

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.506.000,00	98.442,69	1.718.828,11	1.787.171,89
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	2.628.000,00	97.192,69	1.712.509,31	915.490,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.420,00	49.693,59	710.385,75	260.034,25
REMUNERAÇÃO PESSOAL	707.420,00	38.206,60	544.883,52	162.536,48
Vencimentos e Salários	550.000,00	38.206,60	483.502,45	66.497,55
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferias Vencidas e Proporcionais	80.000,00	0,00	61.381,07	18.618,93
13º Salário	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	48.000,00	0,00	15.295,00	32.705,00
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	35.000,00	0,00	15.295,00	19.705,00
Abono Natalício - CFF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	215.000,00	11.486,99	150.207,23	64.792,77
I.N.S.S	150.000,00	10.987,82	104.800,90	45.199,10
F.G.T.S	55.000,00	0,00	39.527,45	15.472,55
P.I.S.	10.000,00	499,17	5.878,88	4.121,12
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.105.580,00	37.809,25	528.978,49	576.601,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.000,00	2.085,22	114.272,64	50.727,36
Auxílio Transporte	20.000,00	1.071,49	14.784,81	5.215,19
Auxílio Alimentação e Refeição	110.000,00	0,00	85.009,80	24.990,20
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	25.000,00	1.013,73	14.478,03	10.521,97
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	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	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	930.580,00	35.724,03	414.705,85	515.874,15
CONSUMO DE MATERIAL	146.000,00	4.864,06	35.010,45	110.989,55
Material de Expediente	20.000,00	0,00	7.606,00	12.394,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	6.000,00	0,00	2.665,54	3.334,46
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	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	8.000,00	0,00	4.688,50	3.311,50
Peças e Acessórios para Informática	5.000,00	220,00	3.619,00	1.381,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00	728,56	5.817,91	2.182,09
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00	0,00	4.425,00	3.575,00
Material para Festividades e Homenagens	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Materiais de Consumo	60.000,00	3.915,50	6.188,50	53.811,50
DIARIAS	156.000,00	4.080,00	75.750,00	80.250,00
Diárias de Diretoria	115.000,00	2.450,00	52.500,00	62.500,00
Diárias do Plenário	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	24.000,00	1.000,00	11.000,00	13.000,00
Diárias com as Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Tipos de Diárias	15.000,00	630,00	12.250,00	2.750,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	33.580,00	1.380,00	8.499,63	25.080,37
Remuneração a Estagiários	8.580,00	860,00	7.639,63	940,37
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	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	520,00	860,00	9.140,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	72.000,00	4.500,00	58.500,00	13.500,00
Verba de Representação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Jeton	70.000,00	4.500,00	58.500,00	11.500,00
Outra Verba de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	468.000,00	17.976,80	207.194,07	260.805,93
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	0,00	300,00	3.700,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguros em Geral	3.500,00	0,00	2.357,29	1.142,71
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.000,00	1.453,28	24.465,44	10.534,56
Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00	0,00	6.344,64	13.655,36
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	60.000,00	5.130,63	46.381,18	13.618,82
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	0,00	1.420,00	13.580,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	50.000,00	450,00	3.600,00	46.400,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	25.000,00	0,00	15.400,15	9.599,85
Serviço de Impressão e Encadernação	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00	0,00	4.357,02	3.642,98
Serviço de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Suprimento de Fundos	8.000,00	0,00	3.938,49	4.061,51
Serviços Bancários	10.000,00	24,00	1.937,03	8.062,97
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, Conferencias e Eventos Similares	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20.000,00	0,00	16.444,23	3.555,77
Custas Processuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Postais	13.300,00	0,00	8.127,99	5.172,01
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	125.200,00	10.918,89	71.820,61	53.379,39
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	55.000,00	2.923,17	29.751,70	25.248,30
Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	55.000,00	2.923,17	29.751,70	25.248,30
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	9.689,85	473.145,07	26.854,93
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	9.689,85	473.145,07	26.854,93
Cota Parte	500.000,00	9.689,85	473.145,07	26.854,93
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	878.000,00	1.250,00	6.318,80	871.681,20
INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Veículos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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
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	678.000,00	1.250,00	6.318,80	671.681,20
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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	115.000,00	1.250,00	6.318,80	108.681,20
Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	30.000,00	1.250,00	6.318,80	23.681,20
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
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)	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
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:	3.506.000,00	98.442,69	1.718.828,11	1.787.171,89

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2018

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
004151-0/0
398.473.655-04