

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>12.930.000,00</b>	<b>713.780,34</b>	<b>4.778.126,37</b>	<b>8.151.873,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.996.500,00</b>	<b>713.780,34</b>	<b>4.778.126,37</b>	<b>7.218.373,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.128.000,00</b>	<b>310.297,17</b>	<b>1.548.821,80</b>	<b>3.579.178,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.662.000,00</b>	<b>223.914,33</b>	<b>1.124.256,38</b>	<b>2.537.743,62</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.800.000,00	198.763,40	868.945,46	1.931.054,54
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	287.000,00	19.048,57	89.850,45	197.149,55
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	265.000,00	4.774,66	121.765,76	143.234,24
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	290.000,00	1.327,70	43.694,71	246.305,29
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>12.692,15</b>	<b>75.651,71</b>	<b>254.348,29</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	80.000,00	395,65	16.544,46	63.455,54
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	50.000,00	0,00	511,25	49.488,75
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	12.296,50	58.596,00	141.404,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>73.690,69</b>	<b>348.913,71</b>	<b>787.086,29</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	51.893,61	244.485,45	555.514,55
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	300.000,00	19.421,19	93.182,73	206.817,27
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	36.000,00	2.375,89	11.245,53	24.754,47
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.866.500,00</b>	<b>219.597,64</b>	<b>1.145.891,41</b>	<b>2.720.608,59</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>28.494,48</b>	<b>493.028,45</b>	<b>864.971,55</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	88.000,00	6.245,83	28.447,82	59.552,18
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	980.000,00	1.353,50	335.829,26	644.170,74
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	230.000,00	19.077,15	106.311,37	123.688,63
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	25.000,00	1.818,00	9.090,00	15.910,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	0,00	13.350,00	21.650,00
<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>191.103,16</b>	<b>652.862,96</b>	<b>1.705.637,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>394.000,00</b>	<b>56.969,56</b>	<b>101.613,75</b>	<b>292.386,25</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	202.000,00	36.962,50	37.192,50	164.807,50
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	330,00	4.670,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	45.000,00	5.574,13	10.978,03	34.021,97
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	25.000,00	6.858,00	6.858,00	18.142,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00	6.093,64	26.462,63	53.537,37
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	1.481,29	12.977,59	7.022,41
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>279.000,00</b>	<b>17.649,50</b>	<b>59.788,00</b>	<b>219.212,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	136.000,00	9.169,50	33.213,00	102.787,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	48.000,00	1.840,00	12.583,00	35.417,00
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	5.352,00	7.647,00	52.353,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	1.288,00	6.345,00	23.655,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>69.500,00</b>	<b>4.764,00</b>	<b>21.081,97</b>	<b>48.418,03</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	52.000,00	4.304,00	18.781,97	33.218,03
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	460,00	2.300,00	12.700,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>13.760,00</b>	<b>36.240,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	3.840,00	13.760,00	36.240,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>94.527,25</b>	<b>386.975,49</b>	<b>939.024,51</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	167.000,00	11.644,53	52.498,52	114.501,48
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	0,00	8.190,41	17.809,59
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	5.068,20	26.789,71	63.210,29
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	132.000,00	12.045,81	41.342,07	90.657,93
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	240.000,00	29.613,19	56.917,35	183.082,65
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00	2.183,33	12.778,25	27.221,75

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	5.352,83	26.942,96	43.057,04
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	55.000,00	4.471,54	8.751,94	46.248,06
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	15.000,00	0,00	4.413,12	10.586,88
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	30.000,00	5.014,28	10.661,22	19.338,78
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	605,88	3.029,40	11.970,60
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	3.869,25	12.491,06	17.508,94
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	32.000,00	1.280,15	4.448,98	27.551,02
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17.000,00	339,54	11.014,41	5.985,59
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	11.778,97	89.806,99	190.193,01
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	1.259,75	16.899,10	45.100,90
<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>13.352,85</b>	<b>69.643,75</b>	<b>170.356,25</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	13.352,85	69.643,75	170.356,25
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>183.885,53</b>	<b>2.075.482,33</b>	<b>884.517,67</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>183.885,53</b>	<b>2.075.482,33</b>	<b>884.517,67</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.960.000,00	183.885,53	2.075.482,33	884.517,67
<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>933.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>933.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>173.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.500,00</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	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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
<b>Total:</b>	<b>12.930.000,00</b>	<b>713.780,34</b>	<b>4.778.126,37</b>	<b>8.151.873,63</b>

Florianópolis-SC, 31 de maio 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