

Relatório de detalhamento das despesas

Discriminação das despesas	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	2017
Despesas constantes do orçamento do TJSC													
Despesas com pessoal e encargos	99.181.737,42	121.039.329,70	99.513.620,11	93.491.257,87	91.320.800,76	101.029.530,27	98.980.819,45	122.609.758,78	100.466.417,61	151.646.371,40	91.407.594,34	214.037.876,65	1.384.725.114,36
Despesas com pessoal ativo	82.449.525,99	104.118.485,89	80.311.175,72	75.341.689,44	73.114.342,06	81.925.684,70	81.622.166,14	103.441.676,93	81.731.666,39	118.061.253,35	73.782.820,66	169.195.212,50	1.125.095.699,77
Despesas com pessoal inativo - recursos do TJSC	3.174.483,51	281.888,01	3.844.941,55	3.511.893,18	3.418.302,46	2.961.557,72	2.319.772,02	2.492.850,64	2.565.123,55	2.290.455,56	1.720.940,35	1.748.319,77	30.330.528,32
Encargos sociais incidentes sobre a remuneração do pessoal	13.213.659,53	14.975.837,21	15.336.268,12	14.628.808,70	14.773.763,50	16.114.774,84	14.993.030,45	16.675.231,21	15.962.965,60	31.092.090,25	15.393.566,93	21.487.375,93	204.647.372,27
Despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais peritódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação orçamentária específica, apropriado pelo Critério de Competência	344.068,39	1.663.118,59	21.234,72	8.866,55	14.392,74	27.513,01	45.850,84	-	206.662,07	202.572,24	510.266,40	21.606.968,45	24.651.514,00
Despesas de manutenção e custeio	20.460.746,08	34.992.352,28	38.975.341,35	34.845.792,07	46.856.765,22	41.464.520,39	43.584.049,15	45.966.311,83	37.975.583,31	46.204.672,75	41.899.965,23	185.691.894,07	618.917.993,73
Benefícios a servidores e empregados - auxílio-transporte	421.634,91	394.910,84	410.536,65	420.342,15	426.678,49	429.266,01	433.573,86	429.893,11	434.895,51	434.590,77	434.139,71	437.639,02	5.108.101,03
Benefícios a servidores e empregados - auxílio-alimentação	8.455.599,50	8.430.264,05	9.496.879,29	9.552.143,05	9.536.111,46	10.648.414,91	10.631.365,84	10.591.820,63	10.609.879,82	10.575.703,84	10.624.006,42	10.660.143,65	119.812.332,46
Benefícios a servidores e empregados - auxílio-creche	575.467,77	578.311,64	582.483,90	578.311,64	586.265,06	591.784,43	590.536,02	593.000,02	594.632,24	597.690,34	602.620,45	600.519,89	7.084.875,74
Benefícios a servidores e empregados - assistência médica/odontológica	2.111.699,48	2.136.840,07	2.156.070,31	2.213.292,38	2.191.509,97	2.265.611,23	2.284.967,91	2.306.641,49	1.468.388,62	1.466.920,52	1.534.333,29	1.648.708,03	23.784.983,30
Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores	105.111,08	114.637,14	490.904,04	365.061,75	634.032,46	395.104,98	327.081,38	641.652,39	649.886,15	702.914,23	994.815,58	123.490,65	5.544.691,83
Passagens e despesas com locomoção	7.869,59	6.035,09	24.547,13	42.552,64	129.187,27	170.864,75	34.627,34	102.333,34	65.938,99	162.748,03	252.224,24	134.457,29	1.133.385,70
Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia	2.933.627,91	2.408.717,66	3.043.620,16	2.678.237,61	2.729.113,76	2.852.651,45	2.588.664,18	2.928.986,36	2.717.867,45	2.669.005,47	2.927.350,39	2.602.441,23	33.080.283,63
Aluguel de imóveis	9.197,46	275.962,45	351.479,19	297.968,35	690.135,17	397.110,97	372.971,79	421.432,19	505.470,73	495.378,64	427.550,28	350.113,07	4.594.770,29
Serviços de água e esgoto	8.578,39	111.734,14	137.913,78	116.551,14	134.752,44	132.578,03	117.919,67	122.907,50	125.692,08	234.763,57	38.633,18	106.361,18	1.388.385,10
Serviços de energia elétrica	7.227,71	819.080,80	1.048.015,72	1.153.208,86	893.338,65	821.126,15	773.449,45	857.389,22	774.830,43	950.713,77	984.355,57	1.028.710,33	10.121.446,66
Serviços de telecomunicações	191,83	838.001,41	750.867,09	295.193,06	1.631.354,83	1.032.098,18	903.308,94	1.202.886,93	1.791.740,77	1.791.740,77	903.236,27	946.261,17	10.474.744,90
Serviços de comunicação em geral	-	855.030,57	1.334.642,15	1.919.497,68	1.502.287,84	1.824.112,24	1.815.114,50	1.622.845,75	2.371.963,58	1.671.784,72	1.755.084,91	1.998.517,25	18.670.881,19
Aquisições e serviços de informática	823.101,17	1.634.747,65	1.997.767,96	1.305.176,80	1.773.591,77	1.021.890,61	4.923.793,29	2.035.761,09	563.869,14	2.006.063,13	2.087.710,17	1.222.850,61	21.396.323,39
Serviços de limpeza e conservação	12.793,73	2.037.843,61	1.937.726,21	56.098,56	3.858.749,27	2.000.692,18	2.064.581,38	759.043,40	1.642.401,73	3.202.347,42	1.695.188,30	1.729.448,11	20.996.913,90
