

### Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>5.215.000,00</b>	<b>4.100.549,21</b>	<b>4.100.549,21</b>	<b>1.114.450,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>3.179.181,21</b>	<b>3.179.181,21</b>	<b>680.818,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>935.625,77</b>	<b>868.545,54</b>	<b>868.545,54</b>	<b>67.080,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>712.925,77</b>	<b>652.324,33</b>	<b>652.324,33</b>	<b>60.601,44</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	365.700,00	359.330,94	359.330,94	6.369,06
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Salários - Fiscalização	150.000,00	124.634,06	124.634,06	25.365,94
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	19.000,00	18.870,87	18.870,87	129,13
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação Tempo de Serviço	24.000,00	22.871,86	22.871,86	1.128,14
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação de Natal 13º Salário	38.133,81	38.133,81	38.133,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Gratificação de Natal 13º Salário - Fiscalização	15.000,00	11.748,36	11.748,36	3.251,64
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Férias Vencidas e Proporcionais	27.000,00	21.012,79	21.012,79	5.987,21
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Férias Vencidas e Proporcionais - Fiscalização	17.500,00	15.929,07	15.929,07	1.570,93
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - 1/3 de Férias - CF/88	10.000,00	6.567,47	6.567,47	3.432,53
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - 1/3 de Férias - CF/88 - Fiscalização	6.000,00	3.203,90	3.203,90	2.796,10
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Abono Pecuniário Férias	10.591,96	10.591,96	10.591,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Abono Pecuniário Férias - Fiscalização	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Horas Extras	22.000,00	18.429,24	18.429,24	3.570,76
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>222.700,00</b>	<b>216.221,21</b>	<b>216.221,21</b>	<b>6.478,79</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	120.548,41	120.530,01	120.530,01	18,40
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Patronal - Fiscalização	39.451,59	38.674,15	38.674,15	777,44
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - FGTS	38.708,20	38.370,17	38.370,17	338,03
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.800,00	4.796,26	4.796,26	3,74
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento - Fiscalização	2.400,00	1.538,98	1.538,98	861,02
6.2.2.1.1.01.01.02.008 - FGTS - Fiscalização	16.791,80	12.311,64	12.311,64	4.480,16
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.009.194,65</b>	<b>1.589.551,11</b>	<b>1.589.551,11</b>	<b>419.643,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>188.296,41</b>	<b>175.358,84</b>	<b>175.358,84</b>	<b>12.937,57</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	24.908,04	21.610,87	21.610,87	3.297,17
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	131.388,37	131.388,37	131.388,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	32.000,00	22.359,60	22.359,60	9.640,40
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.207.423,40</b>	<b>925.519,89</b>	<b>925.519,89</b>	<b>281.903,51</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>119.477,82</b>	<b>60.154,49</b>	<b>60.154,49</b>	<b>59.323,33</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	35.648,87	35.648,87	4.351,13
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	30.000,00	48,00	48,00	29.952,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.000,00	3.331,80	3.331,80	1.668,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	690,00	690,00	4.310,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	70,00	70,00	2.930,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	1.052,99	1.052,99	947,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.477,82	282,80	282,80	5.195,02
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	13.290,94	13.290,94	6.709,06
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	3.957,09	3.957,09	1.042,91
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.000,00	1.782,00	1.782,00	218,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.528,75</b>	<b>10.528,75</b>	<b>4.471,25</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	7.254,00	7.254,00	2.746,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	5.000,00	3.274,75	3.274,75	1.725,25
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>883,00</b>	<b>883,00</b>	<b>1.117,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	883,00	883,00	1.117,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>678.945,58</b>	<b>629.469,59</b>	<b>629.469,59</b>	<b>49.475,99</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.945,58	2.252,12	2.252,12	2.693,46
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	15.413,33	15.413,33	4.586,67
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	32.000,00	28.855,58	28.855,58	3.144,42
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações	460.000,00	457.253,47	457.253,47	2.746,53
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.687,97	0,00	0,00	2.687,97
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	41.312,03	38.434,86	38.434,86	2.877,17
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	75.000,00	55.455,90	55.455,90	19.544,10
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	13.000,00	4.217,04	4.217,04	8.782,96
6.2.2.1.1.01.04.03.004.049 - Serviços de Representação Funcionários	30.000,00	27.587,29	27.587,29	2.412,71
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>112.000,00</b>	<b>56.273,38</b>	<b>56.273,38</b>	<b>55.726,62</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	25.000,00	4.244,10	4.244,10	20.755,90
