

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.210.875,57	70.647,43	205.628,55	1.005.247,02
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	907.296,28	70.647,43	205.628,55	701.667,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.307,98	24.525,92	62.992,03	281.315,95
REMUNERAÇÃO PESSOAL	251.319,70	19.106,60	53.298,03	198.021,67
Salários	47.862,41	2.276,90	5.009,18	42.853,23
Cargo em Comissão	149.429,10	10.495,14	31.486,72	117.942,38
Gratificação de Função	8.984,99	1.623,90	4.871,70	4.113,29
Gratificação de Natal 13º Salário	15.547,92	683,07	683,07	14.864,85
Abono Pecuniário de Férias	5.182,64	615,78	615,78	4.566,86
1/3 de Férias - CF/88	5.182,64	307,89	1.341,38	3.841,26
Horas Extras	2.200,00	10,78	10,78	2.189,22
Repouso Semanal Remunerado	930,00	0,00	0,00	930,00
Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Salário Maternidade	11.000,00	3.093,14	9.279,42	1.720,58
ENCARGOS PATRONAIS	92.988,28	5.419,32	9.694,00	83.294,28
INSS Patronal	50.263,94	3.500,69	4.291,17	45.972,77
INSS Terceiros	20.105,58	250,00	750,00	19.355,58
FGTS	20.105,56	1.489,30	4.141,92	15.963,64
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.513,20	179,33	510,91	2.002,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.988,30	46.121,51	142.636,52	420.351,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.960,00	4.637,58	13.921,32	41.038,68
Vale Transporte	1.200,00	67,08	190,32	1.009,68
Aux. Alimentação	26.880,00	2.120,50	6.381,00	20.499,00
Plano de Saúde	26.880,00	2.450,00	7.350,00	19.530,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	117.450,00	3.460,00	8.840,00	108.610,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.750,00	0,00	750,00	24.000,00
Materiais de Expediente	4.000,00	0,00	750,00	3.250,00
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	0,00	3.000,00
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	3.750,00	17.550,00
Serviços Advocatícios	15.000,00	1.250,00	3.750,00	11.250,00
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	2.210,00	4.340,00	27.060,00
Diárias a Funcionários	2.000,00	0,00	220,00	1.780,00
Diárias a Conselheiros	15.400,00	220,00	440,00	14.960,00
Diárias a Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	6.000,00	850,00	2.540,00	3.460,00
Jetons a Conselheiros	6.000,00	1.140,00	1.140,00	4.860,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Conselheiros	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	9.575,48	25.315,44	105.534,56
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Informática	32.000,00	3.334,06	9.661,22	22.338,78
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	8.000,00	390,00	390,00	7.610,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00	105,00	305,00	1.695,00
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	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Imóveis	5.000,00	782,24	3.748,72	1.251,28
Condomínios	6.000,00	960,00	2.880,00	3.120,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	600,57	1.368,64	3.631,36
Serviços de Água e Esgoto	1.950,00	45,12	127,30	1.822,70
Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	195,25	1.397,67	6.602,33
Serviços de Telecomunicações	8.000,00	843,74	2.482,39	5.517,61
Serviços de Internet	8.000,00	582,10	1.217,10	6.782,90
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	0,00	4.000,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	3.000,00	937,40	937,40	2.062,60
Locação de espaço para eventos	9.000,00	800,00	800,00	8.200,00
Apoio a eventos de Psicologia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	235.478,30	25.064,26	87.712,42	147.765,88
TRIBUTOS	8.000,00	0,00	945,65	7.054,35
Inss Sobre Serviços Prestados	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Impostos e Taxas	2.000,00	0,00	945,65	1.054,35
CONTRIBUIÇÕES	227.478,30	25.064,26	86.766,77	140.711,53
Cota Revista	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Cota Parte Exercício	215.507,97	24.293,01	82.058,63	133.449,34
Fundo de Sessões exercício	10.470,33	771,25	4.708,14	5.762,19
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.250,00	2.108,38	3.439,91	10.810,09
Sentenças Judiciais	3.000,00	1.402,24	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	706,14	2.037,67	7.212,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	1.275,81	3.407,43	6.592,57
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	1.275,81	3.407,43	6.592,57
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	70.647,43	205.628,55	1.005.247,02

Aracaju-SE, 31 de março 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