Serviços de vigilância armada e desarmada	-	2.981.498,71	2.988.267,10	2.999.957,95	2.999.957,95	2.999.957,95	2.999.957,95	3.857.222,06	3.137.652,26	3.137.652,26	3.158.112,26	3.129.085,95	34.386.955,72
Locação de mão-de-obra para serviços de apoio administrativo, de copa e cozinha e de manutenção e conservação de bens imóveis	-	2.550.795,94	2.581.517,84	878.542,39	4.308.743,39	2.649.333,01	2.819.473,31	3.127.421,69	1.602.848,04	4.291.211,42	2.903.560,63	2.918.931,34	30.632.379,00
Serviços de publicidade	-	-	8.664,00	3.300,29	18.404,00	100.980,74	-	52.009,01	131.616,65	-	44.988,96	-	359.963,65
Serviços de seleção e treinamento	-	55.200,00	33.200,00	84.366,66	180.824,00	648.210,42	220.663,12	169.500,00	136.000,00	326.936,81	153.830,00	161.860,62	2.170.591,63
Aquisição de material de expediente	104,71	159.535,83	17.781,17	31.987,43	157.658,79	23.914,90	4.873,18	525.791,22	423.415,43	54.128,62	64.056,31	25.978,62	1.489.226,21
Aquisição de material de processamento de dados e de software	1.410,00	302.544,80	98.154,10	248.498,85	70.028,22	150.510,32	344,95	265.869,35	241.127,88	170.336,89	400.728,28	134.513,50	2.084.067,14
Aquisição de material bibliográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de combustíveis e lubrificantes	-	34.313,74	42.124,55	62.773,71	45.795,10	61.700,60	50.365,41	58.749,94	65.318,78	51.337,66	54.815,13	59.670,47	586.965,09
Aquisição de gêneros alimentícios	16.754,08	205.880,01	329.601,63	154.387,94	209.461,31	219.042,12	212.985,97	390.292,42	103.524,34	132.568,01	190.503,04	95.012,49	2.260.013,36
Aquisição de demais materiais de consumo	4.200,00	289.293,75	200.076,30	190.540,58	202.565,28	222.845,61	370.086,10	399.146,54	264.142,49	152.876,11	290.286,58	140.204,27	2.726.263,61
Serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais	-	2.600,00	-	-	737.994,00	164.030,00	3.000,00	15.052,50	8.300,00	6.300,00	14.300,00	11.440,00	963.016,50
Demais despesas de custeio	4.966.176,76	7.771.172,38	8.912.501,08	9.187.247,18	11.202.926,22	9.640.688,59	9.032.710,30	12.571.222,47	9.073.757,33	10.918.959,78	9.363.535,28	155.425.535,33	258.066.432,70
Investimentos	112.996,63	3.708.924,55	6.047.566,73	2.528.142,29	17.280.474,48	8.898.491,36	6.324.294,80	3.148.616,02	2.391.363,82	14.434.153,22	4.624.918,52	9.584.888,70	79.084.831,12
Construção e reforma de imóveis	112.996,63	3.681.152,36	3.539.056,40	1.994.952,37	3.798.253,11	3.176.370,78	4.982.272,16	2.544.389,06	1.452.722,62	2.525.961,03	1.182.252,79	2.573.268,13	31.563.647,44
Aquisição de Material Permanente - Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática	-	-	100.000,00	-	1.690.108,40	3.080.000,00	347.429,40	1.370,00	-	3.180.264,40	2.434.155,18	2.981.292,12	13.814.619,50
Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática	-	-	562.442,61	207.199,75	11.653.842,36	207.199,75	606.086,97	237.566,15	294.639,00	8.529.764,28	454.627,27	2.831.343,65	25.584.711,79
Aquisição de Material Permanente - Demais itens	-	27.772,19	1.846.067,72	325.990,17	138.270,61	2.434.920,83	388.506,27	365.290,81	644.002,20	198.163,51	553.883,28	1.198.984,80	8.121.852,39
Aquisição de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras aquisições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (despesas do orçamento do TJSC)	119.755.480,13	159.740.606,53	144.536.528,19	130.865.192,23	155.458.040,46	151.392.542,02	148.889.163,40	171.724.686,63	140.833.364,74	212.285.197,37	137.932.478,09	409.314.659,42	2.082.727.939,21
Despesas descentralizadas para o TJSC¹													
Despesa com pessoal - IPREV	16.030.969,21	23.136.082,45	16.779.676,97	16.890.050,09	17.344.727,99	17.650.577,76	19.403.231,45	23.611.842,22	20.007.473,55	29.148.715,31	18.611.136,03	19.904.316,85	238.518.799,88
Despesas com pessoal inativo - recursos do IPREV	16.030.969,21	23.136.082,45	16.779.676,97	16.890.050,09	17.344.727,99	17.650.577,76	19.403.231,45	23.611.842,22	20.007.473,55	29.148.715,31	18.611.136,03	19.904.316,85	238.518.799,88

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Nota 1: As despesas com pessoal inativo custeadas com recursos do IPREV foram apresentadas em separado pois não constam do Orçamento do TJSC, mas são descentralizadas pelo IPREV para execução neste Poder.