

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.450.000,00	13.753.846,34	13.753.846,34	1.696.153,66
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	10.338.000,00	8.708.945,34	8.708.945,34	1.629.054,66
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.175.000,00	3.586.735,10	3.586.735,10	588.264,90
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.848.827,67	2.507.056,47	2.507.056,47	341.771,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.150.000,00	1.893.429,85	1.893.429,85	256.570,15
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	258.000,00	202.289,46	202.289,46	55.710,54
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	210.827,67	210.817,68	210.817,68	9,99
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	210.000,00	200.519,48	200.519,48	9.480,52
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	329.172,33	280.130,75	280.130,75	49.041,58
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	59.172,33	40.290,10	40.290,10	18.882,23
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	100.000,00	87.873,65	87.873,65	12.126,35
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	170.000,00	151.967,00	151.967,00	18.033,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	997.000,00	799.547,88	799.547,88	197.452,12
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	710.000,00	562.153,40	562.153,40	147.846,60
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	255.000,00	210.870,94	210.870,94	44.129,06
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	32.000,00	26.523,54	26.523,54	5.476,46
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.521.000,00	2.720.915,52	2.720.915,52	800.084,48
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	999.000,00	938.117,23	938.117,23	60.882,77
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	74.000,00	62.255,76	62.255,76	11.744,24
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	715.000,00	678.769,01	678.769,01	36.230,99
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	190.000,00	184.143,56	184.143,56	5.856,44
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	12.948,90	12.948,90	7.051,10
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.422.000,00	1.782.798,29	1.782.798,29	639.201,71
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	447.000,00	290.463,54	290.463,54	156.536,46
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	250.000,00	154.851,33	154.851,33	95.148,67
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	11.390,17	11.390,17	609,83
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	1.549,30	1.549,30	3.450,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	35.000,00	24.333,23	24.333,23	10.666,77
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.500,00	2.906,00	2.906,00	594,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	45.000,00	10.053,00	10.053,00	34.947,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	64.300,11	64.300,11	5.699,89
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	19.356,40	19.356,40	643,60
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	6.500,00	1.724,00	1.724,00	4.776,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	287.000,00	245.454,74	245.454,74	41.545,26
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	126.000,00	110.977,37	110.977,37	15.022,63
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	36.000,00	31.165,00	31.165,00	4.835,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	5.000,00	1.400,00	1.400,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	80.000,00	65.765,00	65.765,00	14.235,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	40.000,00	36.147,37	36.147,37	3.852,63
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	52.000,00	46.958,86	46.958,86	5.041,14
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	47.000,00	44.270,86	44.270,86	2.729,14
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	3.000,00	2.240,00	2.240,00	760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	1.000,00	448,00	448,00	552,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	34.560,00	34.560,00	15.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	34.560,00	34.560,00	15.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.416.000,00	1.004.679,69	1.004.679,69	411.320,31
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	4.182,40	4.182,40	3.817,60
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	145.000,00	107.555,67	107.555,67	37.444,33
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	22.000,00	16.961,85	16.961,85	5.038,15
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	55.500,00	39.628,41	39.628,41	15.871,59
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	176.500,00	97.912,98	97.912,98	78.587,02
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	270.000,00	255.914,67	255.914,67	14.085,33
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.000,00	15.095,50	15.095,50	6.904,50
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	53.000,00	47.489,03	47.489,03	5.510,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	23.000,00	11.054,56	11.054,56	11.945,44
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	20.000,00	12.386,38	12.386,38	7.613,62
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	30.000,00	16.505,56	16.505,56	13.494,44
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00	5.748,00	5.748,00	6.252,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	37.000,00	23.945,95	23.945,95	13.054,05
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	40.000,00	12.294,17	12.294,17	27.705,83
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	37.000,00	22.927,00	22.927,00	14.073,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15.000,00	9.698,61	9.698,61	5.301,39
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	5.000,00	429,87	429,87	4.570,13
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	240.000,00	185.751,54	185.751,54	54.248,46
6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	195.000,00	110.197,54	110.197,54	84.802,46
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	170.000,00	160.681,46	160.681,46	9.318,54
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	170.000,00	160.681,46	160.681,46	9.318,54
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.512.750,00	2.303.702,56	2.303.702,56	209.047,44
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.512.750,00	2.303.702,56	2.303.702,56	209.047,44
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.512.750,00	2.303.702,56	2.303.702,56	209.047,44
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	114.250,00	97.592,16	97.592,16	16.657,84
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	325,99	325,99	674,01
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	325,99	325,99	674,01
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	113.250,00	97.266,17	97.266,17	15.983,83
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	93.250,00	81.922,21	81.922,21	11.327,79
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	20.000,00	15.343,96	15.343,96	4.656,04
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	5.112.000,00	5.044.901,00	5.044.901,00	67.099,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	112.000,00	44.901,00	44.901,00	67.099,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	102.000,00	44.901,00	44.901,00	57.099,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.000,00	33.738,00	33.738,00	16.262,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00	768,00	768,00	7.232,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	25.000,00	10.395,00	10.395,00	14.605,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04 - BENS IMÓVEIS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.002 - Edifícios	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Total:	15.450.000,00	13.753.846,34	13.753.846,34	1.696.153,66

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2014

 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