

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>1.355.198,43</b>	<b>7.715.983,04</b>	<b>7.784.016,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.779.700,00</b>	<b>1.002.713,47</b>	<b>7.029.051,15</b>	<b>5.750.648,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.453.000,00</b>	<b>499.333,95</b>	<b>2.619.622,47</b>	<b>2.833.377,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>370.691,79</b>	<b>1.932.245,45</b>	<b>1.982.754,55</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.000.000,00	195.039,54	1.463.529,94	1.536.470,06
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	295.000,00	18.487,46	137.051,90	157.948,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	300.000,00	87.660,76	207.357,99	92.642,01
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	320.000,00	69.504,03	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>36.104,30</b>	<b>124.986,09</b>	<b>193.013,91</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	88.000,00	23.432,30	41.113,98	46.886,02
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	30.000,00	0,00	870,61	29.129,39
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	12.672,00	83.001,50	116.998,50
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>92.537,86</b>	<b>562.390,93</b>	<b>657.609,07</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	60.885,68	387.890,07	412.109,93
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	380.000,00	28.547,63	155.929,04	224.070,96
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	40.000,00	3.104,55	18.571,82	21.428,18
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.127.700,00</b>	<b>369.559,26</b>	<b>1.814.817,08</b>	<b>2.312.882,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>132.368,36</b>	<b>801.452,86</b>	<b>674.547,14</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	96.000,00	6.578,44	45.956,34	50.043,66
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.060.000,00	96.894,75	577.940,53	482.059,47
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	255.000,00	23.549,17	141.999,99	113.000,01
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	30.000,00	2.496,00	15.856,00	14.144,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	2.850,00	19.700,00	15.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>87.309,62</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	87.309,62	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>149.881,28</b>	<b>921.099,12</b>	<b>1.580.600,88</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>472.000,00</b>	<b>14.315,83</b>	<b>112.032,93</b>	<b>359.967,07</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	230.000,00	3.072,40	51.264,92	178.735,08
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	2.764,45	4.392,81	40.607,19
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	7.082,08	37.771,04	47.228,96
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	30.000,00	1.396,90	10.377,16	19.622,84
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>20.198,50</b>	<b>128.573,00</b>	<b>121.427,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	100.000,00	5.064,50	43.214,00	56.786,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	40.000,00	2.352,00	14.540,00	25.460,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	80.000,00	10.752,00	58.205,00	21.795,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	2.030,00	12.614,00	17.386,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>64.000,00</b>	<b>4.585,00</b>	<b>30.857,13</b>	<b>33.142,87</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	56.000,00	4.125,00	29.017,13	26.982,87
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	460,00	1.840,00	6.160,00
<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>19.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	2.720,00	19.000,00	31.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.390.700,00</b>	<b>92.531,27</b>	<b>522.425,84</b>	<b>868.274,16</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	22.341,41	76.045,24	61.954,76
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	4.950,00	12.876,62	13.123,38
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	2.656,92	30.765,24	69.234,76
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	150.000,00	13.933,28	64.631,04	85.368,96
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	220.000,00	11.964,73	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	2.737,00	13.220,20	36.779,80
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	80.000,00	8.839,33	41.176,91	38.823,09
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	57.500,00	1.387,32	25.878,93	31.621,07
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	12.000,00	459,70	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	1.769,28	3.264,96	46.735,04
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	741,00	3.666,00	11.334,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	4.999,95	18.332,98	11.667,02
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	27.000,00	1.061,05	6.053,57	20.946,43
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	706,16	12.290,25	7.709,75
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00	239,50	239,50	9.760,50
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	13.340,05	120.852,55	179.147,45
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	95.200,00	404,59	7.692,15	87.507,85
<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>15.530,68</b>	<b>108.210,22</b>	<b>166.789,78</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	15.530,68	108.210,22	166.789,78
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>133.820,26</b>	<b>2.586.315,75</b>	<b>572.684,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>133.820,26</b>	<b>2.586.315,75</b>	<b>572.684,25</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.159.000,00	133.820,26	2.586.315,75	572.684,25
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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	0,00	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>2.720.300,00</b>	<b>352.484,96</b>	<b>686.931,89</b>	<b>2.033.368,11</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.720.300,00</b>	<b>352.484,96</b>	<b>686.931,89</b>	<b>2.033.368,11</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.993.000,00</b>	<b>342.146,27</b>	<b>676.593,20</b>	<b>1.316.406,80</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	1.993.000,00	342.146,27	676.593,20	1.316.406,80
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>727.300,00</b>	<b>10.338,69</b>	<b>10.338,69</b>	<b>716.961,31</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	551.500,00	0,00	0,00	551.500,00
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	10.338,69	10.338,69	2.461,31

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>1.355.198,43</b>	<b>7.715.983,04</b>	<b>7.784.016,96</b>

Florianópolis-SC, 31 de julho 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