

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.392.526,75	54.935,45	774.577,59	617.949,16
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.070.616,13	54.935,45	746.467,10	324.149,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.411,38	29.704,09	271.741,08	89.670,30
REMUNERAÇÃO PESSOAL	261.892,30	23.533,26	209.344,16	52.548,14
Salários	58.811,02	3.899,96	49.918,13	8.892,89
Cargo em Comissão	150.928,83	11.638,29	128.124,15	22.804,68
Gratificação de Função	8.895,82	1.085,95	7.927,43	968,39
Gratificação de Natal 13º Salário	17.087,75	0,00	8.311,56	8.776,19
Abono Pecuniário de Férias	6.034,44	2.447,82	5.812,22	222,22
1/3 de Férias - CF/88	6.034,44	1.223,91	3.258,65	2.775,79
Horas Extras	2.200,00	55,81	1.503,84	696,16
Salário de Férias	6.000,00	3.172,85	4.202,99	1.797,01
Repouso Semanal Remunerado	900,00	8,67	285,19	614,81
Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	99.519,08	6.170,83	62.396,92	37.122,16
INSS Patronal	54.997,38	4.366,28	40.657,11	14.340,27
INSS Terceiros	20.951,38	96,00	3.450,00	17.501,38
FGTS	20.951,38	1.518,71	16.334,37	4.617,01
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.618,94	189,84	1.955,44	663,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.204,75	25.231,36	474.726,02	234.478,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.598,00	5.261,09	58.520,12	6.077,88
Vale Transporte	1.300,00	81,09	875,12	424,88
Aux. Alimentação	33.898,00	2.730,00	30.492,00	3.406,00
Plano de Saúde	29.400,00	2.450,00	27.153,00	2.247,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	123.660,58	4.685,00	68.707,26	54.953,32
MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00	335,00	6.132,10	12.967,90
Materiais de Expediente	2.000,00	335,00	850,00	1.150,00
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	903,80	1.096,20
Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00	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	2.500,00	0,00	1.530,00	970,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.500,00	360,00	18.570,00	9.930,00
Serviços Advocatícios	18.000,00	0,00	11.250,00	6.750,00
Serviços de Informática	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.900,00	360,00	3.600,00	1.300,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.500,00	0,00	570,00	930,00
Serviços de Produções Jornalísticas	1.500,00	0,00	1.400,00	100,00
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	1.750,00	250,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	41.660,58	3.590,00	36.378,17	5.282,41
Diárias a Funcionários	4.050,00	440,00	4.015,00	35,00
Diárias a Conselheiros	12.350,00	220,00	9.283,17	3.066,83
Diárias a Colaboradores	1.600,00	1.200,00	1.200,00	400,00
Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários	17.000,00	1.310,00	16.790,00	210,00
Jetons a Conselheiros	6.660,58	420,00	5.090,00	1.570,58
PASSAGENS	22.000,00	0,00	5.094,59	16.905,41
Funcionários	5.000,00	0,00	3.919,41	1.080,59
Conselheiros	12.000,00	0,00	1.175,18	10.824,82
Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	832,40	7.167,60
Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Conselheiros	4.000,00	0,00	702,40	3.297,60
Colaboradores	2.000,00	0,00	130,00	1.870,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.400,00	400,00	1.700,00	2.700,00
Funcionários	1.000,00	400,00	400,00	600,00
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	190.800,00	6.540,81	119.766,27	71.033,73
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Informática	50.000,00	3.405,11	47.076,93	2.923,07
Serviços de Motorista	2.400,00	0,00	400,00	2.000,00
Serviços de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	120,00	1.300,00	3.700,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	13.000,00	220,00	4.255,00	8.745,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
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	7.100,00	600,00	6.840,00	260,00
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	638,92	7.951,08	48,92
Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	154,89	1.126,32	373,68
Postagem de Correspondência de Cobrança	9.000,00	347,15	7.271,25	1.728,75
Serviços de Telecomunicações	10.000,00	806,84	7.885,22	2.114,78
Serviços de Internet	7.800,00	52,90	5.360,98	2.439,02
Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	500,00
Confecção de Livros	500,00	0,00	0,00	500,00
Impressão de Boletins	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Impressos Gráficos	6.000,00	0,00	330,00	5.670,00
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	8.000,00	0,00	7.418,00	582,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	5.000,00	0,00	4.030,35	969,65
Locação de espaço para eventos	8.000,00	0,00	598,50	7.401,50
Apoio a eventos de Psicologia	11.000,00	195,00	4.705,00	6.295,00
Impressão de Jornais	7.000,00	0,00	6.100,00	900,00
Despesas com eleições	6.000,00	0,00	4.190,00	1.810,00
Serviços terceirizados de recepcionistas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	276.946,17	7.621,56	191.693,14	85.253,03
TRIBUTOS	4.000,00	100,00	378,45	3.621,55
Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00	0,00	19,25	980,75
Impostos e Taxas	3.000,00	100,00	359,20	2.640,80
CONTRIBUIÇÕES	272.946,17	7.521,56	191.314,69	81.631,48
Cota Revista	38.995,10	0,00	0,00	38.995,10
Cota Parte Exercício	211.980,39	7.077,03	183.655,16	28.325,23
Fundo de Sessões exercício	21.970,68	444,53	7.659,53	14.311,15
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	39.200,00	748,10	24.337,01	14.862,99
Sentenças Judiciais	27.000,00	0,00	15.160,64	11.839,36

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.200,00	748,10	9.176,37	1.023,63
SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.000,00	374,80	11.702,22	2.297,78
Taxa Sobre Serviços Bancários	14.000,00	374,80	11.702,22	2.297,78
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	321.910,62	0,00	28.110,49	293.800,13
INVESTIMENTOS	67.900,00	0,00	28.110,49	39.789,51
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	42.000,00	0,00	21.809,32	20.190,68
Obras e Instalações em andamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Reformas	41.000,00	0,00	21.809,32	19.190,68
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.900,00	0,00	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	0,00	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	254.010,62	0,00	0,00	254.010,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	254.010,62	0,00	0,00	254.010,62
Inadimplência	237.624,82	0,00	0,00	237.624,82
Reservas	16.385,80	0,00	0,00	16.385,80
Total:	1.392.526,75	54.935,45	774.577,59	617.949,16

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2016

ALAN SANTANA SANTOS
PRESIDENTE
CRP19/2076
014.606.915-39

FREDERICO ALVES DE ALMEIDA
TESOUREIRO
CRP19/2849
004.854.685-22

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTABIL
CRC/SE 4754/O
234.977.005-25

ARLINDO SOUZA OLIVEIRA
FINANCEIRO
575.572.765-15