

## 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>801.636,41</b>	<b>8.854.680,10</b>	<b>2.525.319,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.998.000,00</b>	<b>781.482,42</b>	<b>8.828.611,11</b>	<b>2.169.388,89</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.642.000,00</b>	<b>450.514,99</b>	<b>3.774.376,86</b>	<b>867.623,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.187.000,00</b>	<b>312.830,89</b>	<b>2.728.739,03</b>	<b>458.260,97</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.400.000,00	176.863,85	2.042.770,42	357.229,58
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	272.000,00	17.199,55	227.446,74	44.553,26
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	245.000,00	7.099,38	238.774,61	6.225,39
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	250.000,00	110.668,11	214.747,26	35.252,74
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	20.000,00	1.000,00	5.000,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>345.000,00</b>	<b>13.895,90</b>	<b>188.936,63</b>	<b>156.063,37</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	55.000,00	1.417,00	34.082,17	20.917,83
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	100.000,00	194,00	9.902,76	90.097,24
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	190.000,00	12.284,90	144.951,70	45.048,30
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>123.788,20</b>	<b>856.701,20</b>	<b>253.298,80</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	790.000,00	93.051,86	604.220,20	185.779,80
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	285.000,00	26.569,15	224.241,20	60.758,80
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	35.000,00	4.167,19	28.239,80	6.760,20
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.549.125,00</b>	<b>276.693,01</b>	<b>2.638.006,78</b>	<b>911.118,22</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>103.287,13</b>	<b>1.084.531,39</b>	<b>120.468,61</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	83.000,00	4.783,75	67.934,66	15.065,34
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	868.000,00	76.740,38	771.589,60	96.410,40
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	210.000,00	17.331,00	205.235,63	4.764,37
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	1.782,00	18.971,50	3.028,50
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	22.000,00	2.650,00	20.800,00	1.200,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.194.125,00</b>	<b>173.405,88</b>	<b>1.553.475,39</b>	<b>640.649,61</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>429.000,00</b>	<b>28.354,55</b>	<b>232.934,70</b>	<b>196.065,30</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	230.000,00	8.290,80	109.444,38	120.555,62
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	0,00	8.774,18	3.225,82

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	7.048,31	26.444,84	13.555,16
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	12.109,18	66.440,94	5.559,06
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	22.000,00	906,26	20.361,36	1.638,64
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00	0,00	919,00	2.081,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>279.000,00</b>	<b>14.514,00</b>	<b>207.854,00</b>	<b>71.146,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	136.000,00	7.758,00	98.943,00	37.057,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	48.000,00	2.450,00	32.495,00	15.505,00
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	4.131,00	48.214,00	11.786,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	175,00	25.642,00	4.358,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>68.000,00</b>	<b>7.293,07</b>	<b>56.489,74</b>	<b>11.510,26</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	48.000,00	5.868,60	40.446,78	7.553,22
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	1.424,47	16.042,96	957,04
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>30.080,00</b>	<b>19.920,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	2.880,00	30.080,00	19.920,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.206.125,00</b>	<b>92.323,08</b>	<b>870.678,22</b>	<b>335.446,78</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	0,00	3.625,70	4.374,30
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	135.000,00	17.138,42	109.619,65	25.380,35
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	5.288,21	53.145,26	28.854,74
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	20.875,70	104.752,27	26.247,73
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	230.000,00	22.107,39	163.220,82	66.779,18
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	22.300,00	1.310,00	22.296,39	3,61

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	5.645,15	55.833,87	19.766,13
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	4.441,17	14.268,59	15.731,41
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	20.000,00	222,17	4.664,50	15.335,50
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	21.500,00	348,74	9.276,08	12.223,92
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	1.763,10	6.725,43	8.274,57
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29.700,00	-3.855,18	17.490,31	12.209,69
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	35.000,00	1.050,58	10.608,86	24.391,14
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	8.750,00	0,00	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	679,08	9.446,82	5.553,18
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	13.252,51	203.704,91	36.295,09
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	2.056,04	45.004,03	17.520,97
<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>28.041,18</b>	<b>155.438,73</b>	<b>6.561,27</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	28.041,18	155.438,73	6.561,27
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.764.875,00</b>	<b>54.274,42</b>	<b>2.403.271,89</b>	<b>361.603,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.764.875,00</b>	<b>54.274,42</b>	<b>2.403.271,89</b>	<b>361.603,11</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.764.875,00	54.274,42	2.403.271,89	361.603,11
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.955,58</b>	<b>19.044,42</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>0,00</b>	<b>9.491,94</b>	<b>17.508,06</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	0,00	9.491,94	5.508,06
<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>20.153,99</b>	<b>26.068,99</b>	<b>355.931,01</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>382.000,00</b>	<b>20.153,99</b>	<b>26.068,99</b>	<b>355.931,01</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>343.000,00</b>	<b>18.155,99</b>	<b>22.495,99</b>	<b>320.504,01</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	343.000,00	18.155,99	22.495,99	320.504,01
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.998,00</b>	<b>3.573,00</b>	<b>35.427,00</b>
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	1.998,00	1.998,00	3.002,00
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>801.636,41</b>	<b>8.854.680,10</b>	<b>2.525.319,90</b>

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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