

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.410.000,00	568.830,91 4,58%	5.138.630,40 41,41%	7.271.369,60 58,59%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.275.000,00	568.830,91 4,63%	5.138.630,40 41,86%	7.136.369,60 58,14%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.775.900,00	380.076,57 6,58%	2.018.446,34 34,95%	3.757.453,66 65,05%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.248.500,00	284.103,79 6,69%	1.521.653,49 35,82%	2.726.846,51 64,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.120.000,00	253.348,63 8,12%	1.198.445,21 38,41%	1.921.554,79 61,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	446.500,00	30.472,63 6,82%	150.353,10 33,67%	296.146,90 66,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	358.000,00	282,53 0,08%	108.861,66 30,41%	249.138,34 69,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	324.000,00	0,00 0,00%	63.993,52 19,75%	260.006,48 80,25%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	236.000,00	8.232,00 3,49%	43.190,11 18,30%	192.809,89 81,70%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	76.000,00	0,00 0,00%	8.586,61 11,30%	67.413,39 88,70%
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	8.232,00 5,49%	34.603,50 23,07%	115.396,50 76,93%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.291.400,00	87.740,78 6,79%	453.602,74 35,12%	837.797,26 64,88%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	880.000,00	61.418,55 6,98%	314.306,43 35,72%	565.693,57 64,28%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	370.000,00	23.397,54 6,32%	124.376,43 33,62%	245.623,57 66,38%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	41.400,00	2.924,69 7,06%	14.919,88 36,04%	26.480,12 63,96%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.499.100,00	79.398,79 2,27%	973.715,25 27,83%	2.525.384,75 72,17%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.531.900,00	6.737,97 0,44%	567.614,10 37,05%	964.285,90 62,95%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	117.600,00	5.334,12 4,54%	32.416,86 27,57%	85.183,14 72,43%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.012.500,00	0,00 0,00%	411.222,30 40,61%	601.277,70 59,39%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	345.000,00	0,00 0,00%	103.312,65 29,95%	241.687,35 70,05%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	24.000,00	1.403,85 5,85%	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	0,00 0,00%	13.750,00 41,92%	19.050,00 58,08%
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	1.952.200,00	72.660,82 3,72%	401.027,89 20,54%	1.551.172,11 79,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	360.000,00	2.041,80 0,57%	18.989,72 5,27%	341.010,28 94,73%
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	2.032,00 1,85%	2.032,00 1,85%	107.968,00 98,15%

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	9,80 0,10%	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	0,00 0,00%	14.967,92 14,97%	85.032,08 85,03%
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	3.687,93 6,75%	22.968,01 42,07%	31.631,99 57,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	46.500,00	3.687,93 7,93%	20.808,01 44,75%	25.691,99 55,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	0,00 0,00%	2.160,00 26,67%	5.940,00 73,33%
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	1.094.100,00	33.747,19 3,08%	208.137,31 19,02%	885.962,69 80,98%
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	5.548,33 4,27%	41.136,76 31,67%	88.763,24 68,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	5.160,00 14,74%	5.165,21 14,76%	29.834,79 85,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	95.500,00	2.026,39 2,12%	21.020,68 22,01%	74.479,32 77,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	122.000,00	2.824,03 2,31%	22.594,16 18,52%	99.405,84 81,48%
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	3.198,44 5,16%	10.376,29 16,74%	51.623,71 83,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	134.000,00	3.721,48 2,78%	28.484,89 21,26%	105.515,11 78,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	330,40 1,10%	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%	1.263,50 9,72%	11.736,50 90,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	770,58 7,71%	3.024,00 30,24%	6.976,00 69,76%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	6.861,38 11,44%	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	439,18 2,58%	2.597,31 15,28%	14.402,69 84,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	41.000,00	622,42 1,52%	14.453,53 35,25%	26.546,47 64,75%
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	1.783,86 1,19%	20.034,78 13,36%	129.965,22 86,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	69.700,00	261,20 0,37%	1.691,52 2,43%	68.008,48 97,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	277.500,00	33.183,90 11,96%	122.335,85 44,08%	155.164,15 55,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	277.500,00	33.183,90 11,96%	122.335,85 44,08%	155.164,15 55,92%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.975.000,00	106.300,88 3,57%	2.138.152,35 71,87%	836.847,65 28,13%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.975.000,00	106.300,88 3,57%	2.138.152,35 71,87%	836.847,65 28,13%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.975.000,00	106.300,88 3,57%	2.138.152,35 71,87%	836.847,65 28,13%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00	3.054,67 15,27%	8.316,46 41,58%	11.683,54 58,42%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	3.054,67 15,27%	8.316,46 41,58%	11.683,54 58,42%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	20.000,00	3.054,67 15,27%	8.316,46 41,58%	11.683,54 58,42%
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** **568.830,91** **5.138.630,40** **7.271.369,60**

Florianópolis-SC, 31 de maio 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