

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.930.000,00	848.521,74	9.951.943,93	3.978.056,07
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	11.983.500,00	846.225,76	9.875.961,70	2.107.538,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.128.000,00	506.143,51	4.167.807,63	960.192,37
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.662.000,00	357.444,79	3.010.116,30	651.883,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.800.000,00	208.617,49	2.272.858,80	527.141,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	287.000,00	17.547,76	238.316,23	48.683,77
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	265.000,00	9.964,00	262.850,28	2.149,72
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	290.000,00	121.315,54	236.090,99	53.909,01
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	11.635,57	206.252,70	123.747,30
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	80.000,00	1.056,64	40.646,60	39.353,40
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	50.000,00	366,93	2.309,10	47.690,90
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	10.212,00	163.297,00	36.703,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.136.000,00	137.063,15	951.438,63	184.561,37
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	102.612,85	671.039,52	128.960,48
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	300.000,00	29.663,84	249.117,54	50.882,46
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	36.000,00	4.786,46	31.281,57	4.718,43
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.853.500,00	244.016,28	2.947.079,00	906.421,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.358.000,00	121.671,77	1.263.802,32	94.197,68
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	88.000,00	4.764,63	69.018,62	18.981,38
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	980.000,00	92.619,58	916.015,07	63.984,93
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	230.000,00	19.287,56	221.666,41	8.333,59
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	25.000,00	2.200,00	24.152,22	847,78
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	2.800,00	32.950,00	2.050,00
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	2.345.500,00	122.344,51	1.683.276,68	662.223,32
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	404.000,00	30.770,00	291.433,08	112.566,92
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	191.286,00	18.375,25	128.037,95	63.248,05
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	1.912,60	9.551,60	2.448,40

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	0,00	531,62	4.468,38
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	45.000,00	753,00	28.400,67	16.599,33
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	29.714,00	1.644,00	20.539,01	9.174,99
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00	7.058,85	70.963,49	9.036,51
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	36.000,00	1.026,30	32.133,74	3.866,26
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	1.275,00	3.725,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	246.000,00	11.113,50	191.638,00	54.362,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	111.000,00	2.760,00	88.124,50	22.875,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	43.000,00	3.312,00	29.695,00	13.305,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	60.000,00	5.041,50	55.641,50	4.358,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	0,00	18.177,00	11.823,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	69.500,00	4.764,00	54.349,37	15.150,63
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	52.000,00	4.304,00	48.737,59	3.262,41
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	5.611,78	9.388,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	40.000,00	2.560,00	32.640,00	7.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	40.000,00	2.560,00	32.640,00	7.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.346.000,00	57.780,69	937.697,01	408.302,99
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	0,00	1.691,94	6.308,06
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	167.000,00	8.973,51	129.302,75	37.697,25
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	21.000,00	0,00	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	4.480,48	55.062,36	34.937,64
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	142.000,00	18.446,28	120.601,22	21.398,78
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	215.000,00	-14,24	135.526,65	79.473,35
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00	1.266,33	29.610,32	10.389,68

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	8.482,09	66.142,70	3.857,30
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	60.000,00	1.548,87	35.230,60	24.769,40
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	15.000,00	475,45	9.101,81	5.898,19
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	35.000,00	199,28	27.804,18	7.195,82
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00	5.452,92	9.547,08
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	40.000,00	-2.566,73	21.789,23	18.210,77
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	32.000,00	1.099,82	11.690,05	20.309,95
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	1.500,00	0,00	1.350,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17.000,00	639,54	16.003,85	996,15
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	13.497,62	193.454,00	86.546,00
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	57.000,00	1.252,39	36.370,04	20.629,96
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	15.356,32	175.519,22	64.480,78
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	15.356,32	175.519,22	64.480,78
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.960.000,00	92.721,72	2.749.799,99	210.200,01
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.960.000,00	92.721,72	2.749.799,99	210.200,01
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.960.000,00	92.721,72	2.749.799,99	210.200,01
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	32.000,00	3.344,25	11.275,08	20.724,92
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	3.344,25	10.750,08	16.249,92
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	3.344,25	10.750,08	4.249,92
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.946.500,00	2.295,98	75.982,23	1.870.517,77
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.946.500,00	2.295,98	75.982,23	1.870.517,77
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.672.000,00	0,00	19.541,60	1.652.458,40
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	1.672.000,00	0,00	19.541,60	1.652.458,40
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	274.500,00	2.295,98	56.440,63	218.059,37
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	659,98	659,98	19.340,02
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00	1.306,00	1.306,00	194,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	63.000,00	0,00	54.144,65	8.855,35
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	16.000,00	330,00	330,00	15.670,00
Total:	13.930.000,00	848.521,74	9.951.943,93	3.978.056,07

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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