

### Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.965.000,00</b>	<b>2.551.633,99</b>	<b>2.551.633,99</b>	<b>1.413.366,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.415.000,00</b>	<b>2.546.554,52</b>	<b>2.546.554,52</b>	<b>868.445,48</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>759.000,00</b>	<b>642.538,09</b>	<b>642.538,09</b>	<b>116.461,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>564.851,36</b>	<b>486.900,19</b>	<b>486.900,19</b>	<b>77.951,17</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	367.734,81	326.918,86	326.918,86	40.815,95
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Salários - Fiscalização	110.000,00	108.655,91	108.655,91	1.344,09
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação de Natal 13º Salário	37.116,55	37.116,55	37.116,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Abono Pecuniário Férias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Horas Extras	20.000,00	14.208,87	14.208,87	5.791,13
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>194.148,64</b>	<b>155.637,90</b>	<b>155.637,90</b>	<b>38.510,74</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	100.000,00	79.452,08	79.452,08	20.547,92
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - INSS Patronal - Fiscalização	25.000,00	24.695,54	24.695,54	304,46
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - INSS Terceiros	10.000,00	8.448,76	8.448,76	1.551,24
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - FGTS	40.000,00	29.075,71	29.075,71	10.924,29
6.2.2.1.1.01.01.01.02.006 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	3.628,20	3.628,20	2.371,80
6.2.2.1.1.01.01.01.02.007 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento - Fiscalização	1.148,64	1.148,64	1.148,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.008 - FGTS - Fiscalização	12.000,00	9.188,97	9.188,97	2.811,03
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.878.000,00</b>	<b>1.332.493,98</b>	<b>1.332.493,98</b>	<b>545.506,02</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>165.000,00</b>	<b>109.980,80</b>	<b>109.980,80</b>	<b>55.019,20</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.000,00	13.066,70	13.066,70	11.933,30
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	100.000,00	75.439,32	75.439,32	24.560,68
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	40.000,00	21.474,78	21.474,78	18.525,22
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>824.509,69</b>	<b>824.509,69</b>	<b>302.490,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>117.000,00</b>	<b>47.551,98</b>	<b>47.551,98</b>	<b>69.448,02</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	50.000,00	18.922,05	18.922,05	31.077,95
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	110,00	110,00	4.890,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	7.445,00	7.445,00	12.555,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	310,14	310,14	1.689,86
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	6.762,60	6.762,60	8.237,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	11.701,33	11.701,33	8.298,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	2.300,86	2.300,86	2.699,14
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.295,01</b>	<b>5.295,01</b>	<b>24.704,99</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	2.616,70	2.616,70	17.383,30
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	10.000,00	2.678,31	2.678,31	7.321,69
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.462,82</b>	<b>1.462,82</b>	<b>2.537,18</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00	1.462,82	1.462,82	2.537,18
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>610.000,00</b>	<b>509.832,83</b>	<b>509.832,83</b>	<b>100.167,17</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	25.000,00	21.458,25	21.458,25	3.541,75
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Gratificação por Participação Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações	450.000,00	418.860,96	418.860,96	31.139,04
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	15.000,00	12.621,94	12.621,94	2.378,06
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	70.000,00	46.462,76	46.462,76	23.537,24
6.2.2.1.1.01.04.03.004.049 - Serviços de Representação Funcionários	40.000,00	10.428,92	10.428,92	29.571,08
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>107.000,00</b>	<b>86.071,35</b>	<b>86.071,35</b>	<b>20.928,65</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	25.000,00	19.302,54	19.302,54	5.697,46
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	80.000,00	66.768,81	66.768,81	13.231,19
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Funcionários Fiscalização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>96.927,66</b>	<b>96.927,66</b>	<b>13.072,34</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Terrestres, Aéreas e Marítimas	110.000,00	96.927,66	96.927,66	13.072,34
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>69.000,00</b>	<b>59.850,08</b>	<b>59.850,08</b>	<b>9.149,92</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Indenização de Transporte Conselheiros	60.000,00	51.473,37	51.473,37	8.526,63
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	7.000,00	6.560,00	6.560,00	440,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	1.816,71	1.816,71	183,29
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.010 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>17.517,96</b>	<b>17.517,96</b>	<b>62.482,04</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - Despesas Com Fiscalização	80.000,00	17.517,96	17.517,96	62.482,04
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>586.000,00</b>	<b>398.003,49</b>	<b>398.003,49</b>	<b>187.996,51</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Contabilidade	45.000,00	43.229,02	43.229,02	1.770,98
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	50.000,00	35.460,26	35.460,26	14.539,74
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	35.000,00	26.810,76	26.810,76	8.189,24
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas (Assessoria de Imprensa)	46.000,00	33.057,20	33.057,20	12.942,80
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	39.000,00	23.031,22	23.031,22	15.968,78

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros em Geral	10.000,00	3.205,93	3.205,93	6.794,07
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	12.000,00	4.800,00	4.800,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Locação de Veículos	30.000,00	4.474,86	4.474,86	25.525,14
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	6.904,66	6.904,66	8.095,34
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	22.000,00	15.563,49	15.563,49	6.436,51
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	1.253,72	1.253,72	4.746,28
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondências	90.000,00	84.378,79	84.378,79	5.621,21
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Aperfeiçoamento Profissional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	55.000,00	45.799,98	45.799,98	9.200,02
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Congressos, Conferências, Seminários e Eventos	30.000,00	16.300,64	16.300,64	13.699,36
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	40.000,00	29.093,00	29.093,00	10.907,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	40.000,00	21.343,60	21.343,60	18.656,40
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Outros Encargos	10.000,00	3.296,36	3.296,36	6.703,64
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>698.000,00</b>	<b>525.806,93</b>	<b>525.806,93</b>	<b>172.193,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.842,92</b>	<b>3.842,92</b>	<b>16.157,08</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	10.000,00	3.713,04	3.713,04	6.286,96
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.000,00	129,88	129,88	9.870,12
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>678.000,00</b>	<b>521.964,01</b>	<b>521.964,01</b>	<b>156.035,99</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	678.000,00	521.964,01	521.964,01	156.035,99
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.331,82</b>	<b>2.331,82</b>	<b>7.668,18</b>
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	2.331,82	2.331,82	7.668,18
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>43.383,70</b>	<b>43.383,70</b>	<b>26.616,30</b>
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	70.000,00	43.383,70	43.383,70	26.616,30
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>550.000,00</b>	<b>5.079,47</b>	<b>5.079,47</b>	<b>544.920,53</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>550.000,00</b>	<b>5.079,47</b>	<b>5.079,47</b>	<b>544.920,53</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>130.000,00</b>	<b>5.079,47</b>	<b>5.079,47</b>	<b>124.920,53</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	40.000,00	4.103,83	4.103,83	35.896,17
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00	430,00	430,00	14.570,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	545,64	545,64	4.454,36
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>3.965.000,00</b>	<b>2.551.633,99</b>	<b>2.551.633,99</b>	<b>1.413.366,01</b>

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2014

---

Sandroval Francisco Torres  
Presidente

751.166.509-87

---

Rômulo Nolasco de Brito  
Tesoureiro

025.750.699-39

---

Roseli Eni Militz  
Contadora  
CRC/RS 56378/T-2  
470.626.650-53