

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.270.000,00	417.769,18	3.039.513,33	1.230.486,67
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	4.070.000,00	417.769,18	3.039.513,33	1.030.486,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.899.500,00	299.225,82	1.590.069,23	309.430,77
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.508.000,00	249.643,67	1.232.397,75	275.602,25
Vencimentos e Salários	988.000,00	149.955,06	934.102,55	53.897,45
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferias Vencidas e Proporcionais	114.000,00	4.823,05	98.600,01	15.399,99
13º Salário	86.000,00	79.078,76	79.295,39	6.704,61
Despesas de Subvenção para Fiscalização	312.000,00	15.786,80	120.399,80	191.600,20
Outras Despesas de Pessoal	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	50.500,00	3.630,00	40.580,00	9.920,00
Ferias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
Diárias de Empregado	50.000,00	3.630,00	40.580,00	9.420,00
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	341.000,00	45.952,15	317.091,48	23.908,52
I.N.S.S	238.000,00	34.998,49	223.440,29	14.559,71
F.G.T.S	89.000,00	9.325,84	82.893,01	6.106,99
P.I.S.	14.000,00	1.627,82	10.758,18	3.241,82
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.500,00	103.511,50	665.495,34	650.004,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL	289.000,00	13.333,00	166.241,60	122.758,40
Auxilio Transporte	37.000,00	333,00	3.195,50	33.804,50
Auxilio Alimentação e Refeição	171.000,00	13.000,00	162.683,40	8.316,60
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	80.000,00	0,00	362,70	79.637,30
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Reciclagem e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	2.599,59	47.400,41
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	2.599,59	47.400,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	971.500,00	90.178,50	496.654,15	474.845,85
CONSUMO DE MATERIAL	151.000,00	37.777,87	62.139,69	88.860,31
Material de Expediente	10.000,00	0,00	2.777,81	7.222,19
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00	0,00	3.171,72	2.828,28
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Gêneros de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	2.879,30	2.120,70
Peças e Acessórios para Informática	10.000,00	0,00	803,90	9.196,10
Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.000,00	2.784,07	17.513,16	23.486,84
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	43.000,00	34.993,80	34.993,80	8.006,20
DIARIAS	70.000,00	0,00	19.190,00	50.810,00
Diárias de Diretoria	50.000,00	0,00	18.750,00	31.250,00
Diárias do Plenário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias com a Reunião Deliberativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias com as Comissões	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Tipos de Diárias	10.000,00	0,00	440,00	9.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	42.000,00	1.600,00	18.117,33	23.882,67
Remuneração a Estagiários	35.000,00	1.600,00	15.833,34	19.166,66
Remuneração a Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Subvenção para Fiscalização	500,00	0,00	0,00	500,00
FGTS sobre Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	0,00	2.283,99	716,01
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	131.000,00	7.200,00	101.025,00	29.975,00
Verba de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton	131.000,00	7.200,00	101.025,00	29.975,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	529.500,00	37.166,87	258.408,45	271.091,55

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	20.000,00	0,00	850,00	19.150,00
Seguros em Geral	3.000,00	0,00	609,66	2.390,34
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.000,00	4.847,66	35.728,01	9.271,99
Serviços de Comunicação em Geral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	55.000,00	0,00	40.316,53	14.683,47
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	41.000,00	1.763,00	19.403,12	21.596,88
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	125.000,00	890,00	31.167,72	93.832,28
Serviço de Divulgação e Publicidade	26.000,00	661,64	14.303,12	11.696,88
Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.000,00	0,00	1.990,00	2.010,00
Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00	0,00	6.846,00	5.154,00
Suprimento de Fundos	15.000,00	-351,02	6.689,87	8.310,13
Serviços Bancários	4.500,00	558,50	3.569,88	930,12
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12.000,00	0,00	3.863,17	8.136,83
Custas Processuais	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Serviços Postais	40.000,00	939,35	11.200,43	28.799,57
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	109.000,00	27.857,74	81.870,94	27.129,06
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	48.000,00	6.433,76	37.773,68	10.226,32
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	48.000,00	6.433,76	37.773,68	10.226,32
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	825.000,00	15.031,86	783.948,76	41.051,24
TRIBUTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	815.000,00	15.031,86	783.948,76	31.051,24
Cota Parte	815.000,00	15.031,86	783.948,76	31.051,24
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas no Combate ao COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FUNDO DE ASSISTENCIA AO PRPFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Pagamento de Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Honorários de Sucumbência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Nome da conta	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Nome da Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Adiantamento Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
INVESTIMENTOS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
REGISTRO DE PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRAL TELEFONICA E SEUS COMPONENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
CADEIRAS SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
JOGO DE SOFA	0,00	0,00	0,00	0,00
CADEIRAS GIRATORIA GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
GELADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Casas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **4.270.000,00** **417.769,18** **3.039.513,33** **1.230.486,67**

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

CARLOS EDUARDO ARAÚJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
xxx.820.715-xx

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
xxx.554.565-xx

ROGÉRIO TELES SANTOS
CONTADOR
5319/O-8
xxx.898.955-xx