

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.100.000,00	8.002.756,18	8.002.756,18	2.097.243,82
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	9.211.000,00	7.747.713,62	7.747.713,62	1.463.286,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.645.000,00	3.088.770,58	3.088.770,58	556.229,42
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.475.000,00	2.175.995,00	2.175.995,00	299.005,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	1.900.000,00	1.655.362,77	1.655.362,77	244.637,23
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	225.000,00	180.754,81	180.754,81	44.245,19
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	170.000,00	166.386,41	166.386,41	3.613,59
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	180.000,00	173.491,01	173.491,01	6.508,99
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	310.000,00	222.496,54	222.496,54	87.503,46
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	70.000,00	47.488,36	47.488,36	22.511,64
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	90.000,00	46.759,68	46.759,68	43.240,32
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	150.000,00	128.248,50	128.248,50	21.751,50
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	860.000,00	690.279,04	690.279,04	169.720,96
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	600.000,00	484.579,98	484.579,98	115.420,02
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	230.000,00	182.723,44	182.723,44	47.276,56
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	30.000,00	22.975,62	22.975,62	7.024,38
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.193.000,00	2.476.821,84	2.476.821,84	716.178,16
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	915.000,00	773.241,94	773.241,94	141.758,06
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	70.000,00	57.130,00	57.130,00	12.870,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	660.000,00	552.820,73	552.820,73	107.179,27
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	170.000,00	153.918,73	153.918,73	16.081,27
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	15.000,00	9.372,48	9.372,48	5.627,52
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.274.000,00	1.703.579,90	1.703.579,90	570.420,10
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	409.000,00	300.788,03	300.788,03	108.211,97
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	234.750,00	178.650,80	178.650,80	56.099,20
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	12.000,00	10.500,52	10.500,52	1.499,48
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	5.000,00	1.843,19	1.843,19	3.156,81
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	42.000,00	30.802,92	30.802,92	11.197,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.250,00	792,00	792,00	2.458,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	17.000,00	14.301,00	14.301,00	2.699,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	50.668,39	50.668,39	19.331,61
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	11.742,17	11.742,17	8.257,83
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	1.487,04	1.487,04	3.512,96
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	255.000,00	233.291,19	233.291,19	21.708,81
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	135.000,00	128.906,19	128.906,19	6.093,81
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	32.000,00	22.455,00	22.455,00	9.545,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	48.000,00	43.560,00	43.560,00	4.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	40.000,00	38.370,00	38.370,00	1.630,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	73.000,00	49.515,33	49.515,33	23.484,67
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	51.000,00	35.120,66	35.120,66	15.879,34
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	14.394,67	14.394,67	5.605,33
6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	32.400,00	20.480,00	20.480,00	11.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	32.400,00	20.480,00	20.480,00	11.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.339.600,00	963.210,42	963.210,42	376.389,58
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00	3.390,00	3.390,00	1.610,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	143.000,00	87.618,42	87.618,42	55.381,58
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	20.000,00	15.969,33	15.969,33	4.030,67
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00	31.218,88	31.218,88	18.781,12
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	196.000,00	118.588,87	118.588,87	77.411,13
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	235.000,00	209.759,14	209.759,14	25.240,86
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	24.000,00	21.926,97	21.926,97	2.073,03
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	40.600,00	39.345,89	39.345,89	1.254,11
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	15.000,00	8.743,60	8.743,60	6.256,40
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	25.000,00	11.695,53	11.695,53	13.304,47
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	45.000,00	19.284,55	19.284,55	25.715,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00	6.800,80	6.800,80	5.199,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	32.400,00	17.992,09	17.992,09	14.407,91
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	36.600,00	18.479,20	18.479,20	18.120,80
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	20.000,00	15.417,00	15.417,00	4.583,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9.350,80	5.735,75	5.735,75	3.615,05
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	3.049,09	1.984,62	1.984,62	1.064,47
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	237.600,11	237.600,11	237.600,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	12.000,00	8.101,53	8.101,53	3.898,47
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	178.000,00	83.558,14	83.558,14	94.441,86
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	165.000,00	136.294,93	136.294,93	28.705,07
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	165.000,00	136.294,93	136.294,93	28.705,07
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.257.000,00	2.129.477,50	2.129.477,50	127.522,50
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.257.000,00	2.129.477,50	2.129.477,50	127.522,50
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.257.000,00	2.129.477,50	2.129.477,50	127.522,50
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	101.000,00	52.643,70	52.643,70	48.356,30
6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	1.298,30	1.298,30	3.701,70
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	1.298,30	1.298,30	3.701,70
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	96.000,00	51.345,40	51.345,40	44.654,60
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	41.000,00	37.322,23	37.322,23	3.677,77
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	55.000,00	14.023,17	14.023,17	40.976,83
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	889.000,00	255.042,56	255.042,56	633.957,44
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	889.000,00	255.042,56	255.042,56	633.957,44
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	150.000,00	9.100,00	9.100,00	140.900,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	150.000,00	9.100,00	9.100,00	140.900,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	334.000,00	245.942,56	245.942,56	88.057,44
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	190.000,00	177.200,00	177.200,00	12.800,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	53.000,00	36.460,00	36.460,00	16.540,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	30.000,00	13.904,80	13.904,80	16.095,20
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.000,00	1.213,76	1.213,76	6.786,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	20.000,00	7.638,00	7.638,00	12.362,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	30.000,00	9.526,00	9.526,00	20.474,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - BENS IMÓVEIS	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
Total:	10.100.000,00	8.002.756,18	8.002.756,18	2.097.243,82

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2013

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
Técnico em Contabilidade
CRCSC 20.395/O-5
691.699.859-87