

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.380.000,00	819.056,93	3.608.100,81	7.771.899,19
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	10.998.000,00	819.056,93	3.608.100,81	7.389.899,19
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.642.000,00	276.497,41	1.110.291,09	3.531.708,91
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.172.000,00	193.984,29	791.514,30	2.380.485,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.400.000,00	163.566,86	640.328,31	1.759.671,69
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	272.000,00	18.219,16	69.607,17	202.392,83
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	230.000,00	12.198,27	81.578,82	148.421,18
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	360.000,00	17.857,64	62.543,64	297.456,36
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	70.000,00	2.160,45	9.464,96	60.535,04
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	100.000,00	3.225,19	3.962,18	96.037,82
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	190.000,00	12.472,00	49.116,50	140.883,50
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.110.000,00	64.655,48	256.233,15	853.766,85
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	790.000,00	45.364,72	179.044,66	610.955,34
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	285.000,00	17.183,97	68.820,69	216.179,31
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	35.000,00	2.106,79	8.367,80	26.632,20
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.549.125,00	217.116,46	791.081,68	2.758.043,32
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.205.000,00	83.612,00	331.928,28	873.071,72
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	83.000,00	6.199,39	23.586,87	59.413,13
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	868.000,00	58.347,65	234.779,58	633.220,42
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	210.000,00	17.741,96	68.323,83	141.676,17
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	1.323,00	5.238,00	16.762,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.194.125,00	133.504,46	459.153,40	1.734.971,60
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	429.000,00	34.500,83	70.362,34	358.637,66
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	250.000,00	25.358,48	47.282,38	202.717,62
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	0,00	4.266,78	7.733,22

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	100,00	100,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	40.000,00	2.839,73	3.058,95	36.941,05
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	72.000,00	5.526,62	11.532,38	60.467,62
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	676,00	3.902,85	16.097,15
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	219,00	4.781,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	279.000,00	21.950,00	61.485,00	217.515,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	136.000,00	11.030,00	30.035,00	105.965,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	48.000,00	3.200,00	11.840,00	36.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	5.000,00	0,00	2.560,00	2.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	60.000,00	5.765,00	14.615,00	45.385,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	1.955,00	2.435,00	27.565,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	68.000,00	5.102,07	19.688,99	48.311,01
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	48.000,00	3.385,46	14.488,79	33.511,21
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	17.000,00	1.716,61	5.200,20	11.799,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	3.200,00	11.520,00	38.480,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	3.200,00	11.520,00	38.480,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.206.125,00	56.359,58	246.731,29	959.393,71
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	600,00	600,00	7.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	135.000,00	11.722,78	33.148,85	101.851,15
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	0,00	10.863,25	15.136,75
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00	5.341,66	18.896,63	53.103,37
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	9.081,12	26.993,21	104.006,79
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	230.000,00	12.613,24	38.130,21	191.869,79
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.000,00	1.000,00	4.655,00	17.345,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	75.600,00	4.190,10	16.238,07	59.361,93
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	978,99	2.093,76	27.906,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	20.000,00	431,49	637,76	19.362,24
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	40.000,00	789,74	2.190,30	37.809,70
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00	1.654,29	13.345,71
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	4.112,05	10.740,65	19.259,35
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	35.000,00	942,12	3.697,62	31.302,38
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15.000,00	1.560,86	2.763,41	12.236,59
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	240.000,00	0,00	61.749,29	178.250,71
6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	9.000,00	1.003,34	3.878,92	5.121,08
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	62.525,00	1.992,09	7.800,07	54.724,93
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	162.000,00	12.391,98	49.365,78	112.634,22
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	162.000,00	12.391,98	49.365,78	112.634,22
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.764.875,00	324.018,06	1.701.161,56	1.063.713,44
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.764.875,00	324.018,06	1.701.161,56	1.063.713,44
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.764.875,00	324.018,06	1.701.161,56	1.063.713,44
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	32.000,00	1.425,00	5.566,48	26.433,52
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	1.425,00	1.425,00	3.575,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	1.425,00	1.425,00	3.575,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00	0,00	4.141,48	22.858,52
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	4.141,48	10.858,52
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	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	11.380.000,00	819.056,93	3.608.100,81	7.771.899,19

Florianópolis-SC, 30 de abril de 2015

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 DFP
CRCSC 20.395/O-5
691.699.859-87