

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>952.189,97</b>	<b>4.541.222,97</b>	<b>10.458.777,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.779.700,00</b>	<b>952.189,97</b>	<b>4.541.222,97</b>	<b>8.238.477,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.453.000,00</b>	<b>333.438,48</b>	<b>1.412.529,76</b>	<b>4.040.470,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>243.259,43</b>	<b>1.043.396,47</b>	<b>2.871.603,53</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.000.000,00	212.207,82	807.587,56	2.192.412,44
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	295.000,00	19.516,74	77.649,00	217.351,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	300.000,00	7.689,91	108.828,42	191.171,58
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	320.000,00	3.844,96	49.331,49	270.668,51
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>318.000,00</b>	<b>14.354,05</b>	<b>58.366,29</b>	<b>259.633,71</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	88.000,00	2.563,30	17.681,68	70.318,32
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	30.000,00	435,75	666,61	29.333,39
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	11.355,00	40.018,00	159.982,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>75.825,00</b>	<b>310.767,00</b>	<b>909.233,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	53.036,25	215.690,22	584.309,78
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	380.000,00	20.316,83	84.901,07	295.098,93
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	40.000,00	2.471,92	10.175,71	29.824,29
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.127.700,00</b>	<b>252.508,02</b>	<b>1.010.869,53</b>	<b>3.116.830,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>103.243,54</b>	<b>439.211,30</b>	<b>1.036.788,70</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	96.000,00	5.233,08	25.227,86	70.772,14
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.060.000,00	73.477,28	316.822,78	743.177,22
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	255.000,00	19.553,18	77.180,66	177.819,34
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	30.000,00	2.180,00	8.780,00	21.220,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	2.800,00	11.200,00	23.800,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,48</b>	<b>145.044,52</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	150.000,00	0,00	4.955,48	145.044,52
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.501.700,00</b>	<b>149.264,48</b>	<b>566.702,75</b>	<b>1.934.997,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>472.000,00</b>	<b>45.718,27</b>	<b>88.498,12</b>	<b>383.501,88</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	230.000,00	38.584,90	46.584,90	183.415,10
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

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	990,00	4.010,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	45.000,00	0,00	1.022,36	43.977,64
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	60.000,00	0,00	6.402,00	53.598,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	85.000,00	6.103,37	25.255,46	59.744,54
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	30.000,00	1.030,00	8.243,40	21.756,60
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>250.000,00</b>	<b>11.852,00</b>	<b>68.511,00</b>	<b>181.489,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	120.000,00	5.176,50	27.345,50	92.654,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	40.000,00	2.208,00	8.464,00	31.536,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	60.000,00	3.508,00	25.253,50	34.746,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	959,50	7.448,00	22.552,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>64.000,00</b>	<b>4.548,79</b>	<b>17.562,13</b>	<b>46.437,87</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	56.000,00	4.088,79	16.642,13	39.357,87
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	460,00	920,00	7.080,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>11.520,00</b>	<b>38.480,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	2.560,00	11.520,00	38.480,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.390.700,00</b>	<b>69.272,81</b>	<b>319.044,76</b>	<b>1.071.655,24</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	138.000,00	8.726,76	39.577,74	98.422,26
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	0,00	67,84	25.932,16
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	4.875,44	20.367,40	79.632,60
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	150.000,00	10.148,98	38.747,06	111.252,94
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	220.000,00	16.915,15	61.409,12	158.590,88
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00	1.440,00	8.398,00	41.602,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	80.000,00	3.064,90	20.631,12	59.368,88
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	57.500,00	99,12	5.693,21	51.806,79
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	12.000,00	0,00	703,68	11.296,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	50.000,00	199,28	797,12	49.202,88
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	728,00	1.456,00	13.544,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	5.000,00	9.436,24	20.563,76
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	27.000,00	729,89	3.374,45	23.625,55
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	20.000,00	679,08	10.109,12	9.890,88
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	15.482,19	93.297,04	206.702,96
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	95.200,00	1.184,02	4.979,62	90.220,38
<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>275.000,00</b>	<b>15.312,61</b>	<b>61.566,74</b>	<b>213.433,26</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	275.000,00	15.312,61	61.566,74	213.433,26
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>361.104,83</b>	<b>2.109.527,83</b>	<b>1.049.472,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>361.104,83</b>	<b>2.109.527,83</b>	<b>1.049.472,17</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.159.000,00	361.104,83	2.109.527,83	1.049.472,17
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.138,64</b>	<b>8.295,85</b>	<b>21.704,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.138,64</b>	<b>8.295,85</b>	<b>21.704,15</b>
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	20.000,00	5.138,64	8.295,85	11.704,15
<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>2.220.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.300,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.220.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.300,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.993.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	1.993.000,00	0,00	0,00	1.993.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>227.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.300,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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.	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>952.189,97</b>	<b>4.541.222,97</b>	<b>10.458.777,03</b>

Florianópolis-SC, 30 de abril de 2017

---

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