20	2.830,80
Aux. Alimentação	20.000,00	1.646,00	14.598,00	5.402,00
Plano de Saúde	15.500,00	1.750,00	14.766,18	733,82
USO DE BENS E SERVIÇOS	141.200,00	2.937,82	42.472,28	98.727,72
MATERIAL DE CONSUMO	30.850,00	1.187,82	3.593,94	27.256,06
Materiais de Expediente	5.000,00	62,82	984,97	4.015,03
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
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	0,00	708,15	791,85

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.125,00	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	47.450,00	1.250,00	24.911,81	22.538,19
Serviço de Assessoria Contábil	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Serviços Advocáticos	19.400,00	1.250,00	11.250,00	8.150,00
Serviços de Informática	2.000,00	0,00	1.990,24	9,76
Locação de Bens Imóveis	5.600,00	0,00	5.281,57	318,43
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	4.000,00	0,00	700,00	3.300,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	26.000,00	500,00	5.385,00	20.615,00
Diárias a Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Diárias a Conselheiros	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
Diárias a Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	6.000,00	150,00	1.015,00	4.985,00
Jetons a Conselheiros	6.000,00	350,00	3.370,00	2.630,00
PASSAGENS	22.400,00	0,00	6.391,53	16.008,47
Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Conselheiros	12.400,00	0,00	3.404,10	8.995,90
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
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	134.301,00	22.760,15	84.648,96	49.652,04
Serviço de Assessoria e Consultoria	21.470,00	0,00	0,00	21.470,00
Serviços de Informática	27.501,00	2.516,63	26.194,60	1.306,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Motorista	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	1.177,71	822,29
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00	100,00	900,00	1.100,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	6.200,00	5.100,00	5.100,00	1.100,00
Seguros de Bens Móveis	200,00	0,00	0,00	200,00
Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	160,00	840,00
Locação de Bens Imóveis	4.530,00	754,51	1.509,02	3.020,98
Condomínios	9.000,00	960,00	8.600,00	400,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	708,15	1.416,30	583,70
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	486,26	4.312,81	687,19
Serviços de Água e Esgoto	1.000,00	41,09	364,81	635,19
Postagem de Correspondência de Cobrança	7.100,00	2.495,40	7.062,52	37,48
Serviços de Telecomunicações	7.500,00	906,47	7.111,31	388,69
Serviços de Internet	2.500,00	52,90	2.126,90	373,10
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	1.260,00	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	9.000,00	6.846,30	7.896,30	1.103,70
Serviços de publicação de Editais e matérias	3.800,00	532,44	2.111,68	1.688,32
Locação de espaço para eventos	2.200,00	0,00	2.100,00	100,00
Apoio a eventos de Psicologia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas com eleições	200,00	0,00	0,00	200,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225.971,44	6.424,96	140.311,51	85.659,93
TRIBUTOS	8.000,00	0,00	920,79	7.079,21
Inss Sobre Serviços Prestados	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Impostos e Taxas	2.000,00	0,00	920,79	1.079,21
CONTRIBUIÇÕES	217.971,44	6.424,96	139.390,72	78.580,72
Cota Revista	41.046,70	0,00	0,00	41.046,70
Fundo de Seções	6.000,00	72,22	5.009,66	990,34
Cota Parte Exercício	163.186,80	6.335,85	133.181,82	30.004,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fundo de Sessões exercício	7.737,94	16,89	1.199,24	6.538,70
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.183,69	622,42	7.300,59	3.883,10
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	622,42	5.707,32	1.976,37
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.771,61	442,97	8.672,71	98,90
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.771,61	442,97	8.672,71	98,90
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	190.330,44	2.850,00	11.750,00	178.580,44
INVESTIMENTOS	57.000,00	2.850,00	11.750,00	45.250,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	30.000,00	2.850,00	9.100,00	20.900,00
Obras e Instalações em andamento	15.000,00	2.850,00	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	55.560,77	506.323,44	507.118,86

Aracaju-SE, 30 de setembro 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