

## 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>822.664,43</b> | <b>5.363.887,40</b> | <b>10.136.112,60</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>                                    | <b>12.779.700,00</b> | <b>740.233,87</b> | <b>5.281.456,84</b> | <b>7.498.243,16</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>5.453.000,00</b>  | <b>346.868,90</b> | <b>1.759.398,66</b> | <b>3.693.601,34</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>  | <b>3.915.000,00</b>  | <b>252.633,52</b> | <b>1.296.029,99</b> | <b>2.618.970,01</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários  | 3.000.000,00         | 229.679,27        | 1.037.266,83        | 1.962.733,17         |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções                        | 295.000,00           | 20.570,16         | 98.219,16           | 196.780,84           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais                                       | 300.000,00           | 1.494,38          | 110.322,80          | 189.677,20           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário   | 320.000,00           | 889,71            | 50.221,20           | 269.778,80           |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>                                      | <b>318.000,00</b>    | <b>16.121,00</b>  | <b>74.487,29</b>    | <b>243.512,71</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário   | 88.000,00            | 0,00              | 17.681,68           | 70.318,32            |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários  | 30.000,00            | 0,00              | 666,61              | 29.333,39            |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado  | 200.000,00           | 16.121,00         | 56.139,00           | 143.861,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>   | <b>1.220.000,00</b>  | <b>78.114,38</b>  | <b>388.881,38</b>   | <b>831.118,62</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S   | 800.000,00           | 54.700,07         | 270.390,29          | 529.609,71           |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S   | 380.000,00           | 20.809,57         | 105.710,64          | 274.289,36           |
| 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P   | 40.000,00            | 2.604,74          | 12.780,45           | 27.219,55            |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>4.127.700,00</b>  | <b>217.584,32</b> | <b>1.228.453,85</b> | <b>2.899.246,15</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>   | <b>1.476.000,00</b>  | <b>114.026,48</b> | <b>553.237,78</b>   | <b>922.762,22</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte  | 96.000,00            | 7.536,59          | 32.764,45           | 63.235,55            |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição  | 1.060.000,00         | 81.859,50         | 398.682,28          | 661.317,72           |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos                 | 255.000,00           | 19.650,39         | 96.831,05           | 158.168,95           |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico  | 30.000,00            | 2.180,00          | 10.960,00           | 19.040,00            |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal   | 35.000,00            | 2.800,00          | 14.000,00           | 21.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                           | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4.955,48</b>     | <b>145.044,52</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas   | 150.000,00           | 0,00              | 4.955,48            | 145.044,52           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>   | <b>2.501.700,00</b>  | <b>103.557,84</b> | <b>670.260,59</b>   | <b>1.831.439,41</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>  | <b>472.000,00</b>    | <b>350,40</b>     | <b>88.848,52</b>    | <b>383.151,48</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente  | 230.000,00           | 0,00              | 46.584,90           | 183.415,10           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - 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           | 350,40           | 1.372,76          | 43.627,24           |
| 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           | 0,00             | 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           | 0,00             | 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>22.638,50</b> | <b>91.149,50</b>  | <b>158.850,50</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria   | 120.000,00          | 4.895,00         | 32.240,50         | 87.759,50           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário  | 40.000,00           | 1.764,00         | 10.228,00         | 29.772,00           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões   | 60.000,00           | 12.843,50        | 38.097,00         | 21.903,00           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias  | 30.000,00           | 3.136,00         | 10.584,00         | 19.416,00           |
| <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>22.147,13</b>  | <b>41.852,87</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários  | 56.000,00           | 4.125,00         | 20.767,13         | 35.232,87           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis   | 8.000,00            | 460,00           | 1.380,00          | 6.620,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>2.380,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>36.100,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  | 50.000,00           | 2.380,00         | 13.900,00         | 36.100,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>                                    | <b>1.390.700,00</b> | <b>58.444,74</b> | <b>377.489,50</b> | <b>1.013.210,50</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades  | 5.000,00            | 924,00           | 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          | 6.379,46         | 45.957,20         | 92.042,80           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral   | 26.000,00           | 5.105,68         | 5.173,52          | 20.826,48           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                   | 100.000,00          | 4.092,94         | 24.460,34         | 75.539,66           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral   | 150.000,00          | 5.240,09         | 43.987,15         | 106.012,85          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | 220.000,00          | 6.844,42         | 68.253,54         | 151.746,46          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis     | 50.000,00           | 1.100,00         | 9.498,00          | 40.502,00           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software                              | 80.000,00           | 8.825,94         | 29.457,06         | 50.542,94           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade  | 57.500,00           | 132,16           | 5.825,37          | 51.674,63           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação  | 12.000,00           | 3.134,05         | 3.837,73          | 8.162,27            |

| 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            | 996,40              | 49.003,60           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho   | 15.000,00           | 0,00              | 1.456,00            | 13.544,00           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos  | 30.000,00           | 0,00              | 9.436,24            | 20.563,76           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  | 27.000,00           | 893,52            | 4.267,97            | 22.732,03           |
| 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           | 884,14            | 10.993,26           | 9.006,74            |
| 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          | 14.215,46         | 107.512,50          | 192.487,50          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica   | 95.200,00           | 473,60            | 5.453,22            | 89.746,78           |
| <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>15.159,20</b>  | <b>76.725,94</b>    | <b>198.274,06</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          | 15.159,20         | 76.725,94           | 198.274,06          |
| <b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>3.159.000,00</b> | <b>175.780,65</b> | <b>2.285.308,48</b> | <b>873.691,52</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>3.159.000,00</b> | <b>175.780,65</b> | <b>2.285.308,48</b> | <b>873.691,52</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  | 3.159.000,00        | 175.780,65        | 2.285.308,48        | 873.691,52          |
| <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>82.430,56</b>  | <b>82.430,56</b>    | <b>2.637.869,44</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>2.720.300,00</b> | <b>82.430,56</b>  | <b>82.430,56</b>    | <b>2.637.869,44</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>  | <b>1.993.000,00</b> | <b>82.430,56</b>  | <b>82.430,56</b>    | <b>1.910.569,44</b> |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos   | 1.993.000,00        | 82.430,56         | 82.430,56           | 1.910.569,44        |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>  | <b>727.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>727.300,00</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           | 0,00              | 0,00                | 12.800,00           |

| Despesa       | Orçado               | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total:</b> | <b>15.500.000,00</b> | <b>822.664,43</b> | <b>5.363.887,40</b> | <b>10.136.112,60</b> |

Florianópolis-SC, 31 de maio de 2017

---

Farm. Karen Berenice Denez  
Presidente em Exercício  
CRFSC 2267  
537.596.219-53

---

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