

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.930.000,00	643.868,44	643.868,44	12.286.131,56
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	11.996.500,00	643.868,44	643.868,44	11.352.631,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.128.000,00	341.511,03	341.511,03	4.786.488,97
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.662.000,00	253.834,10	253.834,10	3.408.165,90
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.800.000,00	161.594,73	161.594,73	2.638.405,27
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	287.000,00	18.303,24	18.303,24	268.696,76
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	265.000,00	52.035,20	52.035,20	212.964,80
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	290.000,00	21.900,93	21.900,93	268.099,07
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	15.717,19	15.717,19	314.282,81
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	80.000,00	6.937,81	6.937,81	73.062,19
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	50.000,00	246,38	246,38	49.753,62
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	8.533,00	8.533,00	191.467,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.136.000,00	71.959,74	71.959,74	1.064.040,26
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	49.649,71	49.649,71	750.350,29
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	300.000,00	19.916,20	19.916,20	280.083,80
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	36.000,00	2.393,83	2.393,83	33.606,17
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.866.500,00	80.929,14	80.929,14	3.785.570,86
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.358.000,00	27.516,77	27.516,77	1.330.483,23
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	88.000,00	5.899,52	5.899,52	82.100,48
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	230.000,00	17.185,25	17.185,25	212.814,75
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	25.000,00	1.782,00	1.782,00	23.218,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	2.650,00	2.650,00	32.350,00
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	53.412,37	53.412,37	2.305.087,63
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
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 Moveis 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	0,00	0,00	45.000,00
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	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	3.584,00	3.584,00	275.416,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	136.000,00	3.409,00	3.409,00	132.591,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
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	175,00	175,00	29.825,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
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	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	2.880,00	2.880,00	47.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	2.880,00	2.880,00	47.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.296.000,00	32.555,93	32.555,93	1.263.444,07
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	2.009,50	2.009,50	164.990,50
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	4.159,44	4.159,44	85.840,56
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	132.000,00	2.418,94	2.418,94	129.581,06
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00	1.033,33	1.033,33	38.966,67

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	2.707,31	2.707,31	67.292,69
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	25.000,00	159,00	159,00	24.841,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	15.000,00	227,76	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	199,28	199,28	29.800,72
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	4.000,00	4.000,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	32.000,00	614,23	614,23	31.385,77
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	3.590,32	3.590,32	11.409,68
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	10.501,42	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	935,40	935,40	61.064,60
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	14.392,44	14.392,44	255.607,56
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	14.392,44	14.392,44	255.607,56
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.960.000,00	221.085,48	221.085,48	2.738.914,52
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.960.000,00	221.085,48	221.085,48	2.738.914,52
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.960.000,00	221.085,48	221.085,48	2.738.914,52
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	32.000,00	342,79	342,79	31.657,21
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00	342,79	342,79	26.657,21
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	342,79	342,79	14.657,21
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	643.868,44	643.868,44	12.286.131,56

Florianópolis-SC, 31 de janeiro 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