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	85.000,00	52.029,28	52.029,28	32.970,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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>130.000,00</b>	<b>70.005,07</b>	<b>70.005,07</b>	<b>59.994,93</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Terrestres, Aéreas e Marítimas	130.000,00	70.005,07	70.005,07	59.994,93
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>85.000,00</b>	<b>65.949,43</b>	<b>65.949,43</b>	<b>19.050,57</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Indenização de Transporte Conselheiros	70.000,00	57.547,53	57.547,53	12.452,47
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	13.000,00	7.200,00	7.200,00	5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	1.201,90	1.201,90	798,10
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.010 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO</b>	<b>65.000,00</b>	<b>32.256,18</b>	<b>32.256,18</b>	<b>32.743,82</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - Despesas Com Fiscalização	65.000,00	32.256,18	32.256,18	32.743,82
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>613.474,84</b>	<b>488.672,38</b>	<b>488.672,38</b>	<b>124.802,46</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Contabilidade	51.000,00	50.100,00	50.100,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	61.739,20	56.215,23	56.215,23	5.523,97
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	40.000,00	34.474,90	34.474,90	5.525,10
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	11.000,00	10.985,24	10.985,24	14,76
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	885,00	885,00	1.115,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.317,34	2.317,34	2.317,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	28.500,00	21.924,00	21.924,00	6.576,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas (Assessoria de Imprensa)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	8.081,22	3.190,37	3.190,37	4.890,85
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros em Geral	13.000,00	11.380,18	11.380,18	1.619,82
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	12.000,00	4.904,24	4.904,24	7.095,76
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Locação de Veículos	25.000,00	18.878,32	18.878,32	6.121,68
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	1.661,00	1.661,00	1.339,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	1.270,00	1.270,00	13.730,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	735,00	735,00	4.265,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	25.121,76	25.121,76	25.121,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	4.215,32	1.833,33	1.833,33	2.381,99
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondências	96.980,08	93.934,78	93.934,78	3.045,30
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	63.019,92	52.621,12	52.621,12	10.398,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Congressos, Conferências, Seminários e Eventos	25.000,00	13.612,64	13.612,64	11.387,36
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	50.000,00	46.594,00	46.594,00	3.406,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	25.000,00	16.254,74	16.254,74	8.745,26
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Outros Encargos	6.500,00	6.067,15	6.067,15	432,85
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Guarda e Conservação de Bens	13.000,00	12.912,04	12.912,04	87,96
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>829.000,00</b>	<b>659.423,11</b>	<b>659.423,11</b>	<b>169.576,89</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.376,51</b>	<b>45.376,51</b>	<b>9.623,49</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Tomados	15.000,00	14.775,47	14.775,47	224,53
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	34.600,00	29.820,01	29.820,01	4.779,99
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	5.400,00	781,03	781,03	4.618,97
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>774.000,00</b>	<b>614.046,60</b>	<b>614.046,60</b>	<b>159.953,40</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	774.000,00	614.046,60	614.046,60	159.953,40
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.179,58</b>	<b>5.548,36</b>	<b>5.548,36</b>	<b>631,22</b>
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.179,58	5.548,36	5.548,36	631,22
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>56.113,09</b>	<b>56.113,09</b>	<b>23.886,91</b>
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	80.000,00	56.113,09	56.113,09	23.886,91
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>921.368,00</b>	<b>921.368,00</b>	<b>433.632,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>535.000,00</b>	<b>101.368,00</b>	<b>101.368,00</b>	<b>433.632,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>255.000,00</b>	<b>101.368,00</b>	<b>101.368,00</b>	<b>153.632,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00	11.842,00	11.842,00	18.158,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	180.000,00	89.526,00	89.526,00	90.474,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Edifícios	346.000,00	346.000,00	346.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.003 - Terrenos	474.000,00	474.000,00	474.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>5.215.000,00</b>	<b>4.100.549,21</b>	<b>4.100.549,21</b>	<b>1.114.450,79</b>

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015

---

Sandroval Francisco Torres  
Presidente

751.166.509-87

---

Rômulo Nolasco de Brito  
Tesoureiro

025.750.699-39

---

Roseli Eni Militz  
Contadora  
CRC/RS 56.378/T-2  
470.626.650-53