

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.000.000,00	987.948,75	3.531.834,88	11.468.165,12
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.779.700,00	987.948,75	3.531.834,88	9.247.865,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.453.000,00	297.011,34	1.023.554,12	4.429.445,88
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.915.000,00	262.458,86	800.137,04	3.114.862,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.000.000,00	211.612,55	595.379,74	2.404.620,26
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	295.000,00	19.438,73	58.132,26	236.867,74
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	300.000,00	22.418,33	101.138,51	198.861,49
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	320.000,00	8.989,25	45.486,53	274.513,47
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	318.000,00	14.204,93	44.012,24	273.987,76
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	88.000,00	3.526,07	15.118,38	72.881,62
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	30.000,00	230,86	230,86	29.769,14
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	200.000,00	10.448,00	28.663,00	171.337,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.220.000,00	20.347,55	179.404,84	1.040.595,16
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	800.000,00	0,00	109.672,89	690.327,11
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	380.000,00	20.347,55	64.584,24	315.415,76
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	40.000,00	0,00	5.147,71	34.852,29
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.127.700,00	261.403,07	756.700,55	3.370.999,45
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.476.000,00	112.983,16	335.967,76	1.140.032,24
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	96.000,00	5.094,75	19.994,78	76.005,22
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.060.000,00	83.679,25	243.345,50	816.654,50
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	255.000,00	19.209,16	57.627,48	197.372,52
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	30.000,00	2.200,00	6.600,00	23.400,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	35.000,00	2.800,00	8.400,00	26.600,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	4.955,48	4.955,48	145.044,52
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas	150.000,00	4.955,48	4.955,48	145.044,52
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.501.700,00	143.464,43	415.777,31	2.085.922,69
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	472.000,00	12.360,40	42.779,85	429.220,15
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	230.000,00	0,00	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	0,00	990,00	4.010,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	45.000,00	1.022,36	1.022,36	43.977,64
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	6.599,44	19.152,09	65.847,91
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	30.000,00	4.738,60	7.213,40	22.786,60
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	26.689,50	56.659,00	193.341,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	120.000,00	11.325,50	22.169,00	97.831,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	40.000,00	2.208,00	6.256,00	33.744,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	60.000,00	11.460,50	21.745,50	38.254,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	30.000,00	1.695,50	6.488,50	23.511,50
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	64.000,00	3.945,34	13.013,34	50.986,66
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	56.000,00	3.945,34	12.553,34	43.446,66
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	2.880,00	8.960,00	41.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	2.880,00	8.960,00	41.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.390.700,00	82.207,20	248.110,99	1.142.589,01
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	13.011,99	29.190,02	108.809,98
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	5.520,28	15.491,96	84.508,04
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	150.000,00	10.851,64	28.598,08	121.401,92
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	220.000,00	21.794,48	44.493,97	175.506,03
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00	3.513,00	6.958,00	43.042,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	80.000,00	5.917,39	17.566,22	62.433,78
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	57.500,00	826,00	5.594,09	51.905,91
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	12.000,00	0,00	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	597,84	49.402,16
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	15.000,00	728,00	728,00	14.272,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	30.000,00	-563,76	4.436,24	25.563,76
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	27.000,00	1.180,39	2.644,56	24.355,44
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	1.263,99	9.430,04	10.569,96
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	16.534,18	77.814,85	222.185,15
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	95.200,00	1.430,34	3.795,60	91.404,40
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	15.381,99	46.254,13	228.745,87
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	15.381,99	46.254,13	228.745,87
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.159.000,00	426.377,13	1.748.423,00	1.410.577,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.159.000,00	426.377,13	1.748.423,00	1.410.577,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.159.000,00	426.377,13	1.748.423,00	1.410.577,00
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.000,00	3.157,21	3.157,21	26.842,79
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	3.157,21	3.157,21	26.842,79
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	3.157,21	3.157,21	16.842,79
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	396.500,00	0,00	0,00	396.500,00
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:	15.000.000,00	987.948,75	3.531.834,88	11.468.165,12

Florianópolis-SC, 31 de março 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