

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.210.875,57 | 50.291,46 | 448.359,01 | 762.516,56 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 907.296,28 | 50.291,46 | 448.359,01 | 458.937,27 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 344.307,98 | 19.521,49 | 153.219,68 | 191.088,30 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 251.319,70 | 14.382,14 | 122.519,84 | 128.799,86 |
| Salários | 47.862,41 | 4.459,28 | 23.808,61 | 24.053,80 |
| Cargo em Comissão | 149.429,10 | 9.206,98 | 71.087,40 | 78.341,70 |
| Gratificação de Função | 8.984,99 | 592,85 | 7.243,10 | 1.741,89 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 15.547,92 | 0,00 | 7.240,38 | 8.307,54 |
| Abono Pecuniário de Férias | 5.182,64 | 0,00 | 1.474,99 | 3.707,65 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 5.182,64 | 0,00 | 2.091,75 | 3.090,89 |
| Horas Extras | 2.200,00 | 103,19 | 244,38 | 1.955,62 |
| Repouso Semanal Remunerado | 930,00 | 19,84 | 49,81 | 880,19 |
| Indenizações Trabalhistas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Salário Maternidade | 11.000,00 | 0,00 | 9.279,42 | 1.720,58 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 92.988,28 | 5.139,35 | 30.699,84 | 62.288,44 |
| INSS Patronal | 50.263,94 | 3.422,30 | 17.893,04 | 32.370,90 |
| INSS Terceiros | 20.105,58 | 268,00 | 1.804,00 | 18.301,58 |
| FGTS | 20.105,56 | 1.288,04 | 9.856,95 | 10.248,61 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 2.513,20 | 161,01 | 1.145,85 | 1.367,35 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 562.988,30 | 30.769,97 | 295.139,33 | 267.848,97 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 54.960,00 | 5.070,92 | 33.349,00 | 21.611,00 |
| Vale Transporte | 1.200,00 | 72,42 | 480,00 | 720,00 |
| Aux. Alimentação | 26.880,00 | 2.548,50 | 15.719,00 | 11.161,00 |
| Plano de Saúde | 26.880,00 | 2.450,00 | 17.150,00 | 9.730,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 117.450,00 | 4.100,00 | 39.061,01 | 78.388,99 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 24.750,00 | 120,00 | 969,00 | 23.781,00 |
| Materiais de Expediente | 4.000,00 | 120,00 | 870,00 | 3.130,00 |
| Impressos, Formulários e Papéis | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Carteiras de Identificação Profissional | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Material para Audio, Vídeo e Foto | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Material para Divulgação | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| Materiais de Informática | 3.000,00 | 0,00 | 99,00 | 2.901,00 |
| Aquisição de Softwares de Base | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Gêneros de Alimentação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 21.300,00 | 1.250,00 | 8.750,00 | 12.550,00 |
| Serviços Advocatícios | 15.000,00 | 1.250,00 | 8.750,00 | 6.250,00 |
| Serviços de Informática | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Serviços de Copa e Cozinha | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Serviços de Produções Jornalísticas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 31.400,00 | 2.730,00 | 15.245,00 | 16.155,00 |
| Diárias a Funcionários | 2.000,00 | 0,00 | 1.020,00 | 980,00 |
| Diárias a Conselheiros | 10.400,00 | 0,00 | 2.235,00 | 8.165,00 |
| Diárias a Colaboradores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Ajudas de Custos a Conselheiros | 11.000,00 | 1.410,00 | 8.750,00 | 2.250,00 |
| Jetons a Conselheiros | 6.000,00 | 1.320,00 | 3.240,00 | 2.760,00 |
| PASSAGENS | 25.000,00 | 0,00 | 12.209,39 | 12.790,61 |
| Funcionários | 5.000,00 | 0,00 | 1.328,99 | 3.671,01 |
| Conselheiros | 15.000,00 | 0,00 | 9.050,42 | 5.949,58 |
| Colaboradores | 5.000,00 | 0,00 | 1.829,98 | 3.170,02 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 1.887,62 | 8.112,38 |
| Funcionários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Conselheiros | 6.000,00 | 0,00 | 1.887,62 | 4.112,38 |
| Colaboradores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 130.850,00 | 11.051,17 | 59.841,88 | 71.008,12 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Informática | 32.000,00 | 3.125,93 | 20.664,88 | 11.335,12 |
