

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.130.000,00	888.423,78	2.789.043,88	8.340.956,12
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	11.030.000,00	888.423,78	2.789.043,88	8.240.956,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.642.000,00	273.794,52	833.793,68	3.808.206,32
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.172.000,00	190.543,35	597.530,01	2.574.469,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.400.000,00	164.123,17	476.761,45	1.923.238,55
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	272.000,00	17.865,42	51.388,01	220.611,99
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	230.000,00	8.554,76	69.380,55	160.619,45
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	19.124,69	44.686,00	315.314,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	70.000,00	1.764,14	7.304,51	62.695,49
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	100.000,00	404,55	736,99	99.263,01
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	190.000,00	16.956,00	36.644,50	153.355,50
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.110.000,00	64.126,48	191.577,67	918.422,33
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	790.000,00	44.827,73	133.679,94	656.320,06
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	285.000,00	17.276,05	51.636,72	233.363,28
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	35.000,00	2.022,70	6.261,01	28.738,99
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.581.125,00	241.879,00	573.965,22	3.007.159,78
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.205.000,00	85.331,04	248.316,28	956.683,72
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	83.000,00	6.309,35	17.387,48	65.612,52
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	890.000,00	60.325,80	176.431,93	713.568,07
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	210.000,00	17.372,89	50.581,87	159.418,13
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	1.323,00	3.915,00	18.085,00
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	2.226.125,00	156.547,96	325.648,94	1.900.476,06
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	414.000,00	6.078,26	35.861,51	378.138,49
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	250.000,00	4.950,00	21.923,90	228.076,10
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	959,26	4.266,78	7.733,22
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis 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	0,00	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	6.005,76	65.994,24
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00	3.226,85	16.773,15
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	169,00	219,00	4.781,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	279.000,00	18.535,00	39.535,00	239.465,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	136.000,00	7.480,00	19.005,00	116.995,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	48.000,00	2.720,00	8.640,00	39.360,00
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	8.015,00	8.850,00	51.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	320,00	480,00	29.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	68.000,00	8.397,12	14.586,92	53.413,08
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	48.000,00	7.097,07	11.103,33	36.896,67
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	1.300,05	3.483,59	13.516,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	2.560,00	8.320,00	41.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	2.560,00	8.320,00	41.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.145.125,00	96.250,27	190.371,71	954.753,29
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	8.871,98	21.426,07	98.573,93
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	22.000,00	10.863,25	10.863,25	11.136,75
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00	4.640,83	13.554,97	58.445,03
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	9.260,36	17.912,09	113.087,91
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	230.000,00	12.462,31	25.516,97	204.483,03
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.000,00	0,00	3.655,00	18.345,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	55.600,00	5.876,38	12.047,97	43.552,03
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	614,55	1.114,77	28.885,23
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	20.000,00	0,00	206,27	19.793,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	40.000,00	1.160,28	1.400,56	38.599,44
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	551,43	1.654,29	13.345,71
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	2.628,60	6.628,60	23.371,40
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	35.000,00	1.161,70	2.755,50	32.244,50
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	415,29	1.202,55	13.797,45
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	36.296,23	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	982,68	2.875,58	6.124,42
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	40.525,00	464,40	5.807,98	34.717,02
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	24.727,31	36.973,80	233.026,20
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	24.727,31	36.973,80	233.026,20
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.764.875,00	368.608,78	1.377.143,50	1.387.731,50
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.764.875,00	368.608,78	1.377.143,50	1.387.731,50
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.764.875,00	368.608,78	1.377.143,50	1.387.731,50
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	32.000,00	4.141,48	4.141,48	27.858,52
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	4.141,48	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	4.141,48	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	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	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Audio, Foto e Vídeo.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	11.130.000,00	888.423,78	2.789.043,88	8.340.956,12

Florianópolis-SC, 31 de março 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