

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.392.526,75	74.699,87	333.458,07	1.059.068,68
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.046.616,13	72.110,80	305.347,58	741.268,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.411,38	26.522,07	94.067,90	267.343,48
REMUNERAÇÃO PESSOAL	261.892,30	20.811,84	71.516,65	190.375,65
Salários	58.811,02	4.900,92	16.612,65	42.198,37
Cargo em Comissão	158.428,83	11.535,27	46.141,08	112.287,75
Gratificação de Função	7.395,82	977,35	2.932,06	4.463,76
Gratificação de Natal 13º Salário	17.087,75	1.628,92	2.414,40	14.673,35
Abono Pecuniário de Férias	6.034,44	1.040,56	1.733,34	4.301,10
1/3 de Férias - CF/88	6.034,44	520,28	1.219,21	4.815,23
Horas Extras	2.200,00	173,78	388,61	1.811,39
Repouso Semanal Remunerado	900,00	34,76	75,30	824,70
Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	99.519,08	5.710,23	22.551,25	76.967,83
INSS Patronal	54.997,38	3.652,36	14.735,08	40.262,30
INSS Terceiros	20.951,38	298,00	1.192,00	19.759,38
FGTS	20.951,38	1.581,70	5.912,50	15.038,88
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.618,94	178,17	711,67	1.907,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.204,75	45.588,73	211.279,68	473.925,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.598,00	5.265,16	20.599,10	43.998,90
Vale Transporte	800,00	85,16	306,10	493,90
Aux. Alimentação	34.398,00	2.730,00	10.290,00	24.108,00
Plano de Saúde	29.400,00	2.450,00	10.003,00	19.397,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	117.660,58	4.275,00	16.683,30	100.977,28
MATERIAL DE CONSUMO	17.100,00	1.825,00	3.293,30	13.806,70
Materiais de Expediente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00	500,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.300,00	0,00	162,00	1.138,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Divulgação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	2.000,00	0,00	445,00	1.555,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	1.825,00	1.961,30	38,70
Material de Copa e Cozinha	800,00	0,00	0,00	800,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00	0,00	725,00	1.775,00
Gêneros de Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	500,00	0,00	0,00	500,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	24.500,00	1.490,00	6.380,00	18.120,00
Serviços Advocatícios	18.000,00	1.250,00	5.000,00	13.000,00
Serviços de Informática	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	2.000,00	240,00	1.380,00	620,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Produções Jornalísticas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Serviços Profissionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	38.660,58	960,00	5.710,00	32.950,58
Diárias a Funcionários	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00
Diárias a Conselheiros	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Diárias a Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	14.000,00	510,00	3.360,00	10.640,00
Jetons a Conselheiros	6.660,58	450,00	2.150,00	4.510,58
PASSAGENS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Conselheiros	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Conselheiros	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.400,00	0,00	1.300,00	3.100,00
Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Conselheiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	1.400,00	0,00	1.300,00	100,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	196.800,00	6.856,13	40.312,02	156.487,98
Serviço de Assessoria e Consultoria	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Informática	40.000,00	3.356,01	20.064,04	19.935,96
Serviços de Motorista	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Serviços de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00	0,00	1.180,00	13.820,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	15.000,00	570,00	2.715,00	12.285,00
Serviços de Medicina do Trabalho	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00	0,00	197,00	4.803,00
Serviços de Produções Jornalísticas	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	1.315,74	684,26
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Condomínios	5.000,00	600,00	2.640,00	2.360,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	0,00	804,90	195,10
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	0,00	610,00	390,00
Serviços de Energia Elétrica	8.000,00	447,70	3.423,80	4.576,20
Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	55,53	464,37	1.035,63
Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	113,62	197,32	5.802,68
Serviços de Telecomunicações	10.000,00	741,71	2.670,11	7.329,89
Serviços de Internet	7.800,00	631,56	2.676,04	5.123,96
Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	500,00
Confecção de Livros	500,00	0,00	0,00	500,00
Impressão de Boletins	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Impressos Gráficos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00	0,00	0,00	200,00
Encadernação de Documentos	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviço de Alimentação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	4.000,00	340,00	1.353,70	2.646,30
Locação de espaço para eventos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Apoio a eventos de Psicologia	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas com eleições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços terceirizados de recepcionistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.946,17	27.153,24	125.506,00	155.440,17
TRIBUTOS	4.000,00	0,00	22,25	3.977,75
Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00	0,00	19,25	980,75
Impostos e Taxas	3.000,00	0,00	3,00	2.997,00
CONTRIBUIÇÕES	276.946,17	27.153,24	125.483,75	151.462,42
Cota Revista	42.995,10	0,00	0,00	42.995,10
Cota Parte Exercício	211.980,39	26.285,43	119.445,32	92.535,07
Fundo de Sessões exercício	21.970,68	867,81	6.038,43	15.932,25
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.200,00	842,55	3.426,76	11.773,24
Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.200,00	842,55	3.426,76	6.773,24
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	1.196,65	4.752,50	5.247,50
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	1.196,65	4.752,50	5.247,50
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	345.910,62	2.589,07	28.110,49	317.800,13
INVESTIMENTOS	61.900,00	2.589,07	28.110,49	33.789,51
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	36.000,00	0,00	21.809,32	14.190,68
Obras e Instalações em andamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Reformas	35.000,00	0,00	21.809,32	13.190,68
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.900,00	2.589,07	6.301,17	19.598,83
Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	3.139,10	6.860,90
Máquinas e Equipamentos	11.000,00	2.589,07	3.162,07	7.837,93
Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
Biblioteca	400,00	0,00	0,00	400,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	284.010,62	0,00	0,00	284.010,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	284.010,62	0,00	0,00	284.010,62
Inadimplência	267.624,82	0,00	0,00	267.624,82
Reservas	16.385,80	0,00	0,00	16.385,80
Total:	1.392.526,75	74.699,87	333.458,07	1.059.068,68

Aracaju-SE, 30 de abril de 2016

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