

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.000.000,00	1.351.113,90	2.541.033,64	12.458.966,36
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.779.700,00	1.351.113,90	2.541.033,64	10.238.666,36
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.453.000,00	327.961,42	726.542,78	4.726.457,22
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.915.000,00	238.267,67	537.678,18	3.377.321,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.000.000,00	196.419,20	383.767,19	2.616.232,81
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	295.000,00	19.680,36	38.693,53	256.306,47
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	300.000,00	13.372,36	78.720,18	221.279,82
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	320.000,00	8.795,75	36.497,28	283.502,72
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	318.000,00	12.122,87	29.807,31	288.192,69
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	88.000,00	2.923,87	11.592,31	76.407,69
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	9.199,00	18.215,00	181.785,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.220.000,00	77.570,88	159.057,29	1.060.942,71
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	54.126,35	109.672,89	690.327,11
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	380.000,00	21.079,41	44.236,69	335.763,31
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	40.000,00	2.365,12	5.147,71	34.852,29
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.127.700,00	241.213,26	492.444,99	3.635.255,01
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.476.000,00	89.061,57	222.984,60	1.253.015,40
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	96.000,00	6.472,32	14.900,03	81.099,97
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.060.000,00	77.589,25	159.666,25	900.333,75
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	255.000,00	0,00	38.418,32	216.581,68
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	30.000,00	2.200,00	4.400,00	25.600,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	2.800,00	5.600,00	29.400,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.501.700,00	152.151,69	269.460,39	2.232.239,61
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	472.000,00	24.239,02	30.419,45	441.580,55
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	230.000,00	8.000,00	8.000,00	222.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

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	990,00	990,00	4.010,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	60.000,00	6.402,00	6.402,00	53.598,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	85.000,00	6.397,22	12.552,65	72.447,35
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	30.000,00	2.449,80	2.474,80	27.525,20
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	250.000,00	20.094,50	29.969,50	220.030,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	120.000,00	7.189,50	10.843,50	109.156,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	40.000,00	2.208,00	4.048,00	35.952,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	60.000,00	8.449,50	10.285,00	49.715,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	2.247,50	4.793,00	25.207,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	64.000,00	4.304,00	9.068,00	54.932,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	56.000,00	4.304,00	8.608,00	47.392,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	0,00	460,00	7.540,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	3.200,00	6.080,00	43.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	3.200,00	6.080,00	43.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.390.700,00	84.768,82	163.051,30	1.227.648,70
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	138.000,00	9.648,39	16.178,03	121.821,97
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	0,00	67,84	25.932,16
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	5.969,94	9.971,68	90.028,32
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	150.000,00	11.145,37	17.746,44	132.253,56
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	220.000,00	14.486,16	22.699,49	197.300,51
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00	2.195,00	3.445,00	46.555,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	80.000,00	3.050,15	8.796,34	71.203,66
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	57.500,00	3.219,22	4.768,09	52.731,91
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	12.000,00	703,68	703,68	11.296,32

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	398,56	49.601,44
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	27.000,00	827,17	1.464,17	25.535,83
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20.000,00	1.001,26	8.166,05	11.833,95
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	31.081,29	61.280,67	238.719,33
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	95.200,00	1.241,91	2.365,26	92.834,74
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	275.000,00	15.545,35	30.872,14	244.127,86
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	15.545,35	30.872,14	244.127,86
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.159.000,00	781.939,22	1.322.045,87	1.836.954,13
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.159.000,00	781.939,22	1.322.045,87	1.836.954,13
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.159.000,00	781.939,22	1.322.045,87	1.836.954,13
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00
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	2.220.300,00	0,00	0,00	2.220.300,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.220.300,00	0,00	0,00	2.220.300,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.663.000,00	0,00	0,00	1.663.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	1.663.000,00	0,00	0,00	1.663.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	557.300,00	0,00	0,00	557.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	406.500,00	0,00	0,00	406.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.000.000,00	1.351.113,90	2.541.033,64	12.458.966,36

Florianópolis-SC, 28 de fevereiro 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