

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>11.380.000,00</b>	<b>573.608,37</b>	<b>6.836.558,00</b>	<b>4.543.442,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.998.000,00</b>	<b>573.608,37</b>	<b>6.830.643,00</b>	<b>4.167.357,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.642.000,00</b>	<b>282.728,21</b>	<b>2.699.063,76</b>	<b>1.942.936,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.172.000,00</b>	<b>199.697,77</b>	<b>1.962.364,02</b>	<b>1.209.635,98</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.400.000,00	172.858,69	1.500.408,21	899.591,79
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	272.000,00	16.874,97	155.663,61	116.336,39
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	230.000,00	9.964,11	198.774,72	31.225,28
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>360.000,00</b>	<b>19.190,18</b>	<b>142.434,21</b>	<b>217.565,79</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	70.000,00	843,43	26.481,12	43.518,88
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	100.000,00	414,25	9.533,59	90.466,41
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	190.000,00	17.932,50	106.419,50	83.580,50
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>63.840,26</b>	<b>594.265,53</b>	<b>515.734,47</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	790.000,00	44.961,90	413.063,29	376.936,71
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	285.000,00	16.774,85	161.790,16	123.209,84
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	35.000,00	2.103,51	19.412,08	15.587,92
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.549.125,00</b>	<b>216.909,00</b>	<b>1.895.157,99</b>	<b>1.653.967,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>122.011,50</b>	<b>796.432,92</b>	<b>408.567,08</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	83.000,00	5.396,33	51.411,61	31.588,39
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	868.000,00	95.373,42	565.205,28	302.794,72
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	210.000,00	16.877,75	153.248,53	56.751,47
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	1.764,00	13.567,50	8.432,50
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	22.000,00	2.600,00	13.000,00	9.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.194.125,00</b>	<b>94.897,50</b>	<b>1.098.725,07</b>	<b>1.095.399,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>429.000,00</b>	<b>1.013,33</b>	<b>150.459,22</b>	<b>278.540,78</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	230.000,00	0,00	77.224,38	152.775,62
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - 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	1.013,33	13.214,62	26.785,38
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>279.000,00</b>	<b>14.547,00</b>	<b>154.733,00</b>	<b>124.267,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	136.000,00	6.608,00	71.604,00	64.396,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	48.000,00	525,00	21.645,00	26.355,00
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	1.025,00	37.355,00	22.645,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	6.389,00	21.569,00	8.431,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>68.000,00</b>	<b>4.022,57</b>	<b>39.171,33</b>	<b>28.828,67</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	48.000,00	2.626,54	27.329,90	20.670,10
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	1.396,03	11.841,43	5.158,57
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>30.800,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	0,00	19.200,00	30.800,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.206.125,00</b>	<b>75.314,60</b>	<b>636.040,66</b>	<b>570.084,34</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	1.780,70	2.440,70	5.559,30
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	135.000,00	6.762,72	81.739,23	53.260,77
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	3.916,65	39.686,60	42.313,40
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	5.536,07	64.364,64	66.635,36
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	230.000,00	18.078,09	121.994,06	108.005,94
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.000,00	0,00	13.396,39	8.603,61
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	75.600,00	2.781,35	37.633,37	37.966,63
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	159,00	5.622,06	24.377,94

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	0,00	3.924,91	16.075,09
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	21.500,00	4.050,00	8.078,78	13.421,22
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	551,34	4.962,33	10.037,67
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	4.977,07	19.433,16	10.566,84
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	35.000,00	797,04	7.866,63	27.133,37
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	8.500,00	2.750,00	2.750,00	5.750,00
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	2.553,12	8.343,07	6.656,93
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	8.288,50	149.832,91	90.167,09
6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	9.000,00	1.006,87	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	62.525,00	11.326,08	35.727,09	26.797,91
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.120,86</b>	<b>62.879,14</b>
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	99.120,86	62.879,14
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.764.875,00</b>	<b>73.952,90</b>	<b>2.225.794,81</b>	<b>539.080,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.764.875,00</b>	<b>73.952,90</b>	<b>2.225.794,81</b>	<b>539.080,19</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.764.875,00	73.952,90	2.225.794,81	539.080,19
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>32.000,00</b>	<b>18,26</b>	<b>10.626,44</b>	<b>21.373,56</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463,64</b>	<b>1.536,36</b>
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	3.463,64	1.536,36
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>18,26</b>	<b>7.162,80</b>	<b>19.837,20</b>
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	18,26	7.162,80	7.837,20
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>	<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915,00</b>	<b>376.085,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915,00</b>	<b>376.085,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>338.660,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	343.000,00	0,00	4.340,00	338.660,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>37.425,00</b>
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
<b>Total:</b>	<b>11.380.000,00</b>	<b>573.608,37</b>	<b>6.836.558,00</b>	<b>4.543.442,00</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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