

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.892.000,00	259.378,73	970.682,29	2.921.317,71
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	3.207.500,00	204.658,73	904.817,79	2.302.682,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.246.000,00	74.570,08	292.310,44	953.689,56
REMUNERAÇÃO PESSOAL	927.000,00	55.031,22	218.058,74	708.941,26
Vencimentos e Salários	742.000,00	55.031,22	210.794,23	531.205,77
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferias Vencidas e Proporcionais	90.000,00	0,00	7.264,51	82.735,49
13º Salário	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Despesas de Subvenção para Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas de Pessoal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	40.000,00	200,00	1.100,00	38.900,00
Ferias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Empregado	40.000,00	200,00	1.100,00	38.900,00
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	279.000,00	19.338,86	73.151,70	205.848,30
I.N.S.S	200.000,00	13.393,58	50.018,63	149.981,37
F.G.T.S	70.000,00	5.322,32	20.806,62	49.193,38
P.I.S.	9.000,00	622,96	2.326,45	6.673,55
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275.500,00	67.629,45	214.171,56	1.061.328,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.800,00	17.208,15	69.608,29	146.191,71
Auxílio Transporte	33.000,00	2.614,69	10.752,87	22.247,13
Auxílio Alimentação e Refeição	142.800,00	11.900,00	48.347,56	94.452,44
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	40.000,00	2.693,46	10.507,86	29.492,14
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	996,00	9.004,00
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	996,00	9.004,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.044.700,00	50.421,30	143.567,27	901.132,73
CONSUMO DE MATERIAL	114.500,00	1.025,25	9.343,55	105.156,45
Material de Expediente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00	0,00	1.660,81	4.339,19
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	500,00	0,00	0,00	500,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	22,47	4.977,53
Peças e Acessórios para Informática	6.000,00	160,00	430,00	5.570,00
Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	865,25	2.360,97	9.639,03
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	4.000,00	0,00	2.490,00	1.510,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Consumo	47.000,00	0,00	2.379,30	44.620,70
DIARIAS	119.000,00	2.025,00	9.450,00	109.550,00
Diárias de Diretoria	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Diárias do Plenário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	30.000,00	2.025,00	7.650,00	22.350,00
Diárias com as Comissões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Tipos de Diárias	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	120.000,00	2.450,00	8.108,33	111.891,67
Remuneração a Estagiários	40.000,00	2.450,00	8.108,33	31.891,67
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Subvenção para Fiscalização	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	70.200,00	5.400,00	21.600,00	48.600,00
Verba de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton	70.200,00	5.400,00	21.600,00	48.600,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	581.000,00	36.439,48	82.739,11	498.260,89
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Seguros em Geral	500,00	55,40	55,40	444,60
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00	1.935,21	10.504,20	39.495,80
Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	195,00	195,00	19.805,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	120.000,00	21.155,31	41.123,48	78.876,52
Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	899,99	4.574,02	25.425,98
Serviço de Impressão e Encadernação	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	150,00	4.850,00
Suprimento de Fundos	8.000,00	241,45	1.244,12	6.755,88
Serviços Bancários	3.000,00	0,00	36,45	2.963,55
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	7.000,00	0,00	847,87	6.152,13
Custas Processuais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Postais	15.000,00	162,18	4.552,82	10.447,18
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	157.000,00	11.794,94	19.455,75	137.544,25
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	40.000,00	3.081,57	12.326,28	27.673,72
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	40.000,00	3.081,57	12.326,28	27.673,72
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00	62.459,20	398.335,79	251.664,21
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	62.459,20	398.335,79	251.664,21
Cota Parte	650.000,00	62.459,20	398.335,79	251.664,21
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Honorários de Sucumbência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	684.500,00	54.720,00	65.864,50	618.635,50
INVESTIMENTOS	273.500,00	54.720,00	65.864,50	207.635,50
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	273.500,00	54.720,00	65.864,50	207.635,50
Veículos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00	54.720,00	65.864,50	14.135,50
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	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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

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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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: **3.892.000,00** **259.378,73** **970.682,29** **2.921.317,71**

Aracaju-SE, 30 de abril de 2021

MARCOS CARDOSO RIOS
PRESIDENTE
537
975.091.675-15

LARISSA FEITOSA CARVALHO
TESOUREIRA
982
840.994.535-53

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