

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.130.000,00	774.590,45	774.590,45	10.355.409,55
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	11.030.000,00	774.590,45	774.590,45	10.255.409,55
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.642.000,00	293.771,56	293.771,56	4.348.228,44
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.172.000,00	212.938,64	212.938,64	2.959.061,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.400.000,00	156.242,68	156.242,68	2.243.757,32
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	272.000,00	16.319,94	16.319,94	255.680,06
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	230.000,00	40.376,02	40.376,02	189.623,98
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	16.067,89	16.067,89	343.932,11
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	70.000,00	2.733,20	2.733,20	67.266,80
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	100.000,00	250,69	250,69	99.749,31
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	190.000,00	13.084,00	13.084,00	176.916,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.110.000,00	64.765,03	64.765,03	1.045.234,97
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	790.000,00	44.612,73	44.612,73	745.387,27
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	285.000,00	17.942,09	17.942,09	267.057,91
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	35.000,00	2.210,21	2.210,21	32.789,79
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.581.125,00	140.004,20	140.004,20	3.441.120,80
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.205.000,00	82.160,42	82.160,42	1.122.839,58
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	83.000,00	5.251,95	5.251,95	77.748,05
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	890.000,00	59.007,98	59.007,98	830.992,02
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	210.000,00	16.604,49	16.604,49	193.395,51
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	1.296,00	1.296,00	20.704,00
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	2.226.125,00	57.843,78	57.843,78	2.168.281,22
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	414.000,00	9.800,22	9.800,22	404.199,78
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	250.000,00	9.261,00	9.261,00	240.739,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	25.000,00	219,22	219,22	24.780,78
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	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	320,00	320,00	19.680,00
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	8.245,00	8.245,00	270.755,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	136.000,00	5.650,00	5.650,00	130.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	48.000,00	1.760,00	1.760,00	46.240,00
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	675,00	675,00	59.325,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	160,00	160,00	29.840,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	68.000,00	883,49	883,49	67.116,51
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
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	883,49	883,49	16.116,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	2.240,00	2.240,00	47.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	2.240,00	2.240,00	47.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.145.125,00	24.428,58	24.428,58	1.120.696,42
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	120.000,00	6.173,67	6.173,67	113.826,33
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00	3.290,10	3.290,10	68.709,90
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	1.462,91	1.462,91	129.537,09
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	230.000,00	3.979,94	3.979,94	226.020,06
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.000,00	110,00	110,00	21.890,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	55.600,00	3.696,07	3.696,07	51.903,93
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

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	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	35.000,00	693,04	693,04	34.306,96
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	0,00	0,00	15.000,00
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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	9.000,00	946,45	946,45	8.053,55
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	40.525,00	76,40	76,40	40.448,60
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	12.246,49	12.246,49	257.753,51
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	270.000,00	12.246,49	12.246,49	257.753,51
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.764.875,00	340.814,69	340.814,69	2.424.060,31
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.764.875,00	340.814,69	340.814,69	2.424.060,31
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.764.875,00	340.814,69	340.814,69	2.424.060,31
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
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	0,00	0,00	27.000,00
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	0,00	15.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	11.130.000,00	774.590,45	774.590,45	10.355.409,55

Florianópolis-SC, 31 de janeiro 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
CRFSC 20.395/O-5
691.699.859-87