

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.300.000,00	101.263,25	101.263,25	2.198.736,75
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	2.109.000,00	101.263,25	101.263,25	2.007.736,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	807.505,00	50.061,72	50.061,72	757.443,28
REMUNERAÇÃO PESSOAL	590.000,00	43.436,78	43.436,78	546.563,22
Vencimentos e Salários	485.000,00	43.436,78	43.436,78	441.563,22
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferias Vencidas e Proporcionais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13º Salário	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	36.505,00	3.150,00	3.150,00	33.355,00
Ferias - Abono Pecuniário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Empregado	23.505,00	3.150,00	3.150,00	20.355,00
Abono Natalício - CFF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	181.000,00	3.474,94	3.474,94	177.525,06
I.N.S.S	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
F.G.T.S	50.000,00	3.474,94	3.474,94	46.525,06
P.I.S.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	799.495,00	51.201,53	51.201,53	748.293,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL	124.720,00	18.640,43	18.640,43	106.079,57
Auxílio Transporte	15.120,00	2.430,40	2.430,40	12.689,60
Auxílio Alimentação e Refeição	96.400,00	15.200,00	15.200,00	81.200,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	13.200,00	1.010,03	1.010,03	12.189,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Reciclagem e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	674.775,00	32.561,10	32.561,10	642.213,90
CONSUMO DE MATERIAL	113.000,00	443,02	443,02	112.556,98
Material de Expediente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Peças e Acessórios para Informática	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00	188,02	188,02	7.811,98
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Material para Festividades e Homenagens	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Outros Materiais de Consumo	60.000,00	255,00	255,00	59.745,00
DIARIAS	130.000,00	12.200,00	12.200,00	117.800,00
Diárias de Diretoria	100.000,00	11.200,00	11.200,00	88.800,00
Diárias do Plenário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	15.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00
Diárias com as Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	26.000,00	960,19	960,19	25.039,81
Remuneração a Estagiários	6.000,00	960,19	960,19	5.039,81
Remuneração a Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS sobre Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	60.500,00	4.500,00	4.500,00	56.000,00
Verba de Representação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Jeton	58.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	310.275,00	12.043,97	12.043,97	298.231,03
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.800,00	1.917,14	1.917,14	26.882,86
Serviços de Comunicação em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	308,00	308,00	14.692,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	40.475,00	0,00	0,00	40.475,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	10.000,00	4.625,17	4.625,17	5.374,83
Serviço de Impressão e Encadernação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviço de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Suprimento de Fundos	8.000,00	600,00	600,00	7.400,00
Serviços Bancários	20.000,00	694,60	694,60	19.305,40
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Custas Processuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Postais	8.000,00	266,16	266,16	7.733,84
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	60.000,00	3.632,90	3.632,90	56.367,10
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	35.000,00	2.413,92	2.413,92	32.586,08
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	35.000,00	2.413,92	2.413,92	32.586,08
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Cota Parte	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamentos	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	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
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)	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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:	2.300.000,00	101.263,25	101.263,25	2.198.736,75

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2017

ROSA DE LOURDES FARIA MARIZ
PRESIDENTE
155/T
645.304.184-72

FRANCISCO DE ASSIS DE ARAGÃO
FEITOSA
TESOUREIRO
096/T
138.369.945-34

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