

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.930.000,00	698.897,61	9.103.422,19	4.826.577,81
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	11.983.500,00	698.897,61	9.029.735,94	2.953.764,06
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.128.000,00	362.847,16	3.661.664,12	1.466.335,88
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.662.000,00	269.895,91	2.652.671,51	1.009.328,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.800.000,00	211.138,67	2.064.241,31	735.758,69
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	287.000,00	37.675,28	220.768,47	66.231,53
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	265.000,00	14.008,86	252.886,28	12.113,72
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	290.000,00	7.073,10	114.775,45	175.224,55
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	13.454,29	194.617,13	135.382,87
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	80.000,00	622,79	39.589,96	40.410,04
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	50.000,00	0,00	1.942,17	48.057,83
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	12.831,50	153.085,00	46.915,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.136.000,00	79.496,96	814.375,48	321.624,52
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	55.402,25	568.426,67	231.573,33
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	300.000,00	21.383,23	219.453,70	80.546,30
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	36.000,00	2.711,48	26.495,11	9.504,89
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.853.500,00	240.609,06	2.703.062,72	1.150.437,28
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.358.000,00	107.815,42	1.142.130,55	215.869,45
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	88.000,00	5.658,74	64.253,99	23.746,01
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	980.000,00	77.647,25	823.395,49	156.604,51
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	230.000,00	19.509,43	202.378,85	27.621,15
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	25.000,00	2.200,00	21.952,22	3.047,78
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	2.800,00	30.150,00	4.850,00
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	2.345.500,00	132.793,64	1.560.932,17	784.567,83
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	404.000,00	23.458,02	260.663,08	143.336,92
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	192.000,00	9.155,00	109.662,70	82.337,30
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	100,00	7.639,00	4.361,00

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	0,00	531,62	4.468,38
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	45.000,00	2.619,60	27.647,67	17.352,33
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	29.000,00	0,00	18.895,01	10.104,99
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00	7.142,08	63.904,64	16.095,36
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	36.000,00	4.261,34	31.107,44	4.892,56
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	180,00	1.275,00	3.725,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	246.000,00	19.168,50	180.524,50	65.475,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	111.000,00	5.688,50	85.364,50	25.635,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	43.000,00	1.288,00	26.383,00	16.617,00
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	9.768,00	50.600,00	9.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	2.424,00	18.177,00	11.823,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	69.500,00	4.775,78	49.585,37	19.914,63
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	52.000,00	4.304,00	44.433,59	7.566,41
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	471,78	5.151,78	9.848,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	40.000,00	2.240,00	30.080,00	9.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	40.000,00	2.240,00	30.080,00	9.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.346.000,00	67.862,70	879.916,32	466.083,68
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	1.631,94	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	10.183,71	120.329,24	46.670,76
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	4.133,64	50.581,88	39.418,12
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	142.000,00	8.617,02	102.154,94	39.845,06
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	215.000,00	6.363,87	135.540,89	79.459,11
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00	3.473,66	28.343,99	11.656,01

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	5.575,20	57.660,61	12.339,39
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	60.000,00	11.265,28	33.681,73	26.318,27
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	15.000,00	361,45	8.626,36	6.373,64
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	35.000,00	199,28	27.604,90	7.395,10
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	4.000,00	24.355,96	15.644,04
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	32.000,00	1.091,99	10.590,23	21.409,77
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	424,67	15.364,31	1.635,69
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	8.368,78	179.956,38	100.043,62
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	2.172,21	35.117,65	21.882,35
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	15.288,64	160.162,90	79.837,10
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	15.288,64	160.162,90	79.837,10
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.960.000,00	95.441,39	2.657.078,27	302.921,73
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.960.000,00	95.441,39	2.657.078,27	302.921,73
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.960.000,00	95.441,39	2.657.078,27	302.921,73
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

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	0,00	73.686,25	1.872.813,75
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.946.500,00	0,00	73.686,25	1.872.813,75
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	0,00	54.144,65	220.355,35
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	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	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	16.000,00
Total:	13.930.000,00	698.897,61	9.103.422,19	4.826.577,81

Florianópolis-SC, 30 de novembro 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