

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	640.000,00	60.868,33	391.892,07	248.107,93
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	626.000,00	54.255,83	381.780,57	244.219,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.300,00	20.446,85	172.709,05	118.590,95
REMUNERAÇÃO PESSOAL	204.500,00	14.490,16	119.277,87	85.222,13
Salários	159.800,00	13.742,98	95.150,06	64.649,94
Gratificação de Função	8.000,00	569,61	2.848,05	5.151,95
Anuênio	2.000,00	177,57	177,57	1.822,43
Gratificação de Natal 13º Salário	11.200,00	0,00	4.175,40	7.024,60
Abono Pecuniário de Férias	4.400,00	0,00	3.263,00	1.137,00
1/3 de Férias - CF/88	4.400,00	0,00	2.349,94	2.050,06
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
Substituições	500,00	0,00	0,00	500,00
Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	1.865,35	134,65
Férias	11.500,00	0,00	9.448,50	2.051,50
Descanso Semanal Remunerado	200,00	0,00	0,00	200,00
ENCARGOS PATRONAIS	59.600,00	3.752,69	38.699,31	20.900,69
INSS Patronal	30.000,00	2.114,59	20.292,08	9.707,92
INSS Terceiros	10.000,00	192,00	482,96	9.517,04
FGTS	18.000,00	1.156,88	16.754,13	1.245,87
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.600,00	289,22	1.170,14	429,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.200,00	2.204,00	14.731,87	12.468,13
Vale Transporte	1.200,00	0,00	211,87	988,13
Auxílio Alimentação	25.000,00	2.204,00	14.520,00	10.480,00
Plano de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.900,00	23.920,00	107.923,35	100.976,65
USO DE BENS E SERVIÇOS	53.600,00	2.822,50	9.094,02	44.505,98
MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00	1.862,50	4.104,02	17.695,98
Materiais de Expediente	3.000,00	235,00	2.146,52	853,48
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	330,00	2.670,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
Material para Divulgação	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Materiais de Informática	3.000,00	1.627,50	1.627,50	1.372,50
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	100,00	0,00	0,00	100,00
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	960,00	3.710,00	11.390,00
Remuneração de Serviços Pessoais	6.000,00	960,00	2.830,00	3.170,00
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	14.000,00	0,00	1.280,00	12.720,00
Diárias - Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Diárias - Conselheiros	11.000,00	0,00	1.280,00	9.720,00
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
Fretes e Transportes de Encomendas	100,00	0,00	0,00	100,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	136.300,00	18.892,50	85.154,33	51.145,67
Serviços de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de manutenção sistema de Informática	16.040,00	1.525,32	10.673,26	5.366,74
Serviços de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.100,00	130,00	130,00	1.970,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.500,00	112,00	1.242,32	257,68
Serviços de Medicina do Trabalho	440,00	0,00	428,00	12,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	288,00	712,00
Serviços de Intermediação de Estágios	100,00	0,00	70,00	30,00
Remuneração de Estagiários	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.400,00	0,00	2.150,00	250,00
Serviços de Produções Jornalísticas	10,00	0,00	0,00	10,00
Demais Serviços Profissionais	100,00	0,00	0,00	100,00
Seguros de Bens Móveis	10,00	0,00	0,00	10,00
Seguros de Bens Imóveis	50,00	0,00	0,00	50,00
Condomínios	12.000,00	1.240,00	8.554,00	3.446,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.900,00	700,00	1.633,00	267,00
Manutenção e Conservação Bens Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Cartoriais	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	598,63	4.397,96	602,04
Postagem de Correspondência de Cobrança	12.350,00	507,10	10.901,66	1.448,34
Serviços de Telecomunicações	3.500,00	416,75	2.689,43	810,57
Serviços de Internet	1.000,00	0,00	634,00	366,00
Assinaturas	100,00	0,00	0,00	100,00
Impressos Gráficos	8.000,00	0,00	7.400,00	600,00
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	7.000,00	3.662,70	3.662,70	3.337,30
Serviços com Divulgação do Dia do Representante	59.300,00	10.000,00	30.300,00	29.000,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	19.000,00	2.205,00	13.675,00	5.325,00
Gratificação por Representação (Jeton)	19.000,00	2.205,00	13.675,00	5.325,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	208,39	1.408,66	1.591,34
TRIBUTOS	3.000,00	208,39	1.408,66	1.591,34
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	229,65	770,35
Impostos e Taxas	2.000,00	208,39	1.179,01	820,99
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.800,00	190,00	2.363,83	2.436,17
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	466,96	533,04
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.800,00	190,00	1.896,87	1.903,13
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	620,60	5.630,24	2.369,76
Taxa Sobre Serviços Bancários	7.000,00	620,60	5.558,70	1.441,30
Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	71,54	928,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000,00	8.869,99	91.745,44	18.254,56
SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.000,00	8.869,99	91.745,44	18.254,56
Cota Parte CONFERE	110.000,00	8.869,99	91.745,44	18.254,56
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	14.000,00	6.612,50	10.111,50	3.888,50
INVESTIMENTOS	14.000,00	6.612,50	10.111,50	3.888,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.000,00	6.612,50	10.111,50	3.888,50
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
Sistemas e Licenças de Informática	7.000,00	6.612,50	6.612,50	387,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	640.000,00	60.868,33	391.892,07	248.107,93

Aracaju-SE, 31 de julho 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