

### Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>3.776.805,56</b>	<b>3.776.805,56</b>	<b>1.443.194,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.685.907,56</b>	<b>3.685.907,56</b>	<b>814.092,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>1.072.017,62</b>	<b>1.072.017,62</b>	<b>109.982,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>890.000,00</b>	<b>802.785,92</b>	<b>802.785,92</b>	<b>87.214,08</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	480.000,00	457.618,91	457.618,91	22.381,09
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Salários - Fiscalização	180.000,00	144.327,93	144.327,93	35.672,07
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	22.000,00	19.596,87	19.596,87	2.403,13
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.300,00	3.243,34	3.243,34	56,66
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação Tempo de Serviço	27.000,00	24.406,24	24.406,24	2.593,76
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação de Natal 13º Salário	48.353,19	48.353,19	48.353,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Gratificação de Natal 13º Salário - Fiscalização	13.425,52	13.425,52	13.425,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Férias Vencidas e Proporcionais	40.000,00	36.908,54	36.908,54	3.091,46
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Férias Vencidas e Proporcionais - Fiscalização	15.000,00	11.204,55	11.204,55	3.795,45
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - 1/3 de Férias - CF/88	13.000,00	12.385,93	12.385,93	614,07
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - 1/3 de Férias - CF/88 - Fiscalização	5.000,00	1.424,39	1.424,39	3.575,61
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Abono Pecuniário Férias	13.000,00	12.524,70	12.524,70	475,30
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Abono Pecuniário Férias - Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Horas Extras	23.934,13	17.365,81	17.365,81	6.568,32
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Indenizações Trabalhistas	987,16	0,00	0,00	987,16
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>292.000,00</b>	<b>269.231,70</b>	<b>269.231,70</b>	<b>22.768,30</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	164.429,25	155.184,86	155.184,86	9.244,39
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Patronal - Fiscalização	47.000,00	43.051,09	43.051,09	3.948,91
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - INSS Terceiros	1.370,75	0,00	0,00	1.370,75
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - FGTS	52.800,00	49.249,71	49.249,71	3.550,29
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.600,00	6.156,20	6.156,20	443,80
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento - Fiscalização	2.200,00	1.732,22	1.732,22	467,78
6.2.2.1.1.01.01.02.008 - FGTS - Fiscalização	17.600,00	13.857,62	13.857,62	3.742,38
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.263.950,00</b>	<b>1.739.632,17</b>	<b>1.739.632,17</b>	<b>524.317,83</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>264.783,22</b>	<b>255.317,39</b>	<b>255.317,39</b>	<b>9.465,83</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	36.000,00	30.432,19	30.432,19	5.567,81

