

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.930.000,00	702.273,52	7.025.183,16	6.904.816,84
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	11.996.500,00	702.273,52	6.983.958,51	5.012.541,49
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.128.000,00	308.775,76	2.647.466,91	2.480.533,09
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.662.000,00	220.121,52	1.922.493,94	1.739.506,06
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.800.000,00	187.313,62	1.441.208,90	1.358.791,10
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	287.000,00	17.772,74	145.150,69	141.849,31
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	265.000,00	15.035,16	228.432,00	36.568,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	290.000,00	0,00	107.702,35	182.297,65
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	13.253,00	138.875,67	191.124,33
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	80.000,00	0,00	36.702,87	43.297,13
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	50.000,00	0,00	924,80	49.075,20
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	13.253,00	101.248,00	98.752,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.136.000,00	75.401,24	586.097,30	549.902,70
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	53.161,27	408.362,86	391.637,14
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	300.000,00	19.919,98	158.859,70	141.140,30
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	36.000,00	2.319,99	18.874,74	17.125,26
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.866.500,00	299.828,70	1.925.210,45	1.941.289,55
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.358.000,00	135.833,07	814.224,75	543.775,25
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	88.000,00	5.725,63	46.379,50	41.620,50
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	980.000,00	106.194,42	586.425,49	393.574,51
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	230.000,00	18.953,02	144.357,54	85.642,46
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	25.000,00	2.160,00	15.312,22	9.687,78
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	2.800,00	21.750,00	13.250,00
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	163.995,63	1.110.985,70	1.247.514,30
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	394.000,00	31.939,22	190.451,09	203.548,91
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	202.000,00	26.330,00	82.627,70	119.372,30
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	0,00	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 Móveis e Imóveis	5.000,00	0,00	531,62	4.468,38
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	45.000,00	309,60	17.065,89	27.934,11
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	25.000,00	0,00	18.895,01	6.104,99
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00	5.299,62	43.420,87	36.579,13
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	1.095,00	3.905,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	279.000,00	23.020,50	116.355,00	162.645,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	136.000,00	10.243,00	58.267,00	77.733,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	48.000,00	2.576,00	19.943,00	28.057,00
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	8.729,50	27.560,00	32.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	1.472,00	10.585,00	19.415,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	69.500,00	4.784,00	35.369,19	34.130,81
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	52.000,00	4.304,00	31.629,19	20.370,81
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	480,00	3.740,00	11.260,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	2.880,00	22.080,00	27.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	2.880,00	22.080,00	27.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.326.000,00	87.232,20	632.364,21	693.635,79
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	0,00	60,00	7.940,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	167.000,00	7.179,39	83.913,14	83.086,86
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	21.000,00	8.006,23	16.512,39	4.487,61
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	3.466,69	38.121,97	51.878,03
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	132.000,00	10.104,50	73.526,73	58.473,27
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	215.000,00	22.147,26	96.971,74	118.028,26
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00	1.400,50	21.713,66	18.286,34

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	7.695,37	43.157,94	26.842,06
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	60.000,00	6.256,22	20.991,05	39.008,95
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	15.000,00	367,55	5.070,77	9.929,23
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	30.000,00	6.229,28	17.719,06	12.280,94
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	605,88	4.847,04	10.152,96
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	986,62	19.237,33	10.762,67
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	32.000,00	1.098,33	7.635,43	24.364,57
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17.000,00	710,54	13.569,56	3.430,44
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	9.762,63	138.160,46	141.839,54
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	1.215,21	31.155,94	30.844,06
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	14.139,71	114.366,21	125.633,79
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	14.139,71	114.366,21	125.633,79
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.960.000,00	93.669,06	2.403.350,32	556.649,68
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.960.000,00	93.669,06	2.403.350,32	556.649,68
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.960.000,00	93.669,06	2.403.350,32	556.649,68
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	32.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.933.500,00	0,00	41.224,65	1.892.275,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.933.500,00	0,00	41.224,65	1.892.275,35
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	333.500,00	0,00	41.224,65	292.275,35
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	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	60.000,00	0,00	41.224,65	18.775,35
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:	13.930.000,00	702.273,52	7.025.183,16	6.904.816,84

Florianópolis-SC, 31 de agosto 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