

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.407.081,34	102.710,43	699.493,04	707.588,30
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.386.981,34	102.324,33	699.054,24	687.927,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	589.894,36	51.217,57	340.720,07	249.174,29
REMUNERAÇÃO PESSOAL	453.764,89	39.398,98	262.674,71	191.090,18
Salários	372.129,61	37.483,51	234.184,92	137.944,69
Gratificação de Natal 13º Salário	34.986,55	0,00	5.850,09	29.136,46
Abono Pecuniário de Férias	34.986,55	1.436,60	16.989,50	17.997,05
1/3 de Férias - CF/88	11.662,18	478,87	5.650,20	6.011,98
ENCARGOS PATRONAIS	136.129,47	11.818,59	78.045,36	58.084,11
INSS	95.290,63	8.273,77	54.463,10	40.827,53
FGTS	36.301,19	3.150,83	21.014,02	15.287,17
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.537,65	393,99	2.568,24	1.969,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797.086,98	51.106,76	358.334,17	438.752,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL	91.728,00	9.354,74	57.583,00	34.145,00
Vale Transporte	9.600,00	801,39	4.648,88	4.951,12
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	61.380,00	6.375,75	38.439,33	22.940,67
Plano de Saúde	20.748,00	2.177,60	14.494,79	6.253,21
USO DE BENS E SERVIÇOS	272.649,28	12.110,22	73.371,08	199.278,20
MATERIAL DE CONSUMO	21.075,28	1.121,87	8.021,69	13.053,59
Materiais de Expediente	13.200,00	1.121,87	7.381,73	5.818,27
Aquisição de Softwares	5.955,28	0,00	0,00	5.955,28
Material de Copa e Cozinha	960,00	0,00	413,56	546,44
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	960,00	0,00	226,40	733,60
DIÁRIAS E AJUDA DESLOCAMENTO	120.724,00	3.142,00	34.218,00	86.506,00
Funcionários	27.518,00	0,00	9.148,00	18.370,00
Conselheiros	92.910,00	3.142,00	25.070,00	67.840,00
Colaboradores	296,00	0,00	0,00	296,00
PASSAGENS	59.430,00	3.456,35	8.985,39	50.444,61
Transporte Terrestre	180,00	0,00	0,00	180,00
Transporte Aéreo	59.250,00	3.456,35	8.985,39	50.264,61
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO	71.420,00	4.390,00	22.146,00	49.274,00
Conselheiras	68.850,00	4.390,00	21.610,00	47.240,00
Colaboradores	2.570,00	0,00	536,00	2.034,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	381.268,05	22.567,43	182.383,26	198.884,79

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Assessoria Contábil	26.678,07	2.334,52	13.532,74	13.145,33
Serviços de Assessoria Comunicação	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
Serviços de Assessoria Jurídica	23.190,30	2.242,45	12.366,27	10.824,03
Serviços de Assessoria de Palestrantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Informática - Implanta	28.579,92	2.441,71	14.593,14	13.986,78
Serviços de Informática - Incorp	46.488,96	3.054,35	21.380,45	25.108,51
Serviços de Limpeza e Conservação	30.247,59	2.449,88	14.699,28	15.548,31
Serviços de Telefonia Fixa	7.800,00	429,61	2.615,36	5.184,64
Serviços de Telefonia Móvel	2.262,60	170,28	1.158,86	1.103,74
Serviços de Mensalidades de Associações	3.210,10	736,83	2.357,69	852,41
Remuneração de Estagiários	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00
Serviços de Assistência em TI	3.628,80	413,68	2.241,23	1.387,57
Despesas com Eventos	11.324,00	110,00	10.845,68	478,32
Serviços de Publicação e Publicidade - Administrativo	5.100,00	242,96	1.397,02	3.702,98
Outros Serviços e Encargos	9.872,67	145,00	1.221,00	8.651,67
Seguros em Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Equipamentos	1.440,00	0,00	140,40	1.299,60
Locação de Bens Imóveis	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Condomínios	33.660,00	2.200,96	16.169,43	17.490,57
Reparos, Adaptação e Conservação de Bens	7.885,68	410,00	7.885,68	0,00
Serviços de Energia Elétrica	9.600,00	491,55	4.703,02	4.896,98
Serviços Postais e Telegráficos	27.600,00	2.389,60	21.679,10	5.920,90
Serviços de Internet Móvel	5.199,12	109,04	1.866,44	3.332,68
Serviços de Internet	2.444,24	208,73	1.454,71	989,53
Serviços de Treinamento com Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impressos Gráficos	7.550,00	0,00	4.709,43	2.840,57
Despesas com Fiscalização	48.068,00	1.986,28	25.366,33	22.701,67
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.239,29	0,00	1.239,29	0,00
TRIBUTOS	1.239,29	0,00	1.239,29	0,00
Impostos e Taxas	1.239,29	0,00	1.239,29	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.535,62	424,05	7.135,71	4.399,91
Sentenças Judiciais	3.135,62	122,82	3.135,62	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.400,00	301,23	4.000,09	4.399,91
SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.666,74	6.650,32	36.621,83	2.044,91
Despesas Bancárias	38.666,74	6.650,32	36.621,83	2.044,91
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	20.100,00	386,10	438,80	19.661,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.100,00	386,10	438,80	19.661,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.100,00	386,10	438,80	19.661,20
Móveis e Utensílios	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Máquinas e Equipamentos	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Equipamentos de Processamento de Dados	2.400,00	386,10	438,80	1.961,20
Total:	1.407.081,34	102.710,43	699.493,04	707.588,30

Florianópolis-SC, 31 de julho de 2016

Maria do Carmo de Lima Martins
Presidente
CRN-10 0803
445.013.070-72

Letícia Nunhofer Zago
Tesoureira
CRN-10 0835
823.602.270-68

Julio Cesar Vieira
Contador
CRC-SC 013.176/O-9
398.669.209-68