

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.375.000,00	2.022.083,91	2.022.083,91	3.352.916,09
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.590.000,00	2.015.628,11	2.015.628,11	2.574.371,89
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.245,00	537.138,03	537.138,03	775.106,97
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	981.900,00	409.203,80	409.203,80	572.696,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	555.000,00	261.719,06	261.719,06	293.280,94
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Salários - Fiscalização	185.000,00	87.899,73	87.899,73	97.100,27
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	24.000,00	11.759,70	11.759,70	12.240,30
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	4.000,00	1.533,33	1.533,33	2.466,67
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação Tempo de Serviço	30.000,00	15.374,45	15.374,45	14.625,55
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação de Natal 13º Salário	46.250,00	964,41	964,41	45.285,59
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Gratificação de Natal 13º Salário - Fiscalização	15.420,00	0,00	0,00	15.420,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Férias Vencidas e Proporcionais	46.250,00	15.390,61	15.390,61	30.859,39
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Férias Vencidas e Proporcionais - Fiscalização	15.420,00	2.964,33	2.964,33	12.455,67
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - 1/3 de Férias - CF/88	15.420,00	3.871,19	3.871,19	11.548,81
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - 1/3 de Férias - CF/88 - Fiscalização	5.140,00	988,01	988,01	4.151,99
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Abono Pecuniário Férias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Abono Pecuniário Férias - Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Horas Extras	15.000,00	6.738,98	6.738,98	8.261,02
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	330.345,00	127.934,23	127.934,23	202.410,77
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	186.445,00	68.436,26	68.436,26	118.008,74
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Patronal - Fiscalização	56.789,00	19.971,50	19.971,50	36.817,50
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - FGTS	59.353,60	27.390,27	27.390,27	31.963,33
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.419,20	3.183,08	3.183,08	4.236,12
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento - Fiscalização	2.259,80	928,91	928,91	1.330,89
6.2.2.1.1.01.01.02.008 - FGTS - Fiscalização	18.078,40	8.024,21	8.024,21	10.054,19
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.010.711,75	709.227,51	709.227,51	1.301.484,24
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	279.500,00	144.973,93	144.973,93	134.526,07
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	40.000,00	15.307,16	15.307,16	24.692,84
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	192.500,00	107.529,44	107.529,44	84.970,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	47.000,00	22.137,33	22.137,33	24.862,67
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.046.755,00	325.866,52	325.866,52	720.888,48
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	127.500,00	20.818,57	20.818,57	106.681,43
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	35.500,00	13.933,80	13.933,80	21.566,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00	18,00	18,00	9.982,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.000,00	380,00	380,00	4.620,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	391,00	391,00	1.609,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	1.048,21	1.048,21	951,79
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	2.161,50	2.161,50	7.838,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	1.692,98	1.692,98	8.307,02
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	1.023,18	1.023,18	3.976,82
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	35.000,00	169,90	169,90	34.830,10
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	295.000,00	88.580,98	88.580,98	206.419,02
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	21.000,00	10.344,84	10.344,84	10.655,16
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	1.601,28	1.601,28	3.398,72
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	25.000,00	7.853,33	7.853,33	17.146,67
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Gratificação por Participação Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	100.000,00	18.900,00	18.900,00	81.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	35.000,00	14.410,86	14.410,86	20.589,14
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	14.000,00	288,93	288,93	13.711,07
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	77.000,00	34.679,64	34.679,64	42.320,36
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	502,10	502,10	9.497,90
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	160.000,00	104.636,41	104.636,41	55.363,59
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	10.000,00	1.415,08	1.415,08	8.584,92
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	80.000,00	52.529,40	52.529,40	27.470,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	70.000,00	50.691,93	50.691,93	19.308,07
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	132.000,00	44.105,93	44.105,93	87.894,07
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Terrestres, Aéreas e Marítimas	132.000,00	44.105,93	44.105,93	87.894,07
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	85.000,00	3.453,27	3.453,27	81.546,73
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	70.000,00	942,71	942,71	69.057,29
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	10.000,00	2.510,56	2.510,56	7.489,44
