

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 11.380.000,00 | 602.285,74 | 8.053.043,69 | 3.326.956,31 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES | 10.998.000,00 | 602.285,74 | 8.047.128,69 | 2.950.871,31 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.642.000,00 | 331.464,52 | 3.323.861,87 | 1.318.138,13 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.187.000,00 | 244.067,65 | 2.415.908,14 | 771.091,86 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários | 2.400.000,00 | 184.490,82 | 1.865.906,57 | 534.093,43 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 272.000,00 | 35.830,55 | 210.247,19 | 61.752,81 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | 245.000,00 | 23.184,61 | 231.675,23 | 13.324,77 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário | 250.000,00 | 561,67 | 104.079,15 | 145.920,85 |
| 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 | 345.000,00 | 15.752,90 | 175.040,73 | 169.959,27 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário | 55.000,00 | 4.125,60 | 32.665,17 | 22.334,83 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários | 100.000,00 | 0,00 | 9.708,76 | 90.291,24 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado | 190.000,00 | 11.627,30 | 132.666,80 | 57.333,20 |
| 6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS | 1.110.000,00 | 71.643,97 | 732.913,00 | 377.087,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S | 790.000,00 | 50.598,94 | 511.168,34 | 278.831,66 |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S | 285.000,00 | 18.560,05 | 197.672,05 | 87.327,95 |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P | 35.000,00 | 2.484,98 | 24.072,61 | 10.927,39 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.549.125,00 | 215.205,99 | 2.361.313,77 | 1.187.811,23 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.205.000,00 | 91.728,25 | 981.244,26 | 223.755,74 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte | 83.000,00 | 5.030,50 | 63.150,91 | 19.849,09 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição | 868.000,00 | 65.014,65 | 694.849,22 | 173.150,78 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos | 210.000,00 | 17.301,10 | 187.904,63 | 22.095,37 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico | 22.000,00 | 1.782,00 | 17.189,50 | 4.810,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal | 22.000,00 | 2.600,00 | 18.150,00 | 3.850,00 |
| 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 | 123.477,74 | 1.380.069,51 | 814.055,49 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL | 429.000,00 | 29.207,73 | 204.580,15 | 224.419,85 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente | 230.000,00 | 0,00 | 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 | 2.046,60 | 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 | 5.197,91 | 19.396,53 | 20.603,47 |
| 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 | 16.481,77 | 54.331,76 | 17.668,24 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos | 20.000,00 | 5.481,45 | 19.455,10 | 544,90 |
| 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 | 22.074,00 | 193.340,00 | 85.660,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | 136.000,00 | 9.812,00 | 91.185,00 | 44.815,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | 48.000,00 | 4.900,00 | 30.045,00 | 17.955,00 |
| 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 | 5.432,00 | 44.083,00 | 15.917,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | 30.000,00 | 1.930,00 | 25.467,00 | 4.533,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 68.000,00 | 2.953,69 | 49.196,67 | 18.803,33 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários | 48.000,00 | 1.141,10 | 34.578,18 | 13.421,82 |
| 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 | 1.812,59 | 14.618,49 | 2.381,51 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES | 50.000,00 | 5.440,00 | 27.200,00 | 22.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton | 50.000,00 | 5.440,00 | 27.200,00 | 22.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 1.206.125,00 | 63.802,32 | 778.355,14 | 427.769,86 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 8.000,00 | 987,00 | 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 | 5.118,14 | 92.481,23 | 42.518,77 |
| 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 | 3.731,70 | 47.857,05 | 34.142,95 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral | 131.000,00 | 3.395,29 | 83.876,57 | 47.123,43 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | 230.000,00 | 8.568,37 | 141.113,43 | 88.886,57 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 22.000,00 | 6.750,00 | 20.986,39 | 1.013,61 |

| 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 | 7.266,56 | 50.188,72 | 25.411,28 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade | 30.000,00 | 4.046,36 | 9.827,42 | 20.172,58 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação | 20.000,00 | 225,12 | 4.442,33 | 15.557,67 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional | 21.500,00 | 450,00 | 8.927,34 | 12.572,66 |
| 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 | 2.057,13 | 21.345,49 | 8.654,51 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários | 35.000,00 | 916,16 | 9.558,28 | 25.441,72 |
| 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 | 85,13 | 8.767,74 | 6.232,26 |
| 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 | 18.284,05 | 190.452,40 | 49.547,60 |
| 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 | 1.921,31 | 42.947,99 | 19.577,01 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 127.397,55 | 34.602,45 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.764.875,00 | 53.286,09 | 2.348.997,47 | 415.877,53 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 2.764.875,00 | 53.286,09 | 2.348.997,47 | 415.877,53 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte | 2.764.875,00 | 53.286,09 | 2.348.997,47 | 415.877,53 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 32.000,00 | 2.329,14 | 12.955,58 | 19.044,42 |
| 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 | 2.329,14 | 9.491,94 | 17.508,06 |
| 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 | 2.329,14 | 9.491,94 | 5.508,06 |
| 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 | 602.285,74 | 8.053.043,69 | 3.326.956,31 |

Florianópolis-SC, 30 de novembro 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