

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.500.000,00	993.436,71	6.359.458,15	9.140.541,85
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.779.700,00	741.420,34	6.025.011,22	6.754.688,78
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.453.000,00	360.675,64	2.120.288,52	3.332.711,48
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.915.000,00	265.523,67	1.561.553,66	2.353.446,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.000.000,00	231.223,57	1.268.490,40	1.731.509,60
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	295.000,00	20.345,28	118.564,44	176.435,56
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	300.000,00	9.374,43	119.697,23	180.302,77
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	320.000,00	4.580,39	54.801,59	265.198,41
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	318.000,00	14.394,50	88.881,79	229.118,21
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	88.000,00	0,00	17.681,68	70.318,32
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	30.000,00	204,00	870,61	29.129,39
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	14.190,50	70.329,50	129.670,50
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.220.000,00	80.757,47	469.853,07	750.146,93
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	56.399,90	327.004,39	472.995,61
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	380.000,00	21.670,77	127.381,41	252.618,59
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	40.000,00	2.686,80	15.467,27	24.532,73
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.127.700,00	213.557,69	1.443.931,36	2.683.768,64
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.476.000,00	115.846,72	669.084,50	806.915,50
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	96.000,00	6.613,45	39.377,90	56.622,10
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.060.000,00	82.363,50	481.045,78	578.954,22
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	255.000,00	21.619,77	118.450,82	136.549,18
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	30.000,00	2.400,00	13.360,00	16.640,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	2.850,00	16.850,00	18.150,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	4.955,48	145.044,52
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	150.000,00	0,00	4.955,48	145.044,52
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.501.700,00	97.710,97	769.891,38	1.731.808,62
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	472.000,00	8.868,58	97.717,10	374.282,90
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	230.000,00	1.607,62	48.192,52	181.807,48
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	495,00	495,00	11.505,00

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	0,00	990,00	4.010,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	45.000,00	255,60	1.628,36	43.371,64
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	60.000,00	0,00	6.402,00	53.598,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	85.000,00	5.433,50	30.688,96	54.311,04
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	30.000,00	736,86	8.980,26	21.019,74
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	340,00	340,00	4.660,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	250.000,00	17.225,00	108.374,50	141.625,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	120.000,00	5.909,00	38.149,50	81.850,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	40.000,00	1.960,00	12.188,00	27.812,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	60.000,00	9.356,00	47.453,00	12.547,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	0,00	10.584,00	19.416,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	64.000,00	4.125,00	26.272,13	37.727,87
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	56.000,00	4.125,00	24.892,13	31.107,87
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	0,00	1.380,00	6.620,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	2.380,00	16.280,00	33.720,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	2.380,00	16.280,00	33.720,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.390.700,00	49.158,79	428.568,11	962.131,89
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00	0,00	924,00	4.076,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	138.000,00	7.611,63	53.703,83	84.296,17
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	2.753,10	7.926,62	18.073,38
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	3.062,52	27.522,86	72.477,14
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	150.000,00	5.704,27	50.697,76	99.302,24
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	220.000,00	0,00	68.253,54	151.746,46
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00	985,20	10.483,20	39.516,80
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	80.000,00	2.880,52	32.337,58	47.662,42
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	57.500,00	18.666,24	24.491,61	33.008,39
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	12.000,00	0,00	3.837,73	8.162,27

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	499,28	1.495,68	48.504,32
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	728,00	2.184,00	12.816,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	3.896,79	13.333,03	16.666,97
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	27.000,00	724,55	4.992,52	22.007,48
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	590,83	11.584,09	8.415,91
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	0,00	107.512,50	192.487,50
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	95.200,00	1.055,86	7.287,56	87.912,44
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	15.953,60	92.679,54	182.320,46
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	15.953,60	92.679,54	182.320,46
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.159.000,00	167.187,01	2.452.495,49	706.504,51
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.159.000,00	167.187,01	2.452.495,49	706.504,51
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.159.000,00	167.187,01	2.452.495,49	706.504,51
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.000,00	0,00	8.295,85	21.704,15
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	8.295,85	21.704,15
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	8.295,85	11.704,15
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	2.720.300,00	252.016,37	334.446,93	2.385.853,07
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.720.300,00	252.016,37	334.446,93	2.385.853,07
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.993.000,00	252.016,37	334.446,93	1.658.553,07
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	1.993.000,00	252.016,37	334.446,93	1.658.553,07
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	727.300,00	0,00	0,00	727.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
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	551.500,00	0,00	0,00	551.500,00
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.	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.500.000,00	993.436,71	6.359.458,15	9.140.541,85

Florianópolis-SC, 30 de junho 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