

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>1.070.522,75</b>	<b>8.786.505,79</b>	<b>7.413.494,21</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.779.700,00</b>	<b>738.633,35</b>	<b>7.767.684,50</b>	<b>5.012.015,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.453.000,00</b>	<b>359.770,48</b>	<b>2.979.392,95</b>	<b>2.473.607,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>257.834,59</b>	<b>2.190.080,04</b>	<b>1.724.919,96</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.000.000,00	210.770,20	1.674.300,14	1.325.699,86
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	295.000,00	19.538,13	156.590,03	138.409,97
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	300.000,00	27.526,26	234.884,25	65.115,75
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	320.000,00	0,00	124.305,62	195.694,38
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>318.000,00</b>	<b>17.764,85</b>	<b>142.750,94</b>	<b>175.249,06</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	88.000,00	1.527,15	42.641,13	45.358,87
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	30.000,00	3.307,20	4.177,81	25.822,19
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	12.930,50	95.932,00	104.068,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>84.171,04</b>	<b>646.561,97</b>	<b>573.438,03</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	59.168,84	447.058,91	352.941,09
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	380.000,00	22.333,27	178.262,31	201.737,69
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	40.000,00	2.668,93	21.240,75	18.759,25
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.127.700,00</b>	<b>265.128,88</b>	<b>2.079.945,96</b>	<b>2.047.754,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>125.537,03</b>	<b>926.989,89</b>	<b>549.010,11</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	96.000,00	6.571,44	52.527,78	43.472,22
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.060.000,00	90.660,75	668.601,28	391.398,72
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	255.000,00	22.938,04	164.938,03	90.061,97
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	30.000,00	2.516,80	18.372,80	11.627,20
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	2.850,00	22.550,00	12.450,00
<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>92.265,10</b>	<b>57.734,90</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	150.000,00	0,00	92.265,10	57.734,90
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.501.700,00</b>	<b>139.591,85</b>	<b>1.060.690,97</b>	<b>1.441.009,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>472.000,00</b>	<b>24.778,26</b>	<b>136.811,19</b>	<b>335.188,81</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	230.000,00	3.925,26	55.190,18	174.809,82
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	0,00	495,00	11.505,00

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	766,80	5.159,61	39.840,39
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	60.000,00	6.050,00	12.452,00	47.548,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	85.000,00	6.871,57	44.642,61	40.357,39
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	30.000,00	7.164,63	17.541,79	12.458,21
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	340,00	4.660,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>16.902,50</b>	<b>145.475,50</b>	<b>104.524,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	100.000,00	3.547,00	46.761,00	53.239,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	40.000,00	2.144,00	16.684,00	23.316,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	80.000,00	3.892,00	62.097,00	17.903,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	7.319,50	19.933,50	10.066,50
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>64.000,00</b>	<b>5.215,00</b>	<b>36.072,13</b>	<b>27.927,87</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	56.000,00	3.375,00	32.392,13	23.607,87
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	1.840,00	3.680,00	4.320,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>21.720,00</b>	<b>28.280,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	2.720,00	21.720,00	28.280,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.390.700,00</b>	<b>74.639,19</b>	<b>597.065,03</b>	<b>793.634,97</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00	0,00	924,00	4.076,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	138.000,00	9.052,97	85.098,21	52.901,79
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	339,20	13.215,82	12.784,18
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	4.924,91	35.690,15	64.309,85
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	150.000,00	9.875,84	74.506,88	75.493,12
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	220.000,00	0,00	80.218,27	139.781,73
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00	3.287,40	16.507,60	33.492,40
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	80.000,00	6.116,41	47.293,32	32.706,68
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	57.500,00	462,56	26.341,49	31.158,51
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	12.000,00	0,00	4.297,43	7.702,57

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	499,28	3.764,24	46.235,76
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	741,00	4.407,00	10.593,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	1.000,00	19.332,98	10.667,02
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	27.000,00	917,55	6.971,12	20.028,88
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	749,33	13.039,58	6.960,42
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00	208,06	447,56	9.552,44
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	35.079,44	155.931,99	144.068,01
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	95.200,00	1.385,24	9.077,39	86.122,61
<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>15.336,90</b>	<b>123.547,12</b>	<b>151.452,88</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	15.336,90	123.547,12	151.452,88
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>111.888,65</b>	<b>2.698.204,40</b>	<b>460.795,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>111.888,65</b>	<b>2.698.204,40</b>	<b>460.795,60</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.159.000,00	111.888,65	2.698.204,40	460.795,60
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.845,34</b>	<b>10.141,19</b>	<b>19.858,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.845,34</b>	<b>10.141,19</b>	<b>19.858,81</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	1.845,34	10.141,19	9.858,81
<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>3.420.300,00</b>	<b>331.889,40</b>	<b>1.018.821,29</b>	<b>2.401.478,71</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.420.300,00</b>	<b>331.889,40</b>	<b>1.018.821,29</b>	<b>2.401.478,71</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.073.000,00</b>	<b>291.339,40</b>	<b>967.932,60</b>	<b>1.105.067,40</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	2.073.000,00	291.339,40	967.932,60	1.105.067,40
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.347.300,00</b>	<b>40.550,00</b>	<b>50.888,69</b>	<b>1.296.411,31</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
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	991.500,00	0,00	0,00	991.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	60.000,00	40.550,00	40.550,00	19.450,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	162.800,00	0,00	10.338,69	152.461,31

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>1.070.522,75</b>	<b>8.786.505,79</b>	<b>7.413.494,21</b>

Florianópolis-SC, 31 de agosto 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