

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.781.889,00	6.345.514,28	6.345.514,28	1.436.374,72
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.294.223,00	6.126.317,50	6.126.317,50	1.167.905,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.616.889,00	3.099.786,27	3.099.786,27	517.102,73
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.801.889,00	2.455.405,79	2.455.405,79	346.483,21
Salários	1.210.000,00	1.159.626,65	1.159.626,65	50.373,35
Gratificação por Tempo de Serviço	300.000,00	198.887,93	198.887,93	101.112,07
Cargo em Comissão	751.889,00	733.126,85	733.126,85	18.762,15
Gratificação de Função	4.000,00	2.678,15	2.678,15	1.321,85
Outras Gratificações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	210.000,00	178.792,86	178.792,86	31.207,14
Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	33.570,00	33.570,00	26.430,00
1/3 de Férias - CF/88	90.000,00	29.156,44	29.156,44	60.843,56
Horas Extras	30.000,00	899,05	899,05	29.100,95
Substituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Adicional Noturno	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações Trabalhistas	140.000,00	118.667,86	118.667,86	21.332,14
ENCARGOS PATRONAIS	815.000,00	644.380,48	644.380,48	170.619,52
INSS Patronal	554.000,00	493.663,89	493.663,89	60.336,11
FGTS	229.000,00	124.471,09	124.471,09	104.528,91
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	24.291,22	24.291,22	5.708,78
Outros Encargos Patronais	2.000,00	1.954,28	1.954,28	45,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.316.190,00	2.772.980,40	2.772.980,40	543.209,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	506.000,00	502.503,87	502.503,87	3.496,13
Vale Transporte	66.000,00	64.103,80	64.103,80	1.896,20
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	280.000,00	278.584,00	278.584,00	1.416,00
Plano de Saúde	160.000,00	159.816,07	159.816,07	183,93
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	99.000,00	52.821,70	52.821,70	46.178,30
Auxílio Educação	40.000,00	4.440,00	4.440,00	35.560,00
Auxílio Creche	49.000,00	48.381,70	48.381,70	618,30
Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	435.000,00	304.411,66	304.411,66	130.588,34
MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	42.715,24	42.715,24	87.284,76
Materiais de Expediente	25.800,00	14.796,70	14.796,70	11.003,30
Carteiras de Identificação Profissional	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	14.000,00	1.600,00	1.600,00	12.400,00
Materiais de Informática	16.000,00	5.790,50	5.790,50	10.209,50
Aquisição de Softwares de Base	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	660,80	660,80	4.339,20
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	2.305,00	2.305,00	7.695,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	5.065,20	5.065,20	9.934,80
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00	4.254,10	4.254,10	5.745,90
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	12.000,00	6.242,94	6.242,94	5.757,06
DESPESAS COM VEÍCULOS	70.000,00	46.705,06	46.705,06	23.294,94
Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	35.975,98	35.975,98	4.024,02
Peças e Acessórios	30.000,00	10.729,08	10.729,08	19.270,92
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.000,00	1.789,75	1.789,75	12.210,25
Outros Materiais de Consumo	14.000,00	1.789,75	1.789,75	12.210,25
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	221.000,00	213.201,61	213.201,61	7.798,39
Serviços Advocatícios	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	750,00	750,00	1.250,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00
Demais Serviços Profissionais	38.000,00	35.000,00	35.000,00	3.000,00
Remuneração de Estagiários	176.000,00	175.051,61	175.051,61	948,39
DIÁRIAS	328.830,00	324.724,49	324.724,49	4.105,51
Funcionários	116.000,00	113.235,00	113.235,00	2.765,00
Conselheiros	166.370,00	165.555,00	165.555,00	815,00
Colaboradores	46.460,00	45.934,49	45.934,49	525,51
PASSAGENS	257.000,00	227.033,64	227.033,64	29.966,36
Funcionários	51.000,00	34.018,62	34.018,62	16.981,38
Conselheiros	150.000,00	137.140,77	137.140,77	12.859,23
Colaboradores	56.000,00	55.874,25	55.874,25	125,75
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	17.670,00	15.778,50	15.778,50	1.891,50
Colaboradores	17.670,00	15.778,50	15.778,50	1.891,50
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.671.690,00	1.345.706,54	1.345.706,54	325.983,46
