

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.733.200,00	425.112,62	562.092,92	3.171.107,08
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	3.459.700,00	424.347,62	559.080,42	2.900.619,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.563.000,00	148.488,51	150.798,35	1.412.201,65
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.245.000,00	121.164,79	121.164,79	1.123.835,21
Vencimentos e Salários	800.000,00	118.753,74	118.753,74	681.246,26
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferias Vencidas e Proporcionais	90.000,00	2.411,05	2.411,05	87.588,95
13º Salário	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Despesas de Subvenção para Fiscalização	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Outras Despesas de Pessoal	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	47.000,00	2.450,00	4.550,00	42.450,00
Ferias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Diárias de Empregado	45.000,00	2.450,00	4.550,00	40.450,00
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	271.000,00	24.873,72	25.083,56	245.916,44
I.N.S.S	190.000,00	13.915,76	13.915,76	176.084,24
F.G.T.S	72.000,00	10.312,84	10.522,68	61.477,32
P.I.S.	9.000,00	645,12	645,12	8.354,88
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.222.700,00	77.098,92	125.869,08	1.096.830,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.800,00	19.514,14	41.651,63	166.148,37
Auxílio Transporte	25.000,00	2.698,27	5.077,04	19.922,96
Auxílio Alimentação e Refeição	142.800,00	10.939,50	22.720,50	120.079,50
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	40.000,00	5.876,37	13.854,09	26.145,91
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Reciclagem e Treinamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	3.291,86	9.412,43	587,57
Indenizações Trabalhistas	10.000,00	3.291,86	9.412,43	587,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	994.900,00	54.292,92	74.805,02	920.094,98
CONSUMO DE MATERIAL	106.000,00	1.583,97	2.222,30	103.777,70
Material de Expediente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Peças e Acessórios para Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	1.583,97	2.028,42	9.971,58
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Consumo	50.000,00	0,00	193,88	49.806,12
DIARIAS	127.400,00	4.750,00	5.650,00	121.750,00
Diárias de Diretoria	60.000,00	2.500,00	2.500,00	57.500,00
Diárias do Plenário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	50.400,00	2.250,00	3.150,00	47.250,00
Diárias com as Comissões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Tipos de Diárias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	95.500,00	12.002,00	12.002,00	83.498,00
Remuneração a Estagiários	35.000,00	3.202,00	3.202,00	31.798,00
Remuneração a Menores Aprendizizes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00	8.800,00	8.800,00	41.200,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	86.400,00	9.900,00	9.900,00	76.500,00
Verba de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton	86.400,00	9.900,00	9.900,00	76.500,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	534.600,00	22.837,67	41.811,44	492.788,56
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros em Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00	1.997,97	3.944,55	46.055,45
Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	130.000,00	4.560,00	12.292,99	117.707,01
Serviço de Divulgação e Publicidade	40.000,00	995,55	4.491,08	35.508,92
Serviço de Impressão e Encadernação	600,00	0,00	0,00	600,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Suprimento de Fundos	10.000,00	678,36	1.746,27	8.253,73
Serviços Bancários	3.000,00	10,45	10,45	2.989,55
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.000,00	0,00	215,38	7.784,62
Custas Processuais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços Postais	15.000,00	11.061,35	14.133,70	866,30
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	160.000,00	3.533,99	4.977,02	155.022,98
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00	3.219,28	3.219,28	41.780,72
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	45.000,00	3.219,28	3.219,28	41.780,72
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00	198.760,19	282.412,99	367.587,01
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	198.760,19	282.412,99	367.587,01
Cota Parte	650.000,00	198.760,19	282.412,99	367.587,01
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas no Combate ao COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE ASSISTENCIA AO PRPFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Honorários de Sucumbência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	273.500,00	765,00	3.012,50	270.487,50
INVESTIMENTOS	72.500,00	765,00	3.012,50	69.487,50
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDE RECEBIDA POR DOAÇÃO	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	72.500,00	765,00	3.012,50	69.487,50
Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	765,00	765,00	4.235,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	5.000,00	0,00	2.247,50	2.752,50
Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
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: **3.733.200,00** **425.112,62** **562.092,92** **3.171.107,08**

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2022

 CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 317
 975.091.675-15

 DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 765
 791.554.565-53

 JOSEFA NEIDE DE SOUZA
 CONTABILISTA
 004151-0/0
 398.473.655-04