

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	520.000,00	61.592,08	115.366,77	404.633,23
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	513.000,00	61.592,08	111.867,77	401.132,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.100,00	32.590,01	65.060,07	196.039,93
REMUNERAÇÃO PESSOAL	179.300,00	19.953,79	43.327,83	135.972,17
Salários	142.800,00	14.091,69	30.053,52	112.746,48
Gratificação de Natal 13º Salário	13.000,00	0,00	1.726,95	11.273,05
Abono Pecuniário de Férias	4.400,00	0,00	1.335,50	3.064,50
1/3 de Férias - CF/88	4.400,00	0,00	1.386,19	3.013,81
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
Substituições	500,00	0,00	0,00	500,00
Indenizações Trabalhistas	2.000,00	1.057,10	1.865,35	134,65
Férias	11.500,00	4.805,00	6.960,32	4.539,68
Descanso Semanal Remunerado	200,00	0,00	0,00	200,00
ENCARGOS PATRONAIS	54.600,00	10.775,05	18.091,32	36.508,68
INSS Patronal	30.000,00	3.987,37	6.946,58	23.053,42
INSS Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FGTS	13.000,00	6.619,90	10.834,67	2.165,33
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.600,00	167,78	310,07	1.289,93
BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.200,00	1.861,17	3.640,92	23.559,08
Vale Transporte	1.200,00	76,17	140,92	1.059,08
Vale Alimentação	25.000,00	1.785,00	3.500,00	21.500,00
Plano de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.100,00	8.552,45	19.357,31	118.742,69
USO DE BENS E SERVIÇOS	49.800,00	2.242,42	3.432,42	46.367,58
MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	962,42	1.272,42	15.727,58
Materiais de Expediente	3.000,00	962,42	1.142,42	1.857,58
Impressos, Formulários e Papéis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00	500,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.000,00	0,00	130,00	2.870,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
Material para Divulgação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Gêneros de Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	200,00	0,00	0,00	200,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.100,00	0,00	880,00	14.220,00
Remuneração de Serviços Pessoais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Advocatícios	100,00	0,00	0,00	100,00
Estagiários	3.000,00	0,00	880,00	2.120,00
Serviços de Assessoria de Comunicação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DIÁRIAS	15.000,00	1.280,00	1.280,00	13.720,00
Diárias - Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Diárias - Conselheiros	12.000,00	1.280,00	1.280,00	10.720,00
Diárias - Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Conselheiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Colaboradores	500,00	0,00	0,00	500,00
Estacionamento	100,00	0,00	0,00	100,00
Frete e Transportes de Encomendas	100,00	0,00	0,00	100,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	74.300,00	4.985,03	13.274,89	61.025,11
Serviços de Assessoria e Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Informática	12.000,00	1.136,10	2.272,20	9.727,80
Serviços de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.000,00	100,00	200,00	800,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	35,00	965,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	288,00	712,00
Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	35,00	70,00	930,00
Remuneração de Estagiários	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de Produções Jornalísticas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Serviços Profissionais	100,00	0,00	0,00	100,00
Seguros de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros de Bens Imóveis	800,00	0,00	0,00	800,00
Condomínios	12.000,00	1.240,00	2.354,00	9.646,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	120,00	120,00	880,00
Manutenção e Conservação Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Cartoriais	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	709,22	1.224,58	3.775,42
Postagem de Correspondência de Cobrança	7.900,00	1.253,98	5.965,02	1.934,98
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	390,73	746,09	3.253,91
Serviços de Internet	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Assinaturas	100,00	0,00	0,00	100,00
Impressos Gráficos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Encadernação de Documentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00
Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	14.000,00	1.325,00	2.650,00	11.350,00
Gratificação por Representação (Jeton)	14.000,00	1.325,00	2.650,00	11.350,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	1.077,79	1.199,53	800,47
TRIBUTOS	2.000,00	1.077,79	1.199,53	800,47
Despesas Judiciais	1.000,00	229,65	229,65	770,35
Impostos e Taxas	1.000,00	848,14	969,88	30,12
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.800,00	705,09	956,84	3.843,16
Sentenças Judiciais	1.000,00	466,96	466,96	533,04
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.800,00	238,13	489,88	3.310,12
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00	966,05	1.733,35	4.266,65
Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	966,05	1.733,35	3.266,65
Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.000,00	17.700,69	23.560,67	77.439,33
SUBVENÇÕES SOCIAIS	101.000,00	17.700,69	23.560,67	77.439,33
Cota Parte CONFERE	101.000,00	17.700,69	23.560,67	77.439,33
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.000,00	0,00	3.499,00	3.501,00
INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	3.499,00	3.501,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00	0,00	3.499,00	3.501,00
Móveis e Utensílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Máquinas e Equipamentos	4.000,00	0,00	3.499,00	501,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:	520.000,00	61.592,08	115.366,77	404.633,23

Aracaju-SE, 29 de fevereiro de 2016

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA
PRESIDENTE
CORE 4759/2009
098.926.565-04

CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA
DIR. TESOUREIRO
CORE 4485/2008
023.138.805-59

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