

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.300.000,00	1.087.700,82 8,84%	1.087.700,82 8,84%	11.212.299,18 91,16%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.165.000,00	1.087.700,82 8,94%	1.087.700,82 8,94%	11.077.299,18 91,06%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.775.900,00	438.364,55 7,59%	438.364,55 7,59%	5.337.535,45 92,41%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.248.500,00	332.657,64 7,83%	332.657,64 7,83%	3.915.842,36 92,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.120.000,00	224.365,98 7,19%	224.365,98 7,19%	2.895.634,02 92,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	446.500,00	32.482,06 7,27%	32.482,06 7,27%	414.017,94 92,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	358.000,00	44.533,21 12,44%	44.533,21 12,44%	313.466,79 87,56%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	324.000,00	31.276,39 9,65%	31.276,39 9,65%	292.723,61 90,35%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	236.000,00	10.675,42 4,52%	10.675,42 4,52%	225.324,58 95,48%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	76.000,00	762,42 1,00%	762,42 1,00%	75.237,58 99,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	150.000,00	9.913,00 6,61%	9.913,00 6,61%	140.087,00 93,39%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.291.400,00	95.031,49 7,36%	95.031,49 7,36%	1.196.368,51 92,64%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	880.000,00	65.013,59 7,39%	65.013,59 7,39%	814.986,41 92,61%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	370.000,00	26.958,33 7,29%	26.958,33 7,29%	343.041,67 92,71%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	41.400,00	3.059,57 7,39%	3.059,57 7,39%	38.340,43 92,61%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.389.100,00	203.176,31 5,99%	203.176,31 5,99%	3.185.923,69 94,01%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.531.900,00	137.622,82 8,98%	137.622,82 8,98%	1.394.277,18 91,02%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	117.600,00	9.547,72 8,12%	9.547,72 8,12%	108.052,28 91,88%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.012.500,00	83.315,75 8,23%	83.315,75 8,23%	929.184,25 91,77%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	345.000,00	40.658,98 11,79%	40.658,98 11,79%	304.341,02 88,21%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	24.000,00	1.350,37 5,63%	1.350,37 5,63%	22.649,63 94,37%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	32.800,00	2.750,00 8,38%	2.750,00 8,38%	30.050,00 91,62%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.842.200,00	65.553,49 3,56%	65.553,49 3,56%	1.776.646,51 96,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	250.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	126.000,00	6.314,50 5,01%	6.314,50 5,01%	119.685,50 94,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	50.000,00	5.138,50 10,28%	5.138,50 10,28%	44.861,50 89,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	40.000,00	1.176,00 2,94%	1.176,00 2,94%	38.824,00 97,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	54.600,00	5.457,24 9,99%	5.457,24 9,99%	49.142,76 90,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	46.500,00	4.917,24 10,57%	4.917,24 10,57%	41.582,76 89,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	540,00 6,67%	540,00 6,67%	7.560,00 93,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	40.000,00	4.080,00 10,20%	4.080,00 10,20%	35.920,00 89,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	40.000,00	4.080,00 10,20%	4.080,00 10,20%	35.920,00 89,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.144.100,00	29.008,61 2,54%	29.008,61 2,54%	1.115.091,39 97,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	129.900,00	4.641,13 3,57%	4.641,13 3,57%	125.258,87 96,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	5,21 0,01%	5,21 0,01%	34.994,79 99,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	95.500,00	3.620,47 3,79%	3.620,47 3,79%	91.879,53 96,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	122.000,00	1.983,41 1,63%	1.983,41 1,63%	120.016,59 98,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	110.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	62.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	134.000,00	6.137,08 4,58%	6.137,08 4,58%	127.862,92 95,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	231,28 0,77%	231,28 0,77%	29.768,72 99,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	13.000,00	266,00 2,05%	266,00 2,05%	12.734,00 97,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	11.000,00 18,33%	11.000,00 18,33%	49.000,00 81,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	17.000,00	397,64 2,34%	397,64 2,34%	16.602,36 97,66%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	41.000,00	498,53 1,22%	498,53 1,22%	40.501,47 98,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00	51,31 0,51%	51,31 0,51%	9.948,69 99,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	69.700,00	176,55 0,25%	176,55 0,25%	69.523,45 99,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	227.500,00	20.693,14 9,10%	20.693,14 9,10%	206.806,86 90,90%
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	227.500,00	20.693,14 9,10%	20.693,14 9,10%	206.806,86 90,90%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.975.000,00	445.503,24 14,97%	445.503,24 14,97%	2.529.496,76 85,03%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.975.000,00	445.503,24 14,97%	445.503,24 14,97%	2.529.496,76 85,03%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.975.000,00	445.503,24 14,97%	445.503,24 14,97%	2.529.496,76 85,03%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00	656,72 3,28%	656,72 3,28%	19.343,28 96,72%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	656,72 3,28%	656,72 3,28%	19.343,28 96,72%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	20.000,00	656,72 3,28%	656,72 3,28%	19.343,28 96,72%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%

Total: 12.300.000,00 1.087.700,82 1.087.700,82 11.212.299,18

Florianópolis-SC, 31 de janeiro de 2020

Farm. Marco Aurélio Thiesen Koerich
Presidente
CRFSC 1879
507.389.179-15

Farm. Carlos Nyander Theiss
Tesoouero
CRFSC 5928
030.719.699-29

Isolete Rios Fuck
Chefe DFC
CRCSC 20.395/O-5
691.699.859-87