

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.380.000,00	572.303,85	6.262.949,63	5.117.050,37
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	10.998.000,00	572.303,85	6.257.034,63	4.740.965,37
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.642.000,00	280.700,98	2.416.335,55	2.225.664,45
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.172.000,00	204.049,65	1.762.666,25	1.409.333,75
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.400.000,00	163.113,79	1.327.549,52	1.072.450,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	272.000,00	15.522,26	138.788,64	133.211,36
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	230.000,00	25.413,60	188.810,61	41.189,39
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	250.000,00	0,00	103.517,48	146.482,52
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	360.000,00	11.350,99	123.244,03	236.755,97
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	70.000,00	1.364,46	25.637,69	44.362,31
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	100.000,00	543,03	9.119,34	90.880,66
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	190.000,00	9.443,50	88.487,00	101.513,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.110.000,00	65.300,34	530.425,27	579.574,73
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	790.000,00	46.290,66	368.101,39	421.898,61
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	285.000,00	16.927,71	145.015,31	139.984,69
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	35.000,00	2.081,97	17.308,57	17.691,43
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.549.125,00	215.189,83	1.678.248,99	1.870.876,01
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.205.000,00	84.588,14	674.421,42	530.578,58
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	83.000,00	5.203,35	46.015,28	36.984,72
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	868.000,00	58.547,66	469.831,86	398.168,14
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	210.000,00	16.473,13	136.370,78	73.629,22
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	1.764,00	11.803,50	10.196,50
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	22.000,00	2.600,00	10.400,00	11.600,00
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	130.601,69	1.003.827,57	1.190.297,43
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	429.000,00	9.467,78	149.445,89	279.554,11
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	250.000,00	3.150,00	77.224,38	172.775,62
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	414,20	6.727,58	5.272,42

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	550,00	4.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	40.000,00	84,00	12.201,29	27.798,71
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	4.004,58	37.849,99	34.150,01
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	1.815,00	13.973,65	6.026,35
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	919,00	4.081,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	279.000,00	24.225,00	140.186,00	138.814,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	136.000,00	9.435,00	64.996,00	71.004,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	48.000,00	3.680,00	21.120,00	26.880,00
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	5.595,00	36.330,00	23.670,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	5.515,00	15.180,00	14.820,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	68.000,00	1.504,35	35.148,76	32.851,24
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	48.000,00	189,30	24.703,36	23.296,64
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	1.315,05	10.445,40	6.554,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	3.200,00	19.200,00	30.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	3.200,00	19.200,00	30.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.206.125,00	79.988,06	560.726,06	645.398,94
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	0,00	660,00	7.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	135.000,00	7.239,36	74.976,51	60.023,49
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	526,25	19.234,62	6.765,38
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00	4.171,78	35.769,95	36.230,05
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	7.095,11	58.828,57	72.171,43
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	230.000,00	18.264,51	103.915,97	126.084,03
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.000,00	2.550,00	13.396,39	8.603,61
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	75.600,00	5.106,11	34.852,02	40.747,98
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	493,07	5.463,06	24.536,94

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	202,93	3.924,91	16.075,09
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	40.000,00	199,28	4.028,78	35.971,22
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	1.102,68	4.410,99	10.589,01
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	1.400,62	14.456,09	15.543,91
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	35.000,00	836,08	7.069,59	27.930,41
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	675,34	5.789,95	9.210,05
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	7.000,00	0,00	10,11	6.989,89
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	240.000,00	27.828,68	141.544,41	98.455,59
6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	9.000,00	1.025,28	7.993,13	1.006,87
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	62.525,00	1.270,98	24.401,01	38.123,99
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	12.216,50	99.120,86	62.879,14
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	12.216,50	99.120,86	62.879,14
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.764.875,00	76.413,04	2.151.841,91	613.033,09
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.764.875,00	76.413,04	2.151.841,91	613.033,09
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.764.875,00	76.413,04	2.151.841,91	613.033,09
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	32.000,00	0,00	10.608,18	21.391,82
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	3.463,64	1.536,36
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	3.463,64	1.536,36
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00	0,00	7.144,54	19.855,46
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	7.144,54	7.855,46
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	5.915,00	376.085,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	382.000,00	0,00	5.915,00	376.085,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	343.000,00	0,00	4.340,00	338.660,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	343.000,00	0,00	4.340,00	338.660,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	39.000,00	0,00	1.575,00	37.425,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	14.000,00	0,00	1.575,00	12.425,00
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	572.303,85	6.262.949,63	5.117.050,37

Florianópolis-SC, 31 de agosto 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