

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.210.875,57	47.801,15	631.080,33	579.795,24
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	907.296,28	45.167,81	628.446,99	278.849,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.307,98	22.474,48	225.219,66	109.088,32
REMUNERAÇÃO PESSOAL	251.319,70	17.483,14	178.053,59	73.266,11
Salários	47.862,41	4.459,28	37.186,45	10.675,96
Cargo em Comissão	144.429,10	11.433,10	105.512,08	38.917,02
Gratificação de Função	13.984,99	592,85	11.393,06	2.591,93
Gratificação de Natal 13º Salário	15.547,92	0,00	7.240,38	8.307,54
Abono Pecuniário de Férias	5.182,64	624,88	3.680,80	1.501,84
1/3 de Férias - CF/88	5.182,64	312,44	3.194,66	1.987,98
Horas Extras	2.200,00	50,82	472,69	1.727,31
Repouso Semanal Remunerado	930,00	9,77	94,05	835,95
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	82.988,28	4.991,34	47.166,07	35.822,21
INSS Patronal	50.263,94	3.336,57	28.458,25	21.805,69
INSS Terceiros	10.105,58	250,00	3.198,00	6.907,58
FGTS	20.105,56	1.248,68	13.863,19	6.242,37
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.513,20	156,09	1.646,63	866,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.988,30	22.693,33	403.227,33	169.760,97
BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.360,00	5.026,52	48.439,36	10.920,64
Vale Transporte	1.200,00	67,02	691,86	508,14
Aux. Alimentação	28.380,00	2.450,00	23.128,50	5.251,50
Plano de Saúde	29.780,00	2.509,50	24.619,00	5.161,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	118.050,00	2.550,00	60.983,19	57.066,81
MATERIAL DE CONSUMO	20.350,00	0,00	5.719,15	14.630,85
Materiais de Expediente	3.000,00	0,00	1.148,90	1.851,10
Impressos, Formulários e Papéis	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Carteiras de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00	500,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	4.500,00	0,00	4.031,25	468,75
Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Divulgação	750,00	0,00	0,00	750,00
Materiais de Informática	3.000,00	0,00	539,00	2.461,00
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	400,00	0,00	0,00	400,00
Gêneros de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	500,00	0,00	0,00	500,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00	0,00	0,00	100,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.300,00	1.250,00	12.500,00	8.800,00
Serviços Advocatícios	15.000,00	1.250,00	12.500,00	2.500,00
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	36.400,00	1.300,00	27.534,24	8.865,76
Diárias a Funcionários	2.000,00	0,00	1.020,00	980,00
Diárias a Conselheiros	12.400,00	0,00	10.154,24	2.245,76
Diárias a Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	14.000,00	880,00	11.560,00	2.440,00
Jetons a Conselheiros	6.000,00	420,00	4.800,00	1.200,00
PASSAGENS	25.000,00	0,00	12.781,18	12.218,82
Funcionários	5.000,00	0,00	1.328,99	3.671,01
Conselheiros	15.000,00	0,00	9.622,21	5.377,79
Colaboradores	5.000,00	0,00	1.829,98	3.170,02
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	2.448,62	7.551,38
Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Conselheiros	6.000,00	0,00	2.448,62	3.551,38
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	135.850,00	8.496,98	106.423,92	29.426,08
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Informática	32.000,00	3.655,11	30.571,81	1.428,19
Serviços de Motorista	500,00	0,00	250,00	250,00
Serviços de Copa e Cozinha	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	750,00	1.250,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00	105,00	1.040,00	960,00
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	993,00	7,00
Seguros de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros de Bens Imóveis	200,00	0,00	0,00	200,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	180,00	820,00
Locação de Bens Imóveis	9.300,00	782,24	9.224,40	75,60
Condomínios	10.800,00	960,00	9.600,00	1.200,00
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	440,00	60,00
Serviços de Energia Elétrica	8.000,00	793,15	6.465,74	1.534,26
Serviços de Água e Esgoto	1.950,00	45,12	443,14	1.506,86
Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00	61,69	4.037,93	962,07
Serviços de Telecomunicações	10.500,00	907,39	9.092,28	1.407,72
Serviços de Internet	5.700,00	582,10	4.762,60	937,40
Publicações Técnicas	100,00	0,00	0,00	100,00
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	1.000,00	180,00	180,00	820,00
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	7.150,00	0,00	5.285,50	1.864,50
Serviços de publicação de Editais e matérias	5.000,00	425,18	4.235,52	764,48
Locação de espaço para eventos	4.000,00	0,00	3.800,00	200,00
Apoio a eventos de Psicologia	16.150,00	0,00	14.257,00	1.893,00
Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	235.478,30	5.545,36	171.274,21	64.204,09
TRIBUTOS	8.000,00	0,00	4.070,77	3.929,23
Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Impostos e Taxas	6.000,00	0,00	4.070,77	1.929,23
CONTRIBUIÇÕES	227.478,30	5.545,36	167.203,44	60.274,86
Cota Revista	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Cota Parte Exercício	215.507,97	5.408,17	161.052,90	54.455,07
Fundo de Sessões exercício	10.470,33	137,19	6.150,54	4.319,79
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.250,00	721,02	7.944,36	6.305,64
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	721,02	6.542,12	2.707,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	353,45	8.162,29	1.837,71
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	353,45	8.162,29	1.837,71
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	303.579,29	2.633,34	2.633,34	300.945,95
INVESTIMENTOS	65.100,00	2.633,34	2.633,34	62.466,66
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	50.000,00	2.633,34	2.633,34	47.366,66
Obras e Instalações em andamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Reformas	30.000,00	2.633,34	2.633,34	27.366,66
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	47.801,15	631.080,33	579.795,24

Aracaju-SE, 31 de outubro 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