

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.930.000,00	1.076.166,86	4.064.346,03	8.865.653,97
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	11.996.500,00	1.076.166,86	4.064.346,03	7.932.153,97
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.128.000,00	348.095,62	1.238.524,63	3.889.475,37
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.662.000,00	215.417,68	900.342,05	2.761.657,95
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.800.000,00	172.367,73	670.182,06	2.129.817,94
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	287.000,00	17.317,25	70.801,88	216.198,12
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	265.000,00	17.825,77	116.991,10	148.008,90
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	290.000,00	7.906,93	42.367,01	247.632,99
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	330.000,00	20.170,67	62.959,56	267.040,44
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	80.000,00	3.842,67	16.148,81	63.851,19
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	50.000,00	0,00	511,25	49.488,75
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	16.328,00	46.299,50	153.700,50
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.136.000,00	112.507,27	275.223,02	860.776,98
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	93.299,53	192.591,84	607.408,16
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	300.000,00	17.137,32	73.761,54	226.238,46
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	36.000,00	2.070,42	8.869,64	27.130,36
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.866.500,00	345.319,73	926.293,77	2.940.206,23
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.358.000,00	181.293,96	464.533,97	893.466,03
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	88.000,00	6.080,13	22.201,99	65.798,01
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	980.000,00	132.743,50	334.475,76	645.524,24
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	230.000,00	35.302,33	87.234,22	142.765,78
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	25.000,00	1.818,00	7.272,00	17.728,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	5.350,00	13.350,00	21.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.358.500,00	164.025,77	461.759,80	1.896.740,20
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	394.000,00	20.780,10	44.644,19	349.355,81
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	202.000,00	205,00	230,00	201.770,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	3.795,00	6.815,00	5.185,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00	330,00	330,00	4.670,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	45.000,00	2.293,28	5.403,90	39.596,10
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00	6.181,39	20.368,99	59.631,01
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	7.975,43	11.496,30	8.503,70
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	279.000,00	12.117,50	42.138,50	236.861,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	136.000,00	4.423,50	24.043,50	111.956,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	48.000,00	3.393,00	10.743,00	37.257,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	60.000,00	1.945,00	2.295,00	57.705,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	2.356,00	5.057,00	24.943,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	69.500,00	4.327,17	16.317,97	53.182,03
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	52.000,00	3.867,17	14.477,97	37.522,03
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	460,00	1.840,00	13.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	2.560,00	9.920,00	40.080,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	2.560,00	9.920,00	40.080,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.326.000,00	109.829,13	292.448,24	1.033.551,76
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	167.000,00	13.050,71	40.853,99	126.146,01
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	7.874,66	8.190,41	17.809,59
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	6.211,41	21.721,51	68.278,49
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	132.000,00	12.436,00	29.296,26	102.703,74
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	240.000,00	9.992,17	27.304,16	212.695,84
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00	3.667,48	10.594,92	29.405,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	70.000,00	7.851,86	21.590,13	48.409,87
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	55.000,00	3.590,81	4.280,40	50.719,60
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	15.000,00	2.661,11	4.413,12	10.586,88
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	30.000,00	249,10	5.646,94	24.353,06
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	605,88	2.423,52	12.576,48
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	878,19	8.621,81	21.378,19
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	32.000,00	972,85	3.168,83	28.831,17
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17.000,00	1.218,62	10.674,87	6.325,13
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	280.000,00	26.510,24	78.028,02	201.971,98
6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	62.000,00	12.058,04	15.639,35	46.360,65
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	240.000,00	14.411,87	56.290,90	183.709,10
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	240.000,00	14.411,87	56.290,90	183.709,10
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.960.000,00	380.262,24	1.891.596,80	1.068.403,20
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.960.000,00	380.262,24	1.891.596,80	1.068.403,20
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.960.000,00	380.262,24	1.891.596,80	1.068.403,20
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	32.000,00	2.489,27	7.930,83	24.069,17
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	525,00	4.475,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	525,00	4.475,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00	2.489,27	7.405,83	19.594,17
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	15.000,00	2.489,27	7.405,83	7.594,17
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	933.500,00	0,00	0,00	933.500,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	933.500,00	0,00	0,00	933.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	173.500,00	0,00	0,00	173.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total:	12.930.000,00	1.076.166,86	4.064.346,03	8.865.653,97

Florianópolis-SC, 30 de abril de 2016

Farm. Hortência Salett Müller Tierling
 Presidente
 CRFSC 2537
 480.548.360-15

Farm. Paulo Sérgio Teixeira de Araújo
 Tesoureiro
 CRFSC 1867
 334.341.740-87

Isolete Rios Fuck
 Chefe DFC
 CRCSC 20.395/O-5
 691.699.859-87