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	188.783,22	188.783,22	188.783,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	40.000,00	36.101,98	36.101,98	3.898,02
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.338.116,06</b>	<b>947.025,66</b>	<b>947.025,66</b>	<b>391.090,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>148.216,78</b>	<b>63.997,66</b>	<b>63.997,66</b>	<b>84.219,12</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	33.270,12	33.270,12	6.729,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00	525,30	525,30	24.474,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	10.000,00	1.615,40	1.615,40	8.384,60
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	380,00	380,00	4.620,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	395,00	395,00	9.605,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	1.740,42	1.740,42	3.259,58
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00	12.392,00	12.392,00	7.608,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	12.163,10	7.502,10	7.502,10	4.661,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	14.053,68	4.027,32	4.027,32	10.026,36
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00	2.150,00	2.150,00	2.850,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.203,44</b>	<b>12.203,44</b>	<b>12.796,56</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	11.873,44	11.873,44	8.126,56
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	5.000,00	330,00	330,00	4.670,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.617,70</b>	<b>3.617,70</b>	<b>1.382,30</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	3.617,70	3.617,70	1.382,30
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>545.700,00</b>	<b>369.358,23</b>	<b>369.358,23</b>	<b>176.341,77</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.500,00	1.395,36	1.395,36	3.104,64
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	15.390,00	15.390,00	4.610,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Gratificação por Participação Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	35.000,00	28.821,72	28.821,72	6.178,28
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviços de Representações	320.500,00	204.573,26	204.573,26	115.926,74
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	29.500,00	26.703,39	26.703,39	2.796,61
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	70.000,00	64.406,22	64.406,22	5.593,78
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	1.740,11	1.740,11	8.259,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.049 - Serviços de Representação Funcionários	35.000,00	7.128,17	7.128,17	27.871,83
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>246.000,00</b>	<b>209.250,91</b>	<b>209.250,91</b>	<b>36.749,09</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	25.000,00	9.790,91	9.790,91	15.209,09
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	219.000,00	199.460,00	199.460,00	19.540,00
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>116.237,49</b>	<b>116.237,49</b>	<b>13.762,51</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Terrestres, Aéreas e Marítimas	130.000,00	116.237,49	116.237,49	13.762,51
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>199,28</b>	<b>199,28</b>	<b>199,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	199,28	199,28	199,28	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>73.093,83</b>	<b>73.093,83</b>	<b>6.906,17</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Indenização de Transporte Conselheiros	70.000,00	69.926,63	69.926,63	73,37
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	8.000,00	1.821,00	1.821,00	6.179,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	1.346,20	1.346,20	653,80
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.010 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO</b>	<b>158.000,00</b>	<b>99.067,12</b>	<b>99.067,12</b>	<b>58.932,88</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - Despesas Com Fiscalização	15.000,00	10.951,86	10.951,86	4.048,14
6.2.2.1.1.01.04.03.010.002 - Despesas Viagens Fiscalização	58.790,50	32.972,86	32.972,86	25.817,64
6.2.2.1.1.01.04.03.010.003 - Diárias Fiscalização	21.208,46	13.694,40	13.694,40	7.514,06
6.2.2.1.1.01.04.03.010.004 - Serviço de Representação Fiscalização	16.791,54	14.855,68	14.855,68	1.935,86
6.2.2.1.1.01.04.03.010.005 - Peças e Acessórios Veículos Fiscalização	10.000,00	3.207,36	3.207,36	6.792,64
6.2.2.1.1.01.04.03.010.006 - Manutenção e Conservação Veículos Fiscalização	8.000,00	2.132,59	2.132,59	5.867,41
6.2.2.1.1.01.04.03.010.007 - Seguros Veículos Fiscalização	6.209,50	6.209,50	6.209,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010.008 - Estacionamento Fiscalização	22.000,00	15.042,87	15.042,87	6.957,13
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>661.050,72</b>	<b>537.289,12</b>	<b>537.289,12</b>	<b>123.761,60</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Contabilidade	56.000,00	55.590,94	55.590,94	409,06
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	64.800,72	59.617,29	59.617,29	5.183,43
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	44.888,49	38.092,00	38.092,00	6.796,49
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	11.960,60	11.960,60	11.960,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	765,00	765,00	2.235,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00	550,00	550,00	4.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.000,00	2.459,00	2.459,00	541,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	8.336,00	8.336,00	1.664,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas (Assessoria de Imprensa)	14.090,00	0,00	0,00	14.090,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	15.000,00	2.712,50	2.712,50	12.287,50
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros em Geral	12.000,00	5.273,65	5.273,65	6.726,35
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,00	5.304,00	5.304,00	4.696,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	10.910,00	10.369,50	10.369,50	540,50
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Locação de Veículos	30.000,00	18.184,19	18.184,19	11.815,81
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	230,00	230,00	4.770,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	13.250,00	6.684,00	6.684,00	6.566,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.000,00	465,75	465,75	1.534,25
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	30.000,00	24.878,75	24.878,75	5.121,25
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	2.657,16	2.657,16	2.342,84
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondências	109.759,51	109.759,51	109.759,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	69.856,96	54.265,23	54.265,23	15.591,73
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Congressos, Conferências, Seminários e Eventos	10.121,02	9.994,06	9.994,06	126,96
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	60.790,00	60.790,00	60.790,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	34.147,10	20.153,59	20.153,59	13.993,51
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Outros Encargos	5.000,00	3.720,08	3.720,08	1.279,92
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Guarda e Conservação de Bens	16.836,10	16.836,10	16.836,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Condomínio	7.640,22	7.640,22	7.640,22	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>899.000,00</b>	<b>782.793,45</b>	<b>782.793,45</b>	<b>116.206,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>29.938,31</b>	<b>29.938,31</b>	<b>8.061,69</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Tomados	20.000,00	18.370,75	18.370,75	1.629,25
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	10.804,18	8.245,67	8.245,67	2.558,51
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	7.195,82	3.321,89	3.321,89	3.873,93
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>861.000,00</b>	<b>752.855,14</b>	<b>752.855,14</b>	<b>108.144,86</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	861.000,00	752.855,14	752.855,14	108.144,86
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>55.050,00</b>	<b>9.612,22</b>	<b>9.612,22</b>	<b>45.437,78</b>
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.750,00	9.612,22	9.612,22	2.137,78
6.2.2.1.1.01.06.16 - Verba Indenizatória	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>81.852,10</b>	<b>81.852,10</b>	<b>18.147,90</b>
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	100.000,00	81.852,10	81.852,10	18.147,90
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>720.000,00</b>	<b>90.898,00</b>	<b>90.898,00</b>	<b>629.102,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>720.000,00</b>	<b>90.898,00</b>	<b>90.898,00</b>	<b>629.102,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>6.530,00</b>	<b>6.530,00</b>	<b>443.470,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	450.000,00	6.530,00	6.530,00	443.470,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>270.000,00</b>	<b>84.368,00</b>	<b>84.368,00</b>	<b>185.632,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	100.000,00	5.584,47	5.584,47	94.415,53
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00	5.922,00	5.922,00	14.078,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	78,53	78,53	9.921,47
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	70.000,00	69.283,00	69.283,00	717,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70.000,00	3.500,00	3.500,00	66.500,00
<b>Total:</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>3.776.805,56</b>	<b>3.776.805,56</b>	<b>1.443.194,44</b>

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2016

Sandroval Francisco Torres  
Presidente

751.166.509-87

Rômulo Nolasco de Brito  
Tesoureiro

025.750.699-39

Carlise Klein  
Contadora  
CRC/SC 031929/O-0  
030.392.919-71