

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.380.000,00	660.490,14	4.911.118,03	6.468.881,97
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	10.998.000,00	660.490,14	4.909.543,03	6.088.456,97
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.642.000,00	281.167,70	1.692.123,06	2.949.876,94
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.172.000,00	210.905,16	1.220.275,50	1.951.724,50
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.400.000,00	187.982,89	1.010.559,28	1.389.440,72
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	272.000,00	17.807,43	106.150,58	165.849,42
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	230.000,00	5.114,84	98.776,70	131.223,30
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	250.000,00	0,00	788,94	249.211,06
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	4.607,52	82.083,96	277.916,04
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	70.000,00	0,00	10.965,70	59.034,30
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	100.000,00	1.543,52	8.206,76	91.793,24
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	190.000,00	3.064,00	62.911,50	127.088,50
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.110.000,00	65.655,02	389.763,60	720.236,40
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	790.000,00	45.957,51	272.521,72	517.478,28
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	285.000,00	17.505,93	104.454,59	180.545,41
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	35.000,00	2.191,58	12.787,29	22.212,71
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.549.125,00	241.549,99	1.224.022,94	2.325.102,06
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.205.000,00	88.420,82	502.874,59	702.125,41
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	83.000,00	5.787,64	35.687,39	47.312,61
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	868.000,00	58.684,28	350.829,55	517.170,45
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	210.000,00	17.020,90	102.882,15	107.117,85
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	1.728,00	8.275,50	13.724,50
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	22.000,00	5.200,00	5.200,00	16.800,00
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	2.194.125,00	153.129,17	721.148,35	1.472.976,65
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	429.000,00	34.279,48	125.754,16	303.245,84
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	250.000,00	21.679,60	70.621,98	179.378,02
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - 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	450,00	550,00	4.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	40.000,00	4.502,22	9.840,45	30.159,55
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	5.318,86	28.848,79	43.151,21
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	2.328,80	10.707,16	9.292,84
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	26.391,00	95.876,00	183.124,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	136.000,00	9.761,00	45.396,00	90.604,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	48.000,00	1.600,00	13.440,00	34.560,00
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	9.880,00	26.095,00	33.905,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	5.150,00	8.385,00	21.615,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	68.000,00	7.485,58	28.474,62	39.525,38
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	48.000,00	6.602,09	21.090,88	26.909,12
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	7.383,74	9.616,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	2.240,00	13.760,00	36.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	2.240,00	13.760,00	36.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.206.125,00	82.733,11	395.266,27	810.858,73
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	60,00	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	11.677,35	56.471,29	78.528,71
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	210,50	11.389,50	14.610,50
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00	3.337,71	27.731,00	44.269,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	7.429,19	43.096,59	87.903,41
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	230.000,00	20.994,95	71.551,97	158.448,03
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.000,00	2.537,50	10.057,39	11.942,61
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	75.600,00	4.472,03	24.922,12	50.677,88
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	1.890,09	4.598,40	25.401,60

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	1.822,20	3.517,68	16.482,32
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	40.000,00	1.134,87	3.325,17	36.674,83
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	551,34	2.756,97	12.243,03
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	2.008,72	13.749,37	16.250,63
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	35.000,00	856,12	5.301,54	29.698,46
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	900,91	4.471,98	10.528,02
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	8.847,59	83.971,08	156.028,92
6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	9.000,00	1.056,58	5.917,50	3.082,50
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	62.525,00	12.945,46	21.766,61	40.758,39
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	0,00	62.017,30	99.982,70
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	0,00	62.017,30	99.982,70
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.764.875,00	136.950,72	1.985.446,20	779.428,80
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.764.875,00	136.950,72	1.985.446,20	779.428,80
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.764.875,00	136.950,72	1.985.446,20	779.428,80
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	32.000,00	821,73	7.950,83	24.049,17
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	446,79	1.871,79	3.128,21
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	446,79	1.871,79	3.128,21
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00	374,94	6.079,04	20.920,96
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	374,94	6.079,04	8.920,96
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	1.575,00	380.425,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	382.000,00	0,00	1.575,00	380.425,00
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	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	660.490,14	4.911.118,03	6.468.881,97

Florianópolis-SC, 30 de junho 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