

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.200.000,00	6.865.999,50	6.865.999,50	2.334.000,50
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	8.422.500,00	6.775.725,76	6.775.725,76	1.646.774,24
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.340.000,00	2.628.103,97	2.628.103,97	711.896,03
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.337.000,00	1.825.726,73	1.825.726,73	511.273,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	1.783.000,00	1.376.740,37	1.376.740,37	406.259,63
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	189.000,00	151.012,34	151.012,34	37.987,66
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	170.000,00	153.737,24	153.737,24	16.262,76
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	180.000,00	144.236,78	144.236,78	35.763,22
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	260.000,00	185.697,76	185.697,76	74.302,24
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	70.000,00	36.166,26	36.166,26	33.833,74
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	140.000,00	99.531,50	99.531,50	40.468,50
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	743.000,00	616.679,48	616.679,48	126.320,52
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	520.000,00	443.714,89	443.714,89	76.285,11
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	200.000,00	153.638,36	153.638,36	46.361,64
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	23.000,00	19.326,23	19.326,23	3.673,77
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.967.500,00	2.204.532,72	2.204.532,72	762.967,28
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	772.000,00	615.673,89	615.673,89	156.326,11
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	68.000,00	49.924,80	49.924,80	18.075,20
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	560.000,00	431.249,04	431.249,04	128.750,96
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	132.000,00	124.760,11	124.760,11	7.239,89
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	12.000,00	9.739,94	9.739,94	2.260,06
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.145.500,00	1.588.858,83	1.588.858,83	556.641,17
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	296.000,00	196.163,13	196.163,13	99.836,87
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	130.000,00	87.023,69	87.023,69	42.976,31
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	11.000,00	9.574,58	9.574,58	1.425,42
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	1.010,80	1.010,80	3.989,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	30.000,00	27.507,31	27.507,31	2.492,69
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	20.000,00	14.828,19	14.828,19	5.171,81
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	48.210,39	48.210,39	21.789,61
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	7.490,27	7.490,27	12.509,73
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	517,90	517,90	9.482,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	230.000,00	193.925,70	193.925,70	36.074,30
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	110.000,00	100.296,70	100.296,70	9.703,30
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	36.000,00	34.669,00	34.669,00	1.331,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	15.000,00	9.585,00	9.585,00	5.415,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	34.000,00	23.235,00	23.235,00	10.765,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	35.000,00	26.140,00	26.140,00	8.860,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	116.500,00	76.260,35	76.260,35	40.239,65
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	93.000,00	61.729,42	61.729,42	31.270,58
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	1.000,00	200,00	200,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	15.500,00	13.330,93	13.330,93	2.169,07
6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.362.000,00	995.853,60	995.853,60	366.146,40
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	3.665,00	3.665,00	4.335,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	130.000,00	99.876,14	99.876,14	30.123,86
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	19.000,00	15.249,12	15.249,12	3.750,88
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00	33.947,73	33.947,73	16.052,27
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	257.000,00	185.941,65	185.941,65	71.058,35
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	160.000,00	159.102,38	159.102,38	897,62
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.000,00	13.818,54	13.818,54	8.181,46
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	60.000,00	19.732,80	19.732,80	40.267,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	40.000,00	21.184,49	21.184,49	18.815,51
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	20.000,00	14.355,42	14.355,42	5.644,58

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	30.000,00	17.458,22	17.458,22	12.541,78
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	6.818,40	6.818,40	3.181,60
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	50.000,00	27.208,69	27.208,69	22.791,31
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	125.000,00	115.787,80	115.787,80	9.212,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00	6.895,00	6.895,00	3.105,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	9.847,05	9.847,05	10.152,95
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	53.000,00	22.530,00	22.530,00	30.470,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	13.000,00	8.906,66	8.906,66	4.093,34
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	5.000,00	226,86	226,86	4.773,14
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	200.000,00	158.751,54	158.751,54	41.248,46
6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	10.000,00	5.857,55	5.857,55	4.142,45
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	70.000,00	48.692,56	48.692,56	21.307,44
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	141.000,00	126.656,05	126.656,05	14.343,95
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	141.000,00	126.656,05	126.656,05	14.343,95
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.035.000,00	1.906.359,93	1.906.359,93	128.640,07
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.035.000,00	1.906.359,93	1.906.359,93	128.640,07
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.035.000,00	1.906.359,93	1.906.359,93	128.640,07
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	65.000,00	36.729,14	36.729,14	28.270,86
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	36.629,14	36.629,14	23.370,86
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	60.000,00	36.629,14	36.629,14	23.370,86
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	777.500,00	90.273,74	90.273,74	687.226,26
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	277.500,00	90.273,74	90.273,74	187.226,26
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	237.500,00	90.273,74	90.273,74	147.226,26
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	10.000,00	6.440,00	6.440,00	3.560,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	15.000,00	7.966,50	7.966,50	7.033,50
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	100.000,00	69.495,24	69.495,24	30.504,76
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	7.000,00	6.372,00	6.372,00	628,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.02.04 - BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.02.04.003 - Terrenos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:	9.200.000,00	6.865.999,50	6.865.999,50	2.334.000,50

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2012

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
 Técnico em Contabilidade
 CRCSC 20.395/O-5
 691.699.859-87