

## 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>866.849,09</b>	<b>9.653.354,88</b>	<b>6.546.645,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.779.700,00</b>	<b>677.875,42</b>	<b>8.445.559,92</b>	<b>4.334.140,08</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.453.000,00</b>	<b>350.364,96</b>	<b>3.329.757,91</b>	<b>2.123.242,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>257.638,36</b>	<b>2.447.718,40</b>	<b>1.467.281,60</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.000.000,00	221.778,03	1.896.078,17	1.103.921,83
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	295.000,00	20.304,59	176.894,62	118.105,38
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	300.000,00	15.555,74	250.439,99	49.560,01
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>11.198,01</b>	<b>153.948,95</b>	<b>164.051,05</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	88.000,00	0,00	42.641,13	45.358,87
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	30.000,00	2.182,01	6.359,82	23.640,18
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	9.016,00	104.948,00	95.052,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>81.528,59</b>	<b>728.090,56</b>	<b>491.909,44</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	57.255,65	504.314,56	295.685,44
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	380.000,00	21.625,31	199.887,62	180.112,38
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	40.000,00	2.647,63	23.888,38	16.111,62
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.127.700,00</b>	<b>228.242,47</b>	<b>2.308.188,43</b>	<b>1.819.511,57</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>121.234,49</b>	<b>1.048.224,38</b>	<b>427.775,62</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	96.000,00	7.035,65	59.563,43	36.436,57
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.060.000,00	85.894,00	754.495,28	305.504,72
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	255.000,00	22.938,04	187.876,07	67.123,93
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	30.000,00	2.516,80	20.889,60	9.110,40
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	2.850,00	25.400,00	9.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.265,10</b>	<b>57.734,90</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	150.000,00	0,00	92.265,10	57.734,90
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.501.700,00</b>	<b>107.007,98</b>	<b>1.167.698,95</b>	<b>1.334.001,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>472.000,00</b>	<b>25.116,31</b>	<b>161.927,50</b>	<b>310.072,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	230.000,00	9.900,00	65.090,18	164.909,82
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	6.929,68	7.424,68	4.575,32

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	0,00	5.159,61	39.840,39
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	5.602,33	50.244,94	34.755,06
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	30.000,00	2.684,30	20.226,09	9.773,91
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>9.926,00</b>	<b>155.401,50</b>	<b>94.598,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	100.000,00	3.136,00	49.897,00	50.103,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	40.000,00	1.764,00	18.448,00	21.552,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	80.000,00	4.242,00	66.339,00	13.661,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	784,00	20.717,50	9.282,50
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>64.000,00</b>	<b>5.335,00</b>	<b>41.407,13</b>	<b>22.592,87</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	56.000,00	4.875,00	37.267,13	18.732,87
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	460,00	4.140,00	3.860,00
<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>24.440,00</b>	<b>25.560,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	2.720,00	24.440,00	25.560,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.390.700,00</b>	<b>48.825,41</b>	<b>645.890,44</b>	<b>744.809,56</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	7.270,77	92.368,98	45.631,02
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	0,00	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	3.818,89	39.509,04	60.490,96
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	150.000,00	4.769,47	79.276,35	70.723,65
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	220.000,00	2.552,81	82.771,08	137.228,92
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00	3.320,00	19.827,60	30.172,40
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	80.000,00	5.839,83	53.133,15	26.866,85
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	57.500,00	759,92	27.101,41	30.398,59
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	12.000,00	1.110,90	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	199,28	3.963,52	46.036,48
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	741,00	5.148,00	9.852,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	2.461,27	21.794,25	8.205,75
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	27.000,00	726,90	7.698,02	19.301,98
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.000,00	11.534,80	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	13.392,66	6.607,34
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	0,00	155.931,99	144.068,01
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	88.200,00	3.366,49	12.443,88	75.756,12
<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>15.085,26</b>	<b>138.632,38</b>	<b>136.367,62</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	15.085,26	138.632,38	136.367,62
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>98.491,60</b>	<b>2.796.696,00</b>	<b>362.304,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>98.491,60</b>	<b>2.796.696,00</b>	<b>362.304,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.159.000,00	98.491,60	2.796.696,00	362.304,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>776,39</b>	<b>10.917,58</b>	<b>19.082,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>776,39</b>	<b>10.917,58</b>	<b>19.082,42</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	776,39	10.917,58	9.082,42
<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>188.973,67</b>	<b>1.207.794,96</b>	<b>2.212.505,04</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.420.300,00</b>	<b>188.973,67</b>	<b>1.207.794,96</b>	<b>2.212.505,04</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.073.000,00</b>	<b>186.483,67</b>	<b>1.154.416,27</b>	<b>918.583,73</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	2.073.000,00	186.483,67	1.154.416,27	918.583,73
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.347.300,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>53.378,69</b>	<b>1.293.921,31</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
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	60.000,00	0,00	40.550,00	19.450,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	152.800,00	2.490,00	12.828,69	139.971,31

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>866.849,09</b>	<b>9.653.354,88</b>	<b>6.546.645,12</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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