

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.410.000,00	713.418,18 5,75%	5.852.048,58 47,16%	6.557.951,42 52,84%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.275.000,00	713.418,18 5,81%	5.852.048,58 47,67%	6.422.951,42 52,33%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.731.500,00	393.582,48 6,87%	2.412.028,82 42,08%	3.319.471,18 57,92%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.204.100,00	294.346,45 7,00%	1.815.999,94 43,20%	2.388.100,06 56,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.120.000,00	247.994,05 7,95%	1.446.439,26 46,36%	1.673.560,74 53,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	402.100,00	29.576,18 7,36%	179.929,28 44,75%	222.170,72 55,25%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	358.000,00	11.796,99 3,30%	120.658,65 33,70%	237.341,35 66,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	324.000,00	4.979,23 1,54%	68.972,75 21,29%	255.027,25 78,71%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	236.000,00	9.913,55 4,20%	53.103,66 22,50%	182.896,34 77,50%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	76.000,00	1.093,55 1,44%	9.680,16 12,74%	66.319,84 87,26%
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	8.820,00 5,88%	43.423,50 28,95%	106.576,50 71,05%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.291.400,00	89.322,48 6,92%	542.925,22 42,04%	748.474,78 57,96%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	880.000,00	62.320,48 7,08%	376.626,91 42,80%	503.373,09 57,20%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	370.000,00	23.953,00 6,47%	148.329,43 40,09%	221.670,57 59,91%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	41.400,00	3.049,00 7,36%	17.968,88 43,40%	23.431,12 56,60%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.543.500,00	214.099,91 6,04%	1.187.815,16 33,52%	2.355.684,84 66,48%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.531.900,00	134.897,01 8,81%	702.511,11 45,86%	829.388,89 54,14%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	117.600,00	5.235,33 4,45%	37.652,19 32,02%	79.947,81 67,98%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.012.500,00	82.433,00 8,14%	493.655,30 48,76%	518.844,70 51,24%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	345.000,00	44.478,68 12,89%	147.791,33 42,84%	197.208,67 57,16%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	24.000,00	0,00 0,00%	6.912,29 28,80%	17.087,71 71,20%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	32.800,00	2.750,00 8,38%	16.500,00 50,30%	16.300,00 49,70%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	15.000,00	0,00 0,00%	5.073,26 33,82%	9.926,74 66,18%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00 0,00%	5.073,26 33,82%	9.926,74 66,18%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.996.600,00	79.202,90 3,97%	480.230,79 24,05%	1.516.369,21 75,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	360.000,00	4.114,96 1,14%	23.104,68 6,42%	336.895,32 93,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	99.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	99.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	110.000,00	975,00 0,89%	3.007,00 2,73%	106.993,00 97,27%

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	10.000,00	0,00 0,00%	9,80 0,10%	9.990,20 99,90%
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	3.139,96 3,14%	18.107,88 18,11%	81.892,12 81,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	31.000,00	0,00 0,00%	1.980,00 6,39%	29.020,00 93,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	126.000,00	0,00 0,00%	20.437,00 16,22%	105.563,00 83,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	50.000,00	0,00 0,00%	12.517,50 25,04%	37.482,50 74,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	40.000,00	0,00 0,00%	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%	1.871,00 6,24%	28.129,00 93,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	6.000,00	0,00 0,00%	4.872,50 81,21%	1.127,50 18,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	54.600,00	4.227,93 7,74%	27.195,94 49,81%	27.404,06 50,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	46.500,00	3.687,93 7,93%	24.495,94 52,68%	22.004,06 47,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	540,00 6,67%	2.700,00 33,33%	5.400,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	40.000,00	0,00 0,00%	8.160,00 20,40%	31.840,00 79,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	40.000,00	0,00 0,00%	8.160,00 20,40%	31.840,00 79,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.069.100,00	44.755,46 4,19%	252.892,77 23,65%	816.207,23 76,35%
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	104.900,00	9.057,68 8,63%	50.194,44 47,85%	54.705,56 52,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	12.300,00 35,14%	17.465,21 49,90%	17.534,79 50,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	95.500,00	1.652,48 1,73%	22.673,16 23,74%	72.826,84 76,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	122.000,00	7.716,31 6,32%	30.310,47 24,84%	91.689,53 75,16%
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%	12.038,27 10,94%	97.961,73 89,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	62.000,00	2.474,44 3,99%	12.850,73 20,73%	49.149,27 79,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	134.000,00	6.407,36 4,78%	34.892,25 26,04%	99.107,75 73,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	0,00 0,00%	1.057,28 3,52%	28.942,72 96,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	13.000,00	199,50 1,53%	1.463,00 11,25%	11.537,00 88,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	770,58 7,71%	3.794,58 37,95%	6.205,42 62,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	0,00 0,00%	22.783,58 37,97%	37.216,42 62,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	17.000,00	445,86 2,62%	3.043,17 17,90%	13.956,83 82,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	41.000,00	364,94 0,89%	14.818,47 36,14%	26.181,53 63,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00	0,00 0,00%	415,55 4,16%	9.584,45 95,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	150.000,00	3.026,20 2,02%	23.060,98 15,37%	126.939,02 84,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	69.700,00	340,11 0,49%	2.031,63 2,91%	67.668,37 97,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	346.900,00	26.104,55 7,53%	148.440,40 42,79%	198.459,60 57,21%
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	346.900,00	26.104,55 7,53%	148.440,40 42,79%	198.459,60 57,21%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.975.000,00	104.344,78 3,51%	2.242.497,13 75,38%	732.502,87 24,62%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.975.000,00	104.344,78 3,51%	2.242.497,13 75,38%	732.502,87 24,62%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.975.000,00	104.344,78 3,51%	2.242.497,13 75,38%	732.502,87 24,62%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00	1.391,01 6,96%	9.707,47 48,54%	10.292,53 51,46%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	1.391,01 6,96%	9.707,47 48,54%	10.292,53 51,46%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	20.000,00	1.391,01 6,96%	9.707,47 48,54%	10.292,53 51,46%
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: 12.410.000,00 713.418,18 5.852.048,58 6.557.951,42

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2020

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

Farm. Carlos Nyander Theiss
Tesorero
CRFSC 5928
030.719.699-29

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