

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.210.875,57	153.288,49	858.139,02	352.736,55
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	907.296,28	71.004,43	749.472,23	157.824,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.307,98	35.355,01	280.032,21	53.275,77
REMUNERAÇÃO PESSOAL	250.319,70	26.472,30	218.797,09	31.522,61
Salários	52.862,41	7.552,42	49.198,15	3.664,26
Cargo em Comissão	130.429,10	10.095,79	124.766,35	5.662,75
Gratificação de Função	13.984,99	1.185,70	13.171,61	813,38
Gratificação de Natal 13º Salário	23.547,92	6.532,89	13.773,27	9.774,65
Abono Pecuniário de Férias	5.182,64	0,00	3.680,80	1.501,84
1/3 de Férias - CF/88	5.182,64	1.031,05	4.225,71	956,93
Horas Extras	2.200,00	64,86	588,37	1.611,63
Repouso Semanal Remunerado	930,00	9,59	113,41	816,59
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	8.882,71	61.235,12	21.753,16
INSS Patronal	50.263,94	6.346,45	38.288,49	11.975,45
INSS Terceiros	10.105,58	250,00	3.718,00	6.387,58
FGTS	20.105,56	1.818,34	16.954,91	3.150,65
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.513,20	467,92	2.273,72	239,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.988,30	35.649,42	469.440,02	104.548,28
BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.360,00	5.746,02	59.195,70	1.164,30
Vale Transporte	1.200,00	67,02	809,70	390,30
Aux. Alimentação	28.880,00	2.879,00	28.517,00	363,00
Plano de Saúde	30.280,00	2.800,00	29.869,00	411,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	116.550,00	3.997,18	75.341,44	41.208,56
MATERIAL DE CONSUMO	20.350,00	1.097,18	7.586,83	12.763,17
Materiais de Expediente	3.000,00	0,00	1.454,40	1.545,60
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	213,00	537,00
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	830,78	830,78	169,22

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	266,40	266,40	1.233,60
Material de Copa e Cozinha	800,00	0,00	0,00	800,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	400,00	0,00	252,00	148,00
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	15.100,00	6.200,00
Serviços Advocatícios	15.000,00	1.250,00	15.000,00	0,00
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	100,00	1.900,00
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	600,00	31.039,24	5.360,76
Diárias a Funcionários	2.000,00	0,00	1.020,00	980,00
Diárias a Conselheiros	12.400,00	600,00	12.069,24	330,76
Diárias a Colaboradores	2.000,00	0,00	400,00	1.600,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	14.000,00	0,00	12.270,00	1.730,00
Jetons a Conselheiros	6.000,00	0,00	5.280,00	720,00
PASSAGENS	25.000,00	0,00	14.300,97	10.699,03
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	3.349,77	1.650,23
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	1.050,00	7.314,40	2.685,60
Funcionários	100,00	0,00	0,00	100,00
Conselheiros	7.900,00	0,00	6.025,90	1.874,10
Colaboradores	2.000,00	1.050,00	1.288,50	711,50
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	139.250,00	20.288,02	134.332,26	4.917,74
Serviço de Assessoria e Consultoria	50,00	0,00	0,00	50,00
Serviços de Informática	37.800,00	3.787,85	37.485,57	314,43
Serviços de Motorista	500,00	0,00	250,00	250,00
Serviços de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	800,00	0,00	750,00	50,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.400,00	108,15	1.253,15	146,85
Serviços de Medicina do Trabalho	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	700,00	0,00	600,00	100,00
Serviços de Produções Jornalísticas	1.000,00	0,00	993,00	7,00
Seguros de Bens Móveis	100,00	0,00	0,00	100,00
Seguros de Bens Imóveis	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	400,00	0,00	180,00	220,00
Locação de Bens Imóveis	10.900,00	782,24	10.788,88	111,12
Condomínios	11.600,00	960,00	11.520,00	80,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	7.300,00	7.058,00	7.273,00	27,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	500,00	0,00	440,00	60,00
Serviços de Energia Elétrica	8.300,00	746,68	8.139,63	160,37
Serviços de Água e Esgoto	850,00	48,47	540,08	309,92
Postagem de Correspondência de Cobrança	9.250,00	4.594,98	8.833,17	416,83
Serviços de Telecomunicações	11.100,00	724,59	10.656,54	443,46
Serviços de Internet	6.150,00	631,56	6.025,72	124,28
Publicações Técnicas	100,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Livros	100,00	0,00	0,00	100,00
Impressão de Boletins	50,00	0,00	0,00	50,00
Impressos Gráficos	200,00	0,00	180,00	20,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50,00	0,00	0,00	50,00
Encadernação de Documentos	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviço de Alimentação	6.150,00	845,50	6.131,00	19,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	5.000,00	0,00	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	14.350,00	0,00	14.257,00	93,00
Impressão de Jornais	100,00	0,00	0,00	100,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	235.478,30	4.651,17	182.554,85	52.923,45
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	4.651,17	178.484,08	48.994,22
Cota Revista	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Cota Parte Exercício	215.507,97	4.575,13	172.043,24	43.464,73
Fundo de Sessões exercício	10.470,33	76,04	6.440,84	4.029,49
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.350,00	714,00	9.252,79	3.097,21
Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	1.402,24	1.597,76
Indenizações, Restituições e Reposições	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.250,00	714,00	7.850,55	1.399,45
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	253,03	8.762,98	1.237,02
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	253,03	8.762,98	1.237,02
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	303.579,29	82.284,06	108.666,79	194.912,50
INVESTIMENTOS	175.100,00	82.284,06	108.666,79	66.433,21
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	150.000,00	82.284,06	103.266,79	46.733,21
Obras e Instalações em andamento	20.000,00	2.900,00	2.900,00	17.100,00
Reformas	130.000,00	79.384,06	100.366,79	29.633,21
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.100,00	0,00	5.400,00	19.700,00
Móveis e Utensílios	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Máquinas e Equipamentos	11.000,00	0,00	5.400,00	5.600,00
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	128.479,29	0,00	0,00	128.479,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	128.479,29	0,00	0,00	128.479,29
Inadimplência	107.993,89	0,00	0,00	107.993,89
Reservas	20.485,40	0,00	0,00	20.485,40
Total:	1.210.875,57	153.288,49	858.139,02	352.736,55

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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

