

## 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>797.131,23</b>	<b>11.171.780,54</b>	<b>5.028.219,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.779.700,00</b>	<b>735.079,36</b>	<b>9.901.933,71</b>	<b>2.877.766,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.453.000,00</b>	<b>377.323,79</b>	<b>4.066.913,13</b>	<b>1.386.086,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>279.619,57</b>	<b>2.990.840,36</b>	<b>924.159,64</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.000.000,00	233.202,53	2.357.576,67	642.423,33
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	295.000,00	38.148,17	235.083,99	59.916,01
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	300.000,00	5.857,65	270.579,19	29.420,81
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	320.000,00	2.411,22	127.600,51	192.399,49
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>318.000,00</b>	<b>13.135,52</b>	<b>183.221,93</b>	<b>134.778,07</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	88.000,00	0,00	45.007,32	42.992,68
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	30.000,00	405,52	6.918,61	23.081,39
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	12.730,00	131.296,00	68.704,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>84.568,70</b>	<b>892.850,84</b>	<b>327.149,16</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	59.217,18	619.741,59	180.258,41
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	380.000,00	22.525,65	243.731,08	136.268,92
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	40.000,00	2.825,87	29.378,17	10.621,83
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.127.700,00</b>	<b>278.393,09</b>	<b>2.837.446,32</b>	<b>1.290.253,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>116.538,29</b>	<b>1.286.811,94</b>	<b>189.188,06</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	96.000,00	7.545,85	74.789,21	21.210,79
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.060.000,00	80.728,00	921.287,78	138.712,22
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	256.150,00	23.010,04	233.824,15	22.325,85
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	30.000,00	2.454,40	25.860,80	4.139,20
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	33.850,00	2.800,00	31.050,00	2.800,00
<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>93.424,73</b>	<b>56.575,27</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	150.000,00	0,00	93.424,73	56.575,27
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.501.700,00</b>	<b>161.854,80</b>	<b>1.457.209,65</b>	<b>1.044.490,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>472.000,00</b>	<b>28.522,29</b>	<b>198.254,12</b>	<b>273.745,88</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	230.000,00	19.862,00	84.952,18	145.047,82
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	0,00	7.994,28	4.005,72

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	413,40	6.109,71	38.890,29
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	60.000,00	0,00	12.452,00	47.548,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	85.000,00	7.325,79	64.095,96	20.904,04
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	30.000,00	921,10	21.319,99	8.680,01
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>15.129,00</b>	<b>183.495,50</b>	<b>66.504,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	100.000,00	1.960,00	58.312,00	41.688,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	40.000,00	2.940,00	23.740,00	16.260,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	80.000,00	4.018,00	73.339,00	6.661,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	6.211,00	28.104,50	1.895,50
<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>50.577,13</b>	<b>13.422,87</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	56.000,00	4.125,00	45.517,13	10.482,87
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	460,00	5.060,00	2.940,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>30.220,00</b>	<b>19.780,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	3.400,00	30.220,00	19.780,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.390.700,00</b>	<b>93.962,61</b>	<b>817.369,29</b>	<b>573.330,71</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00	0,00	2.024,67	2.975,33
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	133.055,00	12.347,37	112.266,28	20.788,72
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	0,00	15.215,82	10.784,18
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	6.178,15	50.143,86	49.856,14
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	150.000,00	14.028,84	106.538,02	43.461,98
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	220.000,00	12.756,56	107.641,04	112.358,96
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00	2.829,20	24.682,70	25.317,30
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	80.000,00	8.812,12	65.325,78	14.674,22
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	57.500,00	859,04	30.868,33	26.631,67
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	12.000,00	0,00	5.408,33	6.591,67

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	299,28	4.462,08	45.537,92
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00	5.889,00	9.111,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	2.980,10	24.774,35	5.225,65
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	27.000,00	860,80	9.464,07	17.535,93
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	4.945,00	0,00	0,00	4.945,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.000,00	0,00	11.534,80	465,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20.000,00	353,08	14.098,82	5.901,18
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00	0,00	447,56	9.552,44
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	30.455,77	211.745,40	88.254,60
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	88.200,00	1.202,30	14.838,38	73.361,62
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>16.255,90</b>	<b>177.293,61</b>	<b>97.706,39</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	16.255,90	177.293,61	97.706,39
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>77.155,55</b>	<b>2.981.030,66</b>	<b>177.969,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>77.155,55</b>	<b>2.981.030,66</b>	<b>177.969,34</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.159.000,00	77.155,55	2.981.030,66	177.969,34
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.206,93</b>	<b>16.543,60</b>	<b>13.456,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.206,93</b>	<b>16.543,60</b>	<b>13.456,40</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	2.206,93	16.543,60	3.456,40
<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>62.051,87</b>	<b>1.269.846,83</b>	<b>2.150.453,17</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.420.300,00</b>	<b>62.051,87</b>	<b>1.269.846,83</b>	<b>2.150.453,17</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.073.000,00</b>	<b>59.309,87</b>	<b>1.213.726,14</b>	<b>859.273,86</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	2.073.000,00	59.309,87	1.213.726,14	859.273,86
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.347.300,00</b>	<b>2.742,00</b>	<b>56.120,69</b>	<b>1.291.179,31</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	60.000,00	2.742,00	43.292,00	16.708,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	152.800,00	0,00	12.828,69	139.971,31
<b>Total:</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>797.131,23</b>	<b>11.171.780,54</b>	<b>5.028.219,46</b>

Florianópolis-SC, 30 de novembro 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