Serviço de Auditoria e Perícia	30.000,00	4.075,00	4.075,00	25.925,00
Serviços Advocatícios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Informática - P.J	154.205,00	121.866,27	121.866,27	32.338,73
Serviços de Motorista - Taxi	14.000,00	8.567,60	8.567,60	5.432,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	96.000,00	52.761,55	52.761,55	43.238,45
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	293.000,00	289.138,49	289.138,49	3.861,51
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	800,00	800,00	800,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	24.000,00	21.789,25	21.789,25	2.210,75
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	160.000,00	134.088,61	134.088,61	25.911,39
Demais Serviços Profissionais	8.000,00	565,00	565,00	7.435,00
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	8.621,98	8.621,98	6.378,02
Seguros de Bens Imóveis	11.795,00	5.356,42	5.356,42	6.438,58
Seguros de Viagens	12.000,00	3.050,64	3.050,64	8.949,36
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	43.000,00	36.130,00	36.130,00	6.870,00
Locação de Bens Imóveis	10.000,00	3.032,00	3.032,00	6.968,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	14.900,00	5.988,00	5.988,00	8.912,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	284.790,00	281.825,23	281.825,23	2.964,77
Manutenção e Conservação de Veículos	22.000,00	12.073,41	12.073,41	9.926,59
Serviços de Energia Elétrica	91.000,00	81.956,74	81.956,74	9.043,26
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	9.811,46	9.811,46	20.188,54
Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	3.027,62	3.027,62	4.972,38
Postagem de Correspondência Institucional	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	100.000,00	49.104,82	49.104,82	50.895,18
Serviços de Internet	70.000,00	58.592,00	58.592,00	11.408,00
Assinaturas	11.500,00	9.686,68	9.686,68	1.813,32
Impressos Gráficos	30.100,00	29.890,77	29.890,77	209,23
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Encadernação de Documentos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Inscrições	10.000,00	8.385,00	8.385,00	1.615,00
Serviço de Alimentação	79.000,00	73.922,00	73.922,00	5.078,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	16.211,48	16.211,48	25.788,52
TRIBUTOS	42.000,00	16.211,48	16.211,48	25.788,52
Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Impostos e Taxas	10.000,00	3.540,82	3.540,82	6.459,18
Despesas Judiciais	30.000,00	12.670,66	12.670,66	17.329,34
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	37.006,83	37.006,83	35.993,17
Sentenças Judiciais	7.000,00	3.144,67	3.144,67	3.855,33
Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	33.109,46	33.109,46	26.890,54
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	752,70	752,70	5.247,30
SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.000,00	59.389,92	59.389,92	15.610,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa Sobre Serviços Bancários	70.000,00	59.389,92	59.389,92	10.610,08
Despesas Com Cobrança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.144,00	140.942,60	140.942,60	30.201,40
SUBVENÇÕES SOCIAIS	171.144,00	140.942,60	140.942,60	30.201,40
Prodesu	80.000,00	49.798,98	49.798,98	30.201,02
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	91.144,00	91.143,62	91.143,62	0,38
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	487.666,00	219.196,78	219.196,78	268.469,22
INVESTIMENTOS	463.856,00	219.196,78	219.196,78	244.659,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	463.856,00	219.196,78	219.196,78	244.659,22
Móveis e Utensílios	72.850,00	65.212,00	65.212,00	7.638,00
Máquinas e Equipamentos	44.127,00	12.209,98	12.209,98	31.917,02
Veículos	138.800,00	138.800,00	138.800,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	208.079,00	2.974,80	2.974,80	205.104,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.810,00	0,00	0,00	23.810,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.810,00	0,00	0,00	23.810,00
Sistemas de Processamento de Dados	23.810,00	0,00	0,00	23.810,00
Total:	7.781.889,00	6.345.514,28	6.345.514,28	1.436.374,72

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2015

 ENGº AGRÔNOMO ARÍCIO RESENDE SILVA
 PRESIDENTE

110.013.135-34

 JOAO INACIO
 CONTADOR CRC 3493/SE

150.364.725-00

 ANDRÉ CORTES DA SILVA
 GERENTE FINANCEIRO

010.001.115-20