

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>13.930.000,00</b>	<b>801.564,02</b>	<b>6.322.909,64</b>	<b>7.607.090,36</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.996.500,00</b>	<b>764.139,17</b>	<b>6.281.684,99</b>	<b>5.714.815,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.128.000,00</b>	<b>446.622,02</b>	<b>2.338.691,15</b>	<b>2.789.308,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.662.000,00</b>	<b>328.830,81</b>	<b>1.702.372,42</b>	<b>1.959.627,58</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.800.000,00	171.102,32	1.253.895,28	1.546.104,72
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	287.000,00	18.182,25	127.377,95	159.622,05
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	265.000,00	79.423,46	213.396,84	51.603,16
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	290.000,00	60.122,78	107.702,35	182.297,65
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Outras Despesas de Pessoal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>330.000,00</b>	<b>32.093,46</b>	<b>125.622,67</b>	<b>204.377,33</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	80.000,00	20.158,41	36.702,87	43.297,13
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	50.000,00	413,55	924,80	49.075,20
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	11.521,50	87.995,00	112.005,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>85.697,75</b>	<b>510.696,06</b>	<b>625.303,94</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	57.168,55	355.201,59	444.798,41
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	300.000,00	25.773,39	138.939,72	161.060,28
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	36.000,00	2.755,81	16.554,75	19.445,25
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.866.500,00</b>	<b>222.212,62</b>	<b>1.625.381,75</b>	<b>2.241.118,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>101.737,58</b>	<b>678.391,68</b>	<b>679.608,32</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	88.000,00	5.613,21	40.653,87	47.346,13
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	980.000,00	71.987,00	480.231,07	499.768,93
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	230.000,00	19.093,15	125.404,52	104.595,48
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	25.000,00	2.244,22	13.152,22	11.847,78
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	2.800,00	18.950,00	16.050,00
<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>2.358.500,00</b>	<b>120.475,04</b>	<b>946.990,07</b>	<b>1.411.509,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>394.000,00</b>	<b>24.054,88</b>	<b>158.511,87</b>	<b>235.488,13</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	202.000,00	9.295,20	56.297,70	145.702,30
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	0,00	6.815,00	5.185,00

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	531,62	4.468,38
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	45.000,00	1.314,44	16.756,29	28.243,71
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	25.000,00	5.891,78	18.895,01	6.104,99
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00	5.415,60	38.121,25	41.878,75
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	1.992,86	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	145,00	1.095,00	3.905,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>279.000,00</b>	<b>13.688,00</b>	<b>93.334,50</b>	<b>185.665,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	136.000,00	4.594,00	48.024,00	87.976,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	48.000,00	2.208,00	17.367,00	30.633,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	60.000,00	5.134,00	18.830,50	41.169,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	1.752,00	9.113,00	20.887,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>69.500,00</b>	<b>4.575,74</b>	<b>30.585,19</b>	<b>38.914,81</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	52.000,00	4.095,74	27.325,19	24.674,81
6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	15.000,00	480,00	3.260,00	11.740,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.200,00</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	3.200,00	19.200,00	30.800,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>60.828,23</b>	<b>545.132,01</b>	<b>780.867,99</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	30,00	60,00	7.940,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	167.000,00	8.804,65	76.733,75	90.266,25
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	0,00	8.506,16	17.493,84
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	3.722,02	34.655,28	55.344,72
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	132.000,00	12.760,49	63.422,23	68.577,77
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	215.000,00	4.976,10	74.824,48	140.175,52
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00	2.424,58	20.313,16	19.686,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	70.000,00	3.010,29	35.462,57	34.537,43
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	55.000,00	5.982,89	14.734,83	40.265,17
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	15.000,00	0,00	4.703,22	10.296,78
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	30.000,00	379,28	11.489,78	18.510,22
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	605,88	4.241,16	10.758,84
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	780,77	18.250,71	11.749,29
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	32.000,00	980,32	6.537,10	25.462,90
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17.000,00	1.505,07	12.859,02	4.140,98
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	280.000,00	12.778,86	128.397,83	151.602,17
6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	62.000,00	2.087,03	29.940,73	32.059,27
<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>240.000,00</b>	<b>14.128,19</b>	<b>100.226,50</b>	<b>139.773,50</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	240.000,00	14.128,19	100.226,50	139.773,50
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>95.304,53</b>	<b>2.309.681,26</b>	<b>650.318,74</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>95.304,53</b>	<b>2.309.681,26</b>	<b>650.318,74</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.960.000,00	95.304,53	2.309.681,26	650.318,74
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930,83</b>	<b>24.069,17</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>525,00</b>	<b>4.475,00</b>
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	525,00	4.475,00
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405,83</b>	<b>19.594,17</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	7.405,83	7.594,17
<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>1.933.500,00</b>	<b>37.424,85</b>	<b>41.224,65</b>	<b>1.892.275,35</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.933.500,00</b>	<b>37.424,85</b>	<b>41.224,65</b>	<b>1.892.275,35</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>623.500,00</b>	<b>37.424,85</b>	<b>41.224,65</b>	<b>582.275,35</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	475.500,00	0,00	0,00	475.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	60.000,00	37.424,85	41.224,65	18.775,35
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
<b>Total:</b>	<b>13.930.000,00</b>	<b>801.564,02</b>	<b>6.322.909,64</b>	<b>7.607.090,36</b>

Florianópolis-SC, 31 de julho de 2016

---

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