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	77.000,00	31.904,59	31.904,59	45.095,41
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	2.000,00	267,29	267,29	1.732,71
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Indenização de Transporte Conselheiros	55.000,00	13.245,35	13.245,35	41.754,65
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	18.000,00	17.823,45	17.823,45	176,55
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	568,50	568,50	1.431,50
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	165.255,00	32.366,77	32.366,77	132.888,23
6.2.2.1.1.01.04.03.010.002 - Despesas Viagens Fiscalização	96.000,00	10.689,49	10.689,49	85.310,51
6.2.2.1.1.01.04.03.010.003 - Diárias Fiscalização	12.000,00	3.195,36	3.195,36	8.804,64
6.2.2.1.1.01.04.03.010.005 - Peças e Acessórios Veículos Fiscalização	10.000,00	1.476,37	1.476,37	8.523,63
6.2.2.1.1.01.04.03.010.006 - Manutenção e Conservação Veículos Fiscalização	8.000,00	1.812,68	1.812,68	6.187,32
6.2.2.1.1.01.04.03.010.007 - Seguros Veículos Fiscalização	10.000,00	2.596,56	2.596,56	7.403,44
6.2.2.1.1.01.04.03.010.008 - Estacionamento Fiscalização	15.000,00	10.028,58	10.028,58	4.971,42
6.2.2.1.1.01.04.03.010.009 - Combustíveis e Lubrificantes Veículos Fiscalização	14.255,00	2.567,73	2.567,73	11.687,27
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	684.456,75	238.387,06	238.387,06	446.069,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Contabilidade	61.000,00	29.849,22	29.849,22	31.150,78
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	64.135,00	39.595,71	39.595,71	24.539,29
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	42.000,00	18.720,00	18.720,00	23.280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	13.000,00	6.488,04	6.488,04	6.511,96
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	120,00	120,00	2.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.500,00	1.117,10	1.117,10	1.382,90
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	4.698,00	4.698,00	302,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas (Assessoria de Imprensa)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	230,00	230,00	4.770,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros em Geral	5.000,00	116,62	116,62	4.883,38
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00	2.652,00	2.652,00	5.348,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	26.500,00	11.840,97	11.840,97	14.659,03
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Locação de Veículos	26.965,00	0,00	0,00	26.965,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	2.508,00	2.508,00	2.492,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	988,00	988,00	14.012,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	32.000,00	13.827,75	13.827,75	18.172,25
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	1.408,80	1.408,80	2.591,20
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondências	115.000,00	26.698,06	26.698,06	88.301,94
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	70.000,00	26.349,49	26.349,49	43.650,51
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Congressos, Conferências, Seminários e Eventos	23.956,75	1.047,00	1.047,00	22.909,75
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	44.400,00	9.261,55	9.261,55	35.138,45
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Outros Encargos	4.000,00	2.146,96	2.146,96	1.853,04
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Guarda e Conservação de Bens	15.000,00	9.525,10	9.525,10	5.474,90
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Condomínio	20.000,00	4.733,74	4.733,74	15.266,26
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Publicações Legais	68.000,00	24.464,95	24.464,95	43.535,05
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	926.800,00	709.581,92	709.581,92	217.218,08
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	41.600,00	16.818,71	16.818,71	24.781,29
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Tomados	18.600,00	10.701,52	10.701,52	7.898,48
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	15.000,00	5.469,69	5.469,69	9.530,31
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	8.000,00	647,50	647,50	7.352,50
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	885.200,00	692.763,21	692.763,21	192.436,79
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	885.200,00	692.763,21	692.763,21	192.436,79
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	190.243,25	5.303,55	5.303,55	184.939,70
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.043,25	1.043,25	1.043,25	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	4.260,30	4.260,30	25.739,70
6.2.2.1.1.01.06.16 - Verba Indenizatória	159.200,00	0,00	0,00	159.200,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	54.377,10	54.377,10	95.622,90
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	150.000,00	54.377,10	54.377,10	95.622,90
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	785.000,00	6.455,80	6.455,80	778.544,20
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	785.000,00	6.455,80	6.455,80	778.544,20
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	331.590,00	3.045,80	3.045,80	328.544,20
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	100.000,00	297,00	297,00	99.703,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	51.590,00	2.748,80	2.748,80	48.841,20
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00
Total:	5.375.000,00	2.022.083,91	2.022.083,91	3.352.916,09

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2017

Sandroval Francisco Torres
Presidente

751.166.509-87

Rômulo Nolasco de Brito
Tesoureiro

025.750.699-39

Carlise Klein
Contadora
CRC/SC 031929/O-0
030.392.919-71