

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.200.000,00	1.670.111,72	12.841.892,26	3.358.107,74
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.779.700,00	1.087.074,96	10.989.008,67	1.790.691,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.373.000,00	563.939,63	4.630.852,76	742.147,24
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.835.000,00	399.891,51	3.390.731,87	444.268,13
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	2.920.000,00	227.516,17	2.585.092,84	334.907,16
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	295.000,00	19.665,99	254.749,98	40.250,02
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	300.000,00	17.572,78	288.151,97	11.848,03
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	320.000,00	135.136,57	262.737,08	57.262,92
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	318.000,00	15.673,88	198.895,81	119.104,19
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	88.000,00	1.304,14	46.311,46	41.688,54
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	30.000,00	228,24	7.146,85	22.853,15
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	14.141,50	145.437,50	54.562,50
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.220.000,00	148.374,24	1.041.225,08	178.774,92
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	111.036,27	730.777,86	69.222,14
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	380.000,00	32.072,44	275.803,52	104.196,48
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	40.000,00	5.265,53	34.643,70	5.356,30
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.207.700,00	409.965,21	3.247.411,53	960.288,47
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.476.000,00	127.606,53	1.414.418,47	61.581,53
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	96.000,00	4.792,43	79.581,64	16.418,36
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.060.000,00	95.508,50	1.016.796,28	43.203,72
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	256.150,00	22.051,20	255.875,35	274,65
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	30.000,00	2.454,40	28.315,20	1.684,80
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	33.850,00	2.800,00	33.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	230.000,00	132.899,74	226.324,47	3.675,53
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	230.000,00	132.899,74	226.324,47	3.675,53
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.501.700,00	149.458,94	1.606.668,59	895.031,41
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	472.000,00	25.323,04	223.577,16	248.422,84
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	230.000,00	0,00	84.952,18	145.047,82
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - 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	10.630,33	16.740,04	28.259,96
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	13.679,91	77.775,87	7.224,13
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	30.000,00	1.012,80	22.332,79	7.667,21
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	340,00	4.660,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	250.000,00	18.394,00	201.889,50	48.110,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	85.000,00	5.448,00	63.760,00	21.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	40.000,00	6.236,00	29.976,00	10.024,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	80.000,00	4.389,50	77.728,50	2.271,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	45.000,00	2.320,50	30.425,00	14.575,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	64.000,00	4.633,00	55.210,13	8.789,87
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	56.000,00	4.125,00	49.642,13	6.357,87
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	508,00	5.568,00	2.432,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	3.400,00	33.620,00	16.380,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	3.400,00	33.620,00	16.380,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.390.700,00	81.405,66	898.774,95	491.925,05
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	10.078,95	122.345,23	10.709,77
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	5.952,22	56.096,08	43.903,92
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	150.000,00	16.109,44	122.647,46	27.352,54
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	220.000,00	6.754,67	114.395,71	105.604,29
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00	3.159,10	27.841,80	22.158,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	80.000,00	6.010,82	71.336,60	8.663,40
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	57.500,00	792,96	31.661,29	25.838,71
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	12.000,00	1.385,52	6.793,85	5.206,15

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	649,28	5.111,36	44.888,64
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	1.456,00	7.345,00	7.655,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	-1.440,77	23.333,58	6.666,42
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	27.000,00	1.123,65	10.587,72	16.412,28
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	4.945,00	4.800,00	4.800,00	145,00
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	14.451,90	5.548,10
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	20.586,95	232.332,35	67.667,65
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	88.200,00	3.633,79	18.472,17	69.727,83
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	275.000,00	16.303,24	193.596,85	81.403,15
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	16.303,24	193.596,85	81.403,15
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.159.000,00	111.640,16	3.092.670,82	66.329,18
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.159.000,00	111.640,16	3.092.670,82	66.329,18
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.159.000,00	111.640,16	3.092.670,82	66.329,18
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.000,00	1.529,96	18.073,56	11.926,44
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	1.529,96	18.073,56	11.926,44
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	1.529,96	18.073,56	1.926,44
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	3.420.300,00	583.036,76	1.852.883,59	1.567.416,41
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.420.300,00	583.036,76	1.852.883,59	1.567.416,41
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.073.000,00	477.376,77	1.691.102,91	381.897,09
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	2.073.000,00	477.376,77	1.691.102,91	381.897,09
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	1.347.300,00	105.659,99	161.780,68	1.185.519,32
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	105.659,99	105.659,99	885.840,01
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	0,00	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
Total:	16.200.000,00	1.670.111,72	12.841.892,26	3.358.107,74

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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