| Serviços de Motorista | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Copa e Cozinha | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 4.000,00 | 90,00 | 660,00 | 3.340,00 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 2.000,00 | 105,00 | 725,00 | 1.275,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 2.000,00 | 0,00 | 600,00 | 1.400,00 |
| Serviços de Produções Jornalísticas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Seguros de Bens Móveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Seguros de Bens Imóveis | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Locação de Bens Imóveis | 9.300,00 | 782,24 | 6.877,68 | 2.422,32 |
| Condomínios | 7.800,00 | 960,00 | 6.720,00 | 1.080,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 2.000,00 | 0,00 | 215,00 | 1.785,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Serviços de Energia Elétrica | 5.000,00 | 799,49 | 4.301,33 | 698,67 |
| Serviços de Água e Esgoto | 1.950,00 | 45,12 | 307,78 | 1.642,22 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 10.000,00 | 2.171,69 | 3.866,19 | 6.133,81 |
| Serviços de Telecomunicações | 8.000,00 | 887,75 | 6.371,19 | 1.628,81 |
| Serviços de Internet | 5.700,00 | 582,10 | 3.545,50 | 2.154,50 |
| Publicações Técnicas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Confecção de Livros | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Impressão de Boletins | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Impressos Gráficos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Encadernação de Documentos | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Serviço de Alimentação | 4.000,00 | 0,00 | 115,50 | 3.884,50 |
| Serviços de publicação de Editais e matérias | 5.000,00 | 301,85 | 2.871,83 | 2.128,17 |
| Locação de espaço para eventos | 9.000,00 | 0,00 | 800,00 | 8.200,00 |
| Apoio a eventos de Psicologia | 3.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.800,00 |
| Impressão de Jornais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 235.478,30 | 9.466,82 | 150.145,08 | 85.333,22 |
| TRIBUTOS | 8.000,00 | 2.106,30 | 4.069,33 | 3.930,67 |
| Inss Sobre Serviços Prestados | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Impostos e Taxas | 6.000,00 | 2.106,30 | 4.069,33 | 1.930,67 |
| CONTRIBUIÇÕES | 227.478,30 | 7.360,52 | 146.075,75 | 81.402,55 |
| Cota Revista | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Cota Parte Exercício | 215.507,97 | 7.239,73 | 140.693,32 | 74.814,65 |
| Fundo de Sessões exercício | 10.470,33 | 120,79 | 5.382,43 | 5.087,90 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 14.250,00 | 675,39 | 5.790,76 | 8.459,24 |
| Sentenças Judiciais | 3.000,00 | 0,00 | 1.402,24 | 1.597,76 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 9.250,00 | 675,39 | 4.388,52 | 4.861,48 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10.000,00 | 405,67 | 6.951,60 | 3.048,40 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 10.000,00 | 405,67 | 6.951,60 | 3.048,40 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 303.579,29 | 0,00 | 0,00 | 303.579,29 |
| INVESTIMENTOS | 65.100,00 | 0,00 | 0,00 | 65.100,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Obras e Instalações em andamento | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Reformas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| Móveis e Utensílios | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Instalações | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Sistemas de Processamento de Dados | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Biblioteca | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 238.479,29 | 0,00 | 0,00 | 238.479,29 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 238.479,29 | 0,00 | 0,00 | 238.479,29 |
| Inadimplência | 217.993,89 | 0,00 | 0,00 | 217.993,89 |
| Reservas | 20.485,40 | 0,00 | 0,00 | 20.485,40 |
| Total: | 1.210.875,57 | 50.291,46 | 448.359,01 | 762.516,56 |

Aracaju-SE, 31 de julho de 2015

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