

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.930.000,00	708.133,52	8.404.524,58	5.525.475,42
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	11.983.500,00	675.671,92	8.330.838,33	3.652.661,67
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.128.000,00	329.312,66	3.298.816,96	1.829.183,04
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.662.000,00	229.664,79	2.382.775,60	1.279.224,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.800.000,00	210.319,54	1.853.102,64	946.897,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	287.000,00	19.345,25	183.093,19	103.906,81
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	265.000,00	0,00	238.877,42	26.122,58
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	24.468,51	181.162,84	148.837,16
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	80.000,00	0,00	38.967,17	41.032,83
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	50.000,00	952,01	1.942,17	48.057,83
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	23.516,50	140.253,50	59.746,50
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.136.000,00	75.179,36	734.878,52	401.121,48
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	52.894,95	513.024,42	286.975,58
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	300.000,00	19.819,10	198.070,47	101.929,53
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	36.000,00	2.465,31	23.783,63	12.216,37
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.853.500,00	263.858,81	2.462.453,66	1.391.046,34
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.358.000,00	109.166,33	1.034.315,13	323.684,87
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	88.000,00	6.200,85	58.595,25	29.404,75
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	980.000,00	78.502,75	745.748,24	234.251,76
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	230.000,00	19.442,73	182.869,42	47.130,58
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	25.000,00	2.220,00	19.752,22	5.247,78
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	2.800,00	27.350,00	7.650,00
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	2.345.500,00	154.692,48	1.428.138,53	917.361,47
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	404.000,00	19.864,93	237.205,06	166.794,94
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	192.000,00	7.680,00	100.507,70	91.492,30
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	0,00	7.539,00	4.461,00

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	5.208,30	25.028,07	19.971,93
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	6.548,50	56.762,56	23.237,44
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	36.000,00	428,13	26.846,10	9.153,90
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	246.000,00	20.964,50	161.356,00	84.644,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	111.000,00	12.012,50	79.676,00	31.324,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	43.000,00	2.208,00	25.095,00	17.905,00
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	4.336,00	40.832,00	19.168,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	2.408,00	15.753,00	14.247,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	69.500,00	4.764,00	44.809,59	24.690,41
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	52.000,00	4.304,00	40.129,59	11.870,41
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	4.680,00	10.320,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	40.000,00	2.880,00	27.840,00	12.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	40.000,00	2.880,00	27.840,00	12.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.346.000,00	90.961,33	812.053,62	533.946,38
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	16.118,26	110.145,53	56.854,47
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	4.592,38	46.448,24	43.551,76
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	142.000,00	8.936,31	93.537,92	48.462,08
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	215.000,00	16.288,66	129.177,02	85.822,98
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00	257,00	24.870,33	15.129,67

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	5.917,18	52.085,41	17.914,59
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	60.000,00	0,00	22.416,45	37.583,55
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	15.000,00	2.414,26	8.264,91	6.735,09
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	35.000,00	199,28	27.405,62	7.594,38
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	-2.074,12	20.355,96	19.644,04
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	32.000,00	969,75	9.498,24	22.501,76
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	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17.000,00	659,54	14.939,64	2.060,36
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	11.235,47	171.587,60	108.412,40
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	447,36	32.945,44	24.054,56
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	15.257,72	144.874,26	95.125,74
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	15.257,72	144.874,26	95.125,74
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.960.000,00	82.500,45	2.561.636,88	398.363,12
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.960.000,00	82.500,45	2.561.636,88	398.363,12
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.960.000,00	82.500,45	2.561.636,88	398.363,12
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	32.461,60	73.686,25	1.872.813,75
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.946.500,00	32.461,60	73.686,25	1.872.813,75
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.667.000,00	19.541,60	19.541,60	1.647.458,40
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	1.667.000,00	19.541,60	19.541,60	1.647.458,40
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	279.500,00	12.920,00	54.144,65	225.355,35
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	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	63.000,00	12.920,00	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	708.133,52	8.404.524,58	5.525.475,42

Florianópolis-SC, 31 de outubro 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