

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.200.000,00	721.294,43	10.374.649,31	5.825.350,69
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.779.700,00	721.294,43	9.166.854,35	3.612.845,65
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.453.000,00	359.831,43	3.689.589,34	1.763.410,66
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.915.000,00	263.502,39	2.711.220,79	1.203.779,21
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.000.000,00	228.295,97	2.124.374,14	875.625,86
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	295.000,00	20.041,20	196.935,82	98.064,18
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	300.000,00	14.281,55	264.721,54	35.278,46
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	320.000,00	883,67	125.189,29	194.810,71
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	318.000,00	16.137,46	170.086,41	147.913,59
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	88.000,00	2.366,19	45.007,32	42.992,68
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	30.000,00	153,27	6.513,09	23.486,91
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	13.618,00	118.566,00	81.434,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.220.000,00	80.191,58	808.282,14	411.717,86
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	56.209,85	560.524,41	239.475,59
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	380.000,00	21.317,81	221.205,43	158.794,57
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	40.000,00	2.663,92	26.552,30	13.447,70
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.127.700,00	250.864,80	2.559.053,23	1.568.646,77
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.476.000,00	122.049,27	1.170.273,65	305.726,35
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	96.000,00	7.679,93	67.243,36	28.756,64
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.060.000,00	86.064,50	840.559,78	219.440,22
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	255.000,00	22.938,04	210.814,11	44.185,89
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	30.000,00	2.516,80	23.406,40	6.593,60
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	2.850,00	28.250,00	6.750,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	1.159,63	93.424,73	56.575,27
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	150.000,00	1.159,63	93.424,73	56.575,27
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.501.700,00	127.655,90	1.295.354,85	1.206.345,15
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	472.000,00	7.804,33	169.731,83	302.268,17
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	230.000,00	0,00	65.090,18	164.909,82
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	569,60	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	536,70	5.696,31	39.303,69
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	6.525,23	56.770,17	28.229,83
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	30.000,00	172,80	20.398,89	9.601,11
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	12.965,00	168.366,50	81.633,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	100.000,00	6.455,00	56.352,00	43.648,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	40.000,00	2.352,00	20.800,00	19.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	80.000,00	2.982,00	69.321,00	10.679,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	1.176,00	21.893,50	8.106,50
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	64.000,00	4.585,00	45.992,13	18.007,87
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	56.000,00	4.125,00	41.392,13	14.607,87
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	460,00	4.600,00	3.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	2.380,00	26.820,00	23.180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	2.380,00	26.820,00	23.180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.390.700,00	77.516,24	723.406,68	667.293,32
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00	1.100,67	2.024,67	2.975,33
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	138.000,00	7.549,93	99.918,91	38.081,09
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00	2.000,00	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	4.456,67	43.965,71	56.034,29
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	150.000,00	13.232,83	92.509,18	57.490,82
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	220.000,00	12.113,40	94.884,48	125.115,52
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00	2.025,90	21.853,50	28.146,50
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	80.000,00	3.380,51	56.513,66	23.486,34
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	57.500,00	2.907,88	30.009,29	27.490,71
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	12.000,00	0,00	5.408,33	6.591,67

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	4.162,80	45.837,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	741,00	5.889,00	9.111,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	0,00	21.794,25	8.205,75
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	27.000,00	905,25	8.603,27	18.396,73
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	13.745,74	6.254,26
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	25.357,64	181.289,63	118.710,37
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	88.200,00	1.192,20	13.636,08	74.563,92
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	22.405,33	161.037,71	113.962,29
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	22.405,33	161.037,71	113.962,29
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.159.000,00	107.179,11	2.903.875,11	255.124,89
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.159.000,00	107.179,11	2.903.875,11	255.124,89
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.159.000,00	107.179,11	2.903.875,11	255.124,89
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.000,00	3.419,09	14.336,67	15.663,33
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	3.419,09	14.336,67	15.663,33
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	3.419,09	14.336,67	5.663,33
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	0,00	1.207.794,96	2.212.505,04
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.420.300,00	0,00	1.207.794,96	2.212.505,04
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.073.000,00	0,00	1.154.416,27	918.583,73
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	2.073.000,00	0,00	1.154.416,27	918.583,73
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	1.347.300,00	0,00	53.378,69	1.293.921,31
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	0,00	0,00	991.500,00
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
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	60.000,00	0,00	40.550,00	19.450,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	16.200.000,00	721.294,43	10.374.649,31	5.825.350,69

Florianópolis-SC, 31 de outubro 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