

## 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>1.189.919,74</b>	<b>1.189.919,74</b>	<b>13.810.080,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.779.700,00</b>	<b>1.189.919,74</b>	<b>1.189.919,74</b>	<b>11.589.780,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.453.000,00</b>	<b>398.581,36</b>	<b>398.581,36</b>	<b>5.054.418,64</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>299.410,51</b>	<b>299.410,51</b>	<b>3.615.589,49</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.000.000,00	187.347,99	187.347,99	2.812.652,01
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	295.000,00	19.013,17	19.013,17	275.986,83
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	300.000,00	65.347,82	65.347,82	234.652,18
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	320.000,00	27.701,53	27.701,53	292.298,47
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>318.000,00</b>	<b>17.684,44</b>	<b>17.684,44</b>	<b>300.315,56</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	88.000,00	8.668,44	8.668,44	79.331,56
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	9.016,00	9.016,00	190.984,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>81.486,41</b>	<b>81.486,41</b>	<b>1.138.513,59</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	55.546,54	55.546,54	744.453,46
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	380.000,00	23.157,28	23.157,28	356.842,72
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	40.000,00	2.782,59	2.782,59	37.217,41
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.127.700,00</b>	<b>251.231,73</b>	<b>251.231,73</b>	<b>3.876.468,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>133.923,03</b>	<b>133.923,03</b>	<b>1.342.076,97</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	96.000,00	8.427,71	8.427,71	87.572,29
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.060.000,00	82.077,00	82.077,00	977.923,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	255.000,00	38.418,32	38.418,32	216.581,68
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	30.000,00	2.200,00	2.200,00	27.800,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	2.800,00	2.800,00	32.200,00
<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>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.501.700,00</b>	<b>117.308,70</b>	<b>117.308,70</b>	<b>2.384.391,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>472.000,00</b>	<b>6.180,43</b>	<b>6.180,43</b>	<b>465.819,57</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
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	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	85.000,00	6.155,43	6.155,43	78.844,57
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	30.000,00	25,00	25,00	29.975,00
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>9.875,00</b>	<b>9.875,00</b>	<b>240.125,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	120.000,00	3.654,00	3.654,00	116.346,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	40.000,00	1.840,00	1.840,00	38.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	60.000,00	1.835,50	1.835,50	58.164,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	2.545,50	2.545,50	27.454,50
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>64.000,00</b>	<b>4.764,00</b>	<b>4.764,00</b>	<b>59.236,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	56.000,00	4.304,00	4.304,00	51.696,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	460,00	460,00	7.540,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>47.120,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	2.880,00	2.880,00	47.120,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.390.700,00</b>	<b>78.282,48</b>	<b>78.282,48</b>	<b>1.312.417,52</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	6.529,64	6.529,64	131.470,36
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	67,84	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	4.001,74	4.001,74	95.998,26
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	150.000,00	6.601,07	6.601,07	143.398,93
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	220.000,00	8.213,33	8.213,33	211.786,67
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00	1.250,00	1.250,00	48.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	80.000,00	5.746,19	5.746,19	74.253,81
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	57.500,00	1.548,87	1.548,87	55.951,13
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	50.000,00	199,28	199,28	49.800,72
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	27.000,00	637,00	637,00	26.363,00
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	7.164,79	7.164,79	12.835,21
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	30.199,38	30.199,38	269.800,62
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	95.200,00	1.123,35	1.123,35	94.076,65
<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>15.326,79</b>	<b>15.326,79</b>	<b>259.673,21</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	15.326,79	15.326,79	259.673,21
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>540.106,65</b>	<b>540.106,65</b>	<b>2.618.893,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>540.106,65</b>	<b>540.106,65</b>	<b>2.618.893,35</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.159.000,00	540.106,65	540.106,65	2.618.893,35
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</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	0,00	0,00	20.000,00
<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>1.663.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	1.663.000,00	0,00	0,00	1.663.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>557.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.300,00</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	406.500,00	0,00	0,00	406.500,00
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.	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>1.189.919,74</b>	<b>1.189.919,74</b>	<b>13.810.080,26</b>

Florianópolis-SC, 31 de janeiro 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