

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.930.000,00	743.219,25	5.521.345,62	8.408.654,38
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	11.996.500,00	739.419,45	5.517.545,82	6.478.954,18
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.128.000,00	343.247,33	1.892.069,13	3.235.930,87
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.662.000,00	249.285,23	1.373.541,61	2.288.458,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.800.000,00	213.847,50	1.082.792,96	1.717.207,04
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	287.000,00	19.345,25	109.195,70	177.804,30
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	265.000,00	12.207,62	133.973,38	131.026,62
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	290.000,00	3.884,86	47.579,57	242.420,43
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	17.877,50	93.529,21	236.470,79
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	80.000,00	0,00	16.544,46	63.455,54
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	17.877,50	76.473,50	123.526,50
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.136.000,00	76.084,60	424.998,31	711.001,69
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	53.547,59	298.033,04	501.966,96
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	300.000,00	19.983,60	113.166,33	186.833,67
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	36.000,00	2.553,41	13.798,94	22.201,06
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.866.500,00	257.277,72	1.403.169,13	2.463.330,87
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.358.000,00	83.625,65	576.654,10	781.345,90
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	88.000,00	6.592,84	35.040,66	52.959,34
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	980.000,00	72.414,81	408.244,07	571.755,93
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	230.000,00	0,00	106.311,37	123.688,63
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	25.000,00	1.818,00	10.908,00	14.092,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	2.800,00	16.150,00	18.850,00
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	173.652,07	826.515,03	1.531.984,97
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	394.000,00	32.843,24	134.456,99	259.543,01
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	202.000,00	9.810,00	47.002,50	154.997,50
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	201,62	531,62	4.468,38
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	45.000,00	4.463,82	15.441,85	29.558,15
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	25.000,00	6.145,23	13.003,23	11.996,77
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00	6.243,02	32.705,65	47.294,35
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	5.029,55	18.007,14	1.992,86
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	950,00	950,00	4.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	279.000,00	19.858,50	79.646,50	199.353,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	136.000,00	10.217,00	43.430,00	92.570,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	48.000,00	2.576,00	15.159,00	32.841,00
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	6.049,50	13.696,50	46.303,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	1.016,00	7.361,00	22.639,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	69.500,00	4.927,48	26.009,45	43.490,55
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	52.000,00	4.447,48	23.229,45	28.770,55
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	2.780,00	12.220,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	2.240,00	16.000,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	2.240,00	16.000,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.326.000,00	97.328,29	484.303,78	841.696,22
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	30,00	30,00	7.970,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	167.000,00	15.430,58	67.929,10	99.070,90
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	315,75	8.506,16	17.493,84
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	4.143,55	30.933,26	59.066,74
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	132.000,00	9.319,67	50.661,74	81.338,26
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	215.000,00	12.931,03	69.848,38	145.151,62
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00	5.110,33	17.888,58	22.111,42

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	5.509,32	32.452,28	37.547,72
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	55.000,00	0,00	8.751,94	46.248,06
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	15.000,00	290,10	4.703,22	10.296,78
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	30.000,00	449,28	11.110,50	18.889,50
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	605,88	3.635,28	11.364,72
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	4.978,88	17.469,94	12.530,06
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	32.000,00	1.107,80	5.556,78	26.443,22
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	339,54	11.353,95	5.646,05
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	25.811,98	115.618,97	164.381,03
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	10.954,60	27.853,70	34.146,30
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	16.454,56	86.098,31	153.901,69
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	16.454,56	86.098,31	153.901,69
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.960.000,00	138.894,40	2.214.376,73	745.623,27
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.960.000,00	138.894,40	2.214.376,73	745.623,27
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.960.000,00	138.894,40	2.214.376,73	745.623,27
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	3.799,80	3.799,80	1.929.700,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.933.500,00	3.799,80	3.799,80	1.929.700,20
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	623.500,00	3.799,80	3.799,80	619.700,20
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	475.500,00	0,00	0,00	475.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	60.000,00	3.799,80	3.799,80	56.200,20
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	743.219,25	5.521.345,62	8.408.654,38

Florianópolis-SC, 30 de junho 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