

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.837.000,00	210.621,72	426.062,47	3.410.937,53
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	2.760.000,00	210.621,72	426.062,47	2.333.937,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.083.000,00	64.088,18	121.105,63	961.894,37
REMUNERAÇÃO PESSOAL	790.000,00	51.154,43	102.607,37	687.392,63
Vencimentos e Salários	600.000,00	45.493,02	87.492,92	512.507,08
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferias Vencidas e Proporcionais	80.000,00	5.661,41	15.114,45	64.885,55
13º Salário	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	33.000,00	1.120,00	2.065,00	30.935,00
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	30.000,00	1.120,00	2.065,00	27.935,00
Abono Natalício - CFF	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	260.000,00	11.813,75	16.433,26	243.566,74
I.N.S.S	180.000,00	11.300,07	11.810,13	168.189,87
F.G.T.S	70.000,00	0,00	4.109,45	65.890,55
P.I.S.	10.000,00	513,68	513,68	9.486,32
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.000,00	32.373,66	84.392,47	954.607,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL	155.000,00	3.171,90	23.142,30	131.857,70
Auxílio Transporte	20.000,00	1.713,96	3.361,56	16.638,44
Auxílio Alimentação e Refeição	105.000,00	0,00	17.000,00	88.000,00
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	20.000,00	1.457,94	2.780,74	17.219,26
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00	240,00	240,00	9.760,00
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	240,00	240,00	9.760,00
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	874.000,00	28.961,76	61.010,17	812.989,83
CONSUMO DE MATERIAL	139.000,00	850,55	2.124,29	136.875,71
Material de Expediente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Peças e Acessórios para Informática	6.000,00	0,00	170,00	5.830,00
Despesas com Combate ao Covid-19 (PANDEMIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00	502,55	1.006,29	6.993,71
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00	348,00	348,00	7.652,00
Material para Festividades e Homenagens	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Outros Materiais de Consumo	60.000,00	0,00	600,00	59.400,00
DIARIAS	108.000,00	7.665,00	13.565,00	94.435,00
Diárias de Diretoria	60.000,00	2.275,00	7.175,00	52.825,00
Diárias do Plenário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	28.000,00	3.800,00	4.800,00	23.200,00
Diárias com as Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias	15.000,00	1.590,00	1.590,00	13.410,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	45.000,00	860,00	1.720,00	43.280,00
Remuneração a Estagiários	22.000,00	860,00	1.720,00	20.280,00
Remuneração a Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	72.000,00	4.050,00	11.000,00	61.000,00
Verba de Representação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Jeton	70.000,00	4.050,00	11.000,00	59.000,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	450.000,00	12.753,04	29.817,71	420.182,29
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguros em Geral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00	2.828,41	5.061,53	34.938,47
Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00	0,00	5.475,83	54.524,17
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	270,00	270,00	14.730,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	100.000,00	4.690,00	7.350,53	92.649,47
Serviço de Divulgação e Publicidade	10.000,00	2.238,39	4.448,48	5.551,52
Serviço de Impressão e Encadernação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Suprimento de Fundos	8.000,00	600,55	1.230,45	6.769,55
Serviços Bancários	6.000,00	637,29	690,79	5.309,21
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Custas Processuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Postais	8.000,00	158,40	3.577,60	4.422,40
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	75.000,00	1.330,00	1.712,50	73.287,50
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	60.000,00	2.783,17	2.783,17	57.216,83
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	60.000,00	2.783,17	2.783,17	57.216,83
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	635.000,00	114.159,88	220.564,37	414.435,63
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	635.000,00	114.159,88	220.564,37	414.435,63
Cota Parte	635.000,00	114.159,88	220.564,37	414.435,63
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
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	1.077.000,00	0,00	0,00	1.077.000,00
INVESTIMENTOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Veículos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Máquinas e Aparelhos de Escritório	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
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	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
Despesas de Custeio	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
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: **3.837.000,00** **210.621,72** **426.062,47** **3.410.937,53**

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2019

MARCOS CARDOSO RIOS
PRESIDENTE
537
975.091.675-15

FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM
TESOUREIRO
527
008.266.724-18

JOSEFA NEIDE DE SOUZA
CONTABILISTA
4151/0-0
398.473.655-04