

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.380.000,00	614.199,95	7.450.757,95	3.929.242,05
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	10.998.000,00	614.199,95	7.444.842,95	3.553.157,05
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.642.000,00	293.333,59	2.992.397,35	1.649.602,65
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.172.000,00	209.476,47	2.171.840,49	1.000.159,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.400.000,00	181.007,54	1.681.415,75	718.584,25
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	272.000,00	18.753,03	174.416,64	97.583,36
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	230.000,00	9.715,90	208.490,62	21.509,38
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	16.853,62	159.287,83	200.712,17
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	70.000,00	2.058,45	28.539,57	41.460,43
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	100.000,00	175,17	9.708,76	90.291,24
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	190.000,00	14.620,00	121.039,50	68.960,50
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.110.000,00	67.003,50	661.269,03	448.730,97
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	790.000,00	47.506,11	460.569,40	329.430,60
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	285.000,00	17.321,84	179.112,00	105.888,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	35.000,00	2.175,55	21.587,63	13.412,37
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.549.125,00	250.949,79	2.146.107,78	1.403.017,22
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.205.000,00	93.083,09	889.516,01	315.483,99
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	83.000,00	6.708,80	58.120,41	24.879,59
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	868.000,00	64.629,29	629.834,57	238.165,43
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	210.000,00	17.355,00	170.603,53	39.396,47
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	1.840,00	15.407,50	6.592,50
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	22.000,00	2.550,00	15.550,00	6.450,00
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	157.866,70	1.256.591,77	937.533,23
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	429.000,00	24.913,20	175.372,42	253.627,58
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	230.000,00	23.929,20	101.153,58	128.846,42
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	0,00	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	984,00	14.198,62	25.801,38
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	72.000,00	0,00	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	0,00	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	16.533,00	171.266,00	107.734,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	136.000,00	9.769,00	81.373,00	54.627,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	48.000,00	3.500,00	25.145,00	22.855,00
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	1.296,00	38.651,00	21.349,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	1.968,00	23.537,00	6.463,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	68.000,00	7.071,65	46.242,98	21.757,02
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	48.000,00	6.107,18	33.437,08	14.562,92
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	964,47	12.805,90	4.194,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	2.560,00	21.760,00	28.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	2.560,00	21.760,00	28.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.206.125,00	78.512,16	714.552,82	491.572,18
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	198,00	2.638,70	5.361,30
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	135.000,00	5.623,86	87.363,09	47.636,91
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	0,00	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.	82.000,00	4.438,75	44.125,35	37.874,65
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	16.116,64	80.481,28	50.518,72
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	230.000,00	10.551,00	132.545,06	97.454,94
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.000,00	840,00	14.236,39	7.763,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	75.600,00	5.288,79	42.922,16	32.677,84
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	159,00	5.781,06	24.218,94
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	20.000,00	292,30	4.217,21	15.782,79
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	21.500,00	398,56	8.477,34	13.022,66
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00	4.962,33	10.037,67
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	-144,80	19.288,36	10.711,64
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	35.000,00	775,49	8.642,12	26.357,88
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	8.750,00	6.000,00	8.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15.000,00	339,54	8.682,61	6.317,39
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	22.335,44	172.168,35	67.831,65
6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	62.525,00	5.299,59	41.026,68	21.498,32
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	28.276,69	127.397,55	34.602,45
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	28.276,69	127.397,55	34.602,45
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.764.875,00	69.916,57	2.295.711,38	469.163,62
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.764.875,00	69.916,57	2.295.711,38	469.163,62
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.764.875,00	69.916,57	2.295.711,38	469.163,62
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	32.000,00	0,00	10.626,44	21.373,56
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	7.162,80	19.837,20
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	7.162,80	7.837,20
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	13.500,00	0,00	1.575,00	11.925,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
Total:	11.380.000,00	614.199,95	7.450.757,95	3.929.242,05

Florianópolis-SC, 31 de outubro 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 DFC
 CRCSC 20.395/O-5
 691.699.859-87