

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.930.000,00	671.207,90	7.696.391,06	6.233.608,94
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	11.983.500,00	671.207,90	7.655.166,41	4.328.333,59
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.128.000,00	322.037,39	2.969.504,30	2.158.495,70
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.662.000,00	230.616,87	2.153.110,81	1.508.889,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.800.000,00	201.574,20	1.642.783,10	1.157.216,90
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	287.000,00	18.597,25	163.747,94	123.252,06
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	265.000,00	10.445,42	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	17.818,66	156.694,33	173.305,67
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	80.000,00	2.264,30	38.967,17	41.032,83
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	50.000,00	65,36	990,16	49.009,84
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	15.489,00	116.737,00	83.263,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.136.000,00	73.601,86	659.699,16	476.300,84
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	51.766,61	460.129,47	339.870,53
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	300.000,00	19.391,67	178.251,37	121.748,63
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	36.000,00	2.443,58	21.318,32	14.681,68
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.853.500,00	273.384,40	2.198.594,85	1.654.905,15
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.358.000,00	110.924,05	925.148,80	432.851,20
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	88.000,00	6.014,90	52.394,40	35.605,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	980.000,00	80.820,00	667.245,49	312.754,51
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	230.000,00	19.069,15	163.426,69	66.573,31
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	25.000,00	2.220,00	17.532,22	7.467,78
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	2.800,00	24.550,00	10.450,00
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	162.460,35	1.273.446,05	1.072.053,95
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	404.000,00	26.889,04	217.340,13	186.659,87
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	192.000,00	10.200,00	92.827,70	99.172,30
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	724,00	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	2.753,88	19.819,77	25.180,23
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	6.793,19	50.214,06	29.785,94
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	36.000,00	6.417,97	26.417,97	9.582,03
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	24.036,50	140.391,50	105.608,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	111.000,00	9.396,50	67.663,50	43.336,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	43.000,00	2.944,00	22.887,00	20.113,00
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	8.936,00	36.496,00	23.504,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	2.760,00	13.345,00	16.655,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	69.500,00	4.676,40	40.045,59	29.454,41
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	52.000,00	4.196,40	35.825,59	16.174,41
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	480,00	4.220,00	10.780,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	40.000,00	2.880,00	24.960,00	15.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	40.000,00	2.880,00	24.960,00	15.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.346.000,00	88.728,08	721.092,29	624.907,71
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	10.114,13	94.027,27	72.972,73
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	3.733,89	41.855,86	48.144,14
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	142.000,00	11.074,88	84.601,61	57.398,39
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	215.000,00	15.916,62	112.888,36	102.111,64
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00	2.899,67	24.613,33	15.386,67

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	3.010,29	46.168,23	23.831,77
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	60.000,00	1.425,40	22.416,45	37.583,55
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	15.000,00	779,88	5.850,65	9.149,35
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	35.000,00	9.487,28	27.206,34	7.793,66
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	605,88	5.452,92	9.547,08
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	40.000,00	3.192,75	22.430,08	17.569,92
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	32.000,00	893,06	8.528,49	23.471,51
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	1.500,00	1.350,00	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	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	14.280,10	2.719,90
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	22.191,67	160.352,13	119.647,87
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	1.342,14	32.498,08	24.501,92
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	15.250,33	129.616,54	110.383,46
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	15.250,33	129.616,54	110.383,46
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.960.000,00	75.786,11	2.479.136,43	480.863,57
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.960.000,00	75.786,11	2.479.136,43	480.863,57
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.960.000,00	75.786,11	2.479.136,43	480.863,57
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	41.224,65	1.905.275,35
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.946.500,00	0,00	41.224,65	1.905.275,35
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.602.000,00	0,00	0,00	1.602.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	1.602.000,00	0,00	0,00	1.602.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	344.500,00	0,00	41.224,65	303.275,35
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	63.000,00	0,00	41.224,65	21.775,35
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	671.207,90	7.696.391,06	6.233.608,94

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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