

Valor Orçamentario até: 28/08/2017

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	13.337.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	13.337.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	13.037.000,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	8.300.000,00
6.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.300.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	8.300.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas	4.200.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Anuidades Pessoas Jurídicas	4.100.000,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	400.500,00
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00
6.2.1.1.1.04.02.04 - Juros Aplicações em CDB e RDB	400.000,00
6.2.1.1.1.04.10 - DIVIDENDOS	500,00
6.2.1.1.1.04.10.01 - Dividendos	500,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.558.500,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	220.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	110.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	110.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	200.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	200.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	1.110.000,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	110.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
6.2.1.1.1.05.06 - RECEITAS DIVERSAS	28.500,00
6.2.1.1.1.05.06.01 - Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	5.000,00
6.2.1.1.1.05.06.06 - Relatórios e Etiquetas	3.000,00
6.2.1.1.1.05.06.08 - Recuperação com Custo de Cobrança Bancária	100,00
6.2.1.1.1.05.06.09 - Convênios	20.000,00
6.2.1.1.1.05.06.10 - Outras Receitas Diversas	400,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.778.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	675.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	400.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Multas de Processos Éticos	20.000,00
6.2.1.1.1.08.01.03 - Multas Eleitorais	100.000,00
6.2.1.1.1.08.01.04 - Multas Sobre Anuidades	120.000,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.08.01.05 - Juros de Mora	25.000,00
6.2.1.1.1.08.01.06 - Correção Monetária	10.000,00
6.2.1.1.1.08.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Indenizações	3.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - DÍVIDA ATIVA	2.045.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	713.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores	100.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.002 - Multa pelo Exercício Ilegal da Profissão	350.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.003 - Multas de Processos Éticos	3.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.004 - Multas Eleitorais	15.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.005 - Multas sobre Anuidades	30.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.006 - Juros de Mora	45.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.007 - Correção Monetária	20.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.008 - Débitos Consolidados - REFIS	150.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	1.332.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores	200.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.002 - Multa pelo Exercício Ilegal da Profissão	750.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.003 - Multas de Processos Éticos	10.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.005 - Multas sobre Anuidades	42.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.006 - Juros de Mora	210.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.007 - Correção Monetária	120.000,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	55.000,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	55.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	300.000,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00
6.2.1.1.2.05.03 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00
6.2.1.1.2.05.03.01 - Superávit Financeiro	300.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	13.337.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.337.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.337.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.779.700,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.453.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.915.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.000.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	295.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	300.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	320.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	318.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	88.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	30.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.220.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	380.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.127.700,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.476.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	96.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.060.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	255.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.501.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	472.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	230.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	64.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	56.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.390.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	138.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	150.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	220.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	57.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	95.200,00
101/00 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC	275.000,00
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.159.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.159.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.159.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	20.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	10.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	10.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	557.300,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	557.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	557.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	406.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	2.800,00

RECEITAS

DESPESAS

CORRENTES:	13.037.000,00	12.779.700,00
CAPITAL:	300.000,00	557.300,00
TOTAL:	13.337.000,00	13.337.000,00

Conta

Dotação

Florianópolis-SC, 02 de janeiro 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 20.395/0-5

691.699.859-87