

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.380.000,00	779.527,75	5.690.645,78	5.689.354,22
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	10.998.000,00	775.187,75	5.684.730,78	5.313.269,22
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.642.000,00	443.511,51	2.135.634,57	2.506.365,43
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.172.000,00	338.341,10	1.558.616,60	1.613.383,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.400.000,00	153.876,45	1.164.435,73	1.235.564,27
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	272.000,00	17.115,80	123.266,38	148.733,62
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	230.000,00	64.620,31	163.397,01	66.602,99
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	250.000,00	102.728,54	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	29.809,08	111.893,04	248.106,96
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	70.000,00	13.307,53	24.273,23	45.726,77
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	100.000,00	369,55	8.576,31	91.423,69
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	190.000,00	16.132,00	79.043,50	110.956,50
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.110.000,00	75.361,33	465.124,93	644.875,07
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	790.000,00	49.289,01	321.810,73	468.189,27
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	285.000,00	23.633,01	128.087,60	156.912,40
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	35.000,00	2.439,31	15.226,60	19.773,40
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.549.125,00	239.036,22	1.463.059,16	2.086.065,84
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.205.000,00	86.958,69	589.833,28	615.166,72
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	83.000,00	5.124,54	40.811,93	42.188,07
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	868.000,00	60.454,65	411.284,20	456.715,80
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	210.000,00	17.015,50	119.897,65	90.102,35
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	1.764,00	10.039,50	11.960,50
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	22.000,00	2.600,00	7.800,00	14.200,00
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	152.077,53	873.225,88	1.320.899,12
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	429.000,00	14.223,95	139.978,11	289.021,89
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	250.000,00	3.452,40	74.074,38	175.925,62
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	2.046,60	6.313,38	5.686,62

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	2.276,84	12.117,29	27.882,71
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	4.996,62	33.845,41	38.154,59
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	1.451,49	12.158,65	7.841,35
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	20.085,00	115.961,00	163.039,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	136.000,00	10.165,00	55.561,00	80.439,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	48.000,00	4.000,00	17.440,00	30.560,00
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	4.640,00	30.735,00	29.265,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	1.280,00	9.665,00	20.335,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	68.000,00	5.169,79	33.644,41	34.355,59
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	48.000,00	3.423,18	24.514,06	23.485,94
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	1.746,61	9.130,35	7.869,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	2.240,00	16.000,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	2.240,00	16.000,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.206.125,00	85.471,73	480.738,00	725.387,00
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	11.265,86	67.737,15	67.262,85
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	7.318,87	18.708,37	7.291,63
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00	3.867,17	31.598,17	40.401,83
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	8.636,87	51.733,46	79.266,54
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	230.000,00	14.099,49	85.651,46	144.348,54
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.000,00	789,00	10.846,39	11.153,61
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	75.600,00	4.823,79	29.745,91	45.854,09
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	371,59	4.969,99	25.030,01

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	204,30	3.721,98	16.278,02
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	40.000,00	504,33	3.829,50	36.170,50
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	551,34	3.308,31	11.691,69
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	-693,90	13.055,47	16.944,53
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	35.000,00	931,97	6.233,51	28.766,49
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	642,63	5.114,61	9.885,39
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	29.744,65	113.715,73	126.284,27
6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	9.000,00	1.050,35	6.967,85	2.032,15
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	62.525,00	1.363,42	23.130,03	39.394,97
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	24.887,06	86.904,36	75.095,64
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	24.887,06	86.904,36	75.095,64
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.764.875,00	89.982,67	2.075.428,87	689.446,13
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.764.875,00	89.982,67	2.075.428,87	689.446,13
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.764.875,00	89.982,67	2.075.428,87	689.446,13
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	32.000,00	2.657,35	10.608,18	21.391,82
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	1.591,85	3.463,64	1.536,36
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	1.591,85	3.463,64	1.536,36
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00	1.065,50	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	1.065,50	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	4.340,00	5.915,00	376.085,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	382.000,00	4.340,00	5.915,00	376.085,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	343.000,00	4.340,00	4.340,00	338.660,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	343.000,00	4.340,00	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	779.527,75	5.690.645,78	5.689.354,22

Florianópolis-SC, 31 de julho 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