

## 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>889.734,63</b>	<b>2.988.179,17</b>	<b>9.941.820,83</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.996.500,00</b>	<b>889.734,63</b>	<b>2.988.179,17</b>	<b>9.008.320,83</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.128.000,00</b>	<b>226.993,89</b>	<b>890.429,01</b>	<b>4.237.570,99</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.662.000,00</b>	<b>199.101,47</b>	<b>684.924,37</b>	<b>2.977.075,63</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.800.000,00	173.030,19	497.814,33	2.302.185,67
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	287.000,00	17.729,46	53.484,63	233.515,37
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	265.000,00	7.401,30	99.165,33	165.834,67
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	290.000,00	940,52	34.460,08	255.539,92
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>8.371,71</b>	<b>42.788,89</b>	<b>287.211,11</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	80.000,00	0,00	12.306,14	67.693,86
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	50.000,00	229,71	511,25	49.488,75
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	8.142,00	29.971,50	170.028,50
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>19.520,71</b>	<b>162.715,75</b>	<b>973.284,25</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	0,00	99.292,31	700.707,69
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	300.000,00	17.423,01	56.624,22	243.375,78
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	36.000,00	2.097,70	6.799,22	29.200,78
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.866.500,00</b>	<b>203.889,23</b>	<b>580.974,04</b>	<b>3.285.525,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>69.183,35</b>	<b>283.240,01</b>	<b>1.074.759,99</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	88.000,00	5.340,75	16.121,86	71.878,14
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	980.000,00	41.652,26	201.732,26	778.267,74
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	230.000,00	17.686,34	51.931,89	178.068,11
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	25.000,00	1.854,00	5.454,00	19.546,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	2.650,00	8.000,00	27.000,00
<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>134.705,88</b>	<b>297.734,03</b>	<b>2.060.765,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>394.000,00</b>	<b>16.867,02</b>	<b>23.864,09</b>	<b>370.135,91</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	202.000,00	0,00	25,00	201.975,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	3.020,00	3.020,00	8.980,00

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	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	45.000,00	1.749,14	3.110,62	41.889,38
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00	9.181,01	14.187,60	65.812,40
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	2.916,87	3.520,87	16.479,13
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>11.078,00</b>	<b>30.021,00</b>	<b>248.979,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	136.000,00	4.565,00	19.620,00	116.380,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	48.000,00	5.250,00	7.350,00	40.650,00
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	350,00	350,00	59.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	913,00	2.701,00	27.299,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>69.500,00</b>	<b>3.687,73</b>	<b>11.990,80</b>	<b>57.509,20</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	52.000,00	3.227,73	10.610,80	41.389,20
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	1.380,00	13.620,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>7.360,00</b>	<b>42.640,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	4.480,00	7.360,00	42.640,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>85.240,28</b>	<b>182.619,11</b>	<b>1.113.380,89</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	12.372,51	27.803,28	139.196,72
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	105,25	315,75	25.684,25
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	5.692,03	15.510,10	74.489,90
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	132.000,00	6.670,30	16.860,26	115.139,74
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	240.000,00	3.162,46	17.311,99	222.688,01
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	40.000,00	3.286,69	6.927,44	33.072,56

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	3.110,66	13.738,27	56.261,73
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	25.000,00	159,00	689,59	24.310,41
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	15.000,00	1.524,25	1.752,01	13.247,99
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	30.000,00	199,28	5.397,84	24.602,16
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	1.817,64	1.817,64	13.182,36
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	2.743,62	7.743,62	22.256,38
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	32.000,00	802,16	2.195,98	29.804,02
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	1.122,98	9.456,25	7.543,75
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	41.016,36	51.517,78	228.482,22
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	1.455,09	3.581,31	58.418,69
<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>270.000,00</b>	<b>13.352,85</b>	<b>41.879,03</b>	<b>228.120,97</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	270.000,00	13.352,85	41.879,03	228.120,97
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>456.497,06</b>	<b>1.511.334,56</b>	<b>1.448.665,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>456.497,06</b>	<b>1.511.334,56</b>	<b>1.448.665,44</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.960.000,00	456.497,06	1.511.334,56	1.448.665,44
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.354,45</b>	<b>5.441,56</b>	<b>26.558,44</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>2.354,45</b>	<b>4.916,56</b>	<b>22.083,44</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	2.354,45	4.916,56	10.083,44
<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>889.734,63</b>	<b>2.988.179,17</b>	<b>9.941.820,83</b>

Florianópolis-SC, 31 de março 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