

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.930.000,00	1.454.576,10	2.098.444,54	10.831.555,46
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	11.996.500,00	1.454.576,10	2.098.444,54	9.898.055,46
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.128.000,00	321.924,09	663.435,12	4.464.564,88
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.662.000,00	231.988,80	485.822,90	3.176.177,10
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.800.000,00	163.189,41	324.784,14	2.475.215,86
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	287.000,00	17.451,93	35.755,17	251.244,83
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	265.000,00	39.728,83	91.764,03	173.235,97
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	290.000,00	11.618,63	33.519,56	256.480,44
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	18.699,99	34.417,18	295.582,82
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	80.000,00	5.368,33	12.306,14	67.693,86
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	50.000,00	35,16	281,54	49.718,46
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	13.296,50	21.829,50	178.170,50
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.136.000,00	71.235,30	143.195,04	992.804,96
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	49.642,60	99.292,31	700.707,69
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	300.000,00	19.285,01	39.201,21	260.798,79
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	36.000,00	2.307,69	4.701,52	31.298,48
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.866.500,00	296.155,67	377.084,81	3.489.415,19
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.358.000,00	186.539,89	214.056,66	1.143.943,34
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	88.000,00	4.881,59	10.781,11	77.218,89
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	980.000,00	160.080,00	160.080,00	819.920,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	230.000,00	17.060,30	34.245,55	195.754,45
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	25.000,00	1.818,00	3.600,00	21.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	2.700,00	5.350,00	29.650,00
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	2.358.500,00	109.615,78	163.028,15	2.195.471,85
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	394.000,00	6.997,07	6.997,07	387.002,93
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	202.000,00	25,00	25,00	201.975,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

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	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	45.000,00	1.361,48	1.361,48	43.638,52
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00	5.006,59	5.006,59	74.993,41
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	604,00	604,00	19.396,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	279.000,00	15.359,00	18.943,00	260.057,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	136.000,00	11.646,00	15.055,00	120.945,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	48.000,00	2.100,00	2.100,00	45.900,00
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	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	1.613,00	1.788,00	28.212,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	69.500,00	8.303,07	8.303,07	61.196,93
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	52.000,00	7.383,07	7.383,07	44.616,93
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	920,00	920,00	14.080,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	0,00	2.880,00	47.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	0,00	2.880,00	47.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.296.000,00	64.822,90	97.378,83	1.198.621,17
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	167.000,00	13.421,27	15.430,77	151.569,23
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	210,50	210,50	25.789,50
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	5.658,63	9.818,07	80.181,93
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	132.000,00	7.771,02	10.189,96	121.810,04
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	240.000,00	14.149,53	14.149,53	225.850,47
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00	2.607,42	3.640,75	36.359,25

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	7.920,30	10.627,61	59.372,39
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	25.000,00	371,59	530,59	24.469,41
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	15.000,00	0,00	227,76	14.772,24
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	30.000,00	4.999,28	5.198,56	24.801,44
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	1.000,00	5.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	32.000,00	779,59	1.393,82	30.606,18
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15.000,00	4.742,95	8.333,27	6.666,73
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	0,00	10.501,42	269.498,58
6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	62.000,00	1.190,82	2.126,22	59.873,78
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	270.000,00	14.133,74	28.526,18	241.473,82
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	270.000,00	14.133,74	28.526,18	241.473,82
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.960.000,00	833.752,02	1.054.837,50	1.905.162,50
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.960.000,00	833.752,02	1.054.837,50	1.905.162,50
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.960.000,00	833.752,02	1.054.837,50	1.905.162,50
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	32.000,00	2.744,32	3.087,11	28.912,89
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	525,00	525,00	4.475,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	525,00	525,00	4.475,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00	2.219,32	2.562,11	24.437,89
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	2.219,32	2.562,11	12.437,89
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	933.500,00	0,00	0,00	933.500,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	933.500,00	0,00	0,00	933.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	173.500,00	0,00	0,00	173.500,00
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	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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:	12.930.000,00	1.454.576,10	2.098.444,54	10.831.555,46

Florianópolis-SC, 29 de fevereiro 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