

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.410.000,00	987.101,33 7,95%	6.839.605,86 55,11%	5.570.394,14 44,89%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.275.000,00	987.101,33 8,04%	6.839.605,86 55,72%	5.435.394,14 44,28%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.731.500,00	485.712,14 8,47%	2.897.740,96 50,56%	2.833.759,04 49,44%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.204.100,00	379.887,45 9,04%	2.195.887,39 52,23%	2.008.212,61 47,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.120.000,00	221.567,52 7,10%	1.668.006,78 53,46%	1.451.993,22 46,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	402.100,00	27.121,73 6,75%	207.051,01 51,49%	195.048,99 48,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	358.000,00	55.955,54 15,63%	176.614,19 49,33%	181.385,81 50,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	324.000,00	75.242,66 23,22%	144.215,41 44,51%	179.784,59 55,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	236.000,00	6.831,95 2,89%	59.935,61 25,40%	176.064,39 74,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	76.000,00	2.225,95 2,93%	11.906,11 15,67%	64.093,89 84,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	150.000,00	4.606,00 3,07%	48.029,50 32,02%	101.970,50 67,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.291.400,00	98.992,74 7,67%	641.917,96 49,71%	649.482,04 50,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.03.001 - I.N.S.S	880.000,00	65.076,14 7,40%	441.703,05 50,19%	438.296,95 49,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.03.002 - F.G.T.S	370.000,00	30.810,32 8,33%	179.139,75 48,42%	190.860,25 51,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	41.400,00	3.106,28 7,50%	21.075,16 50,91%	20.324,84 49,09%
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.543.500,00	338.964,25 9,57%	1.527.235,36 43,10%	2.016.264,64 56,90%
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.531.900,00	181.647,86 11,86%	884.158,97 57,72%	647.741,03 42,28%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	117.600,00	4.983,61 4,24%	42.635,80 36,25%	74.964,20 63,75%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.012.500,00	168.324,00 16,62%	661.979,30 65,38%	350.520,70 34,62%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	345.000,00	0,00 0,00%	147.791,33 42,84%	197.208,67 57,16%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	24.000,00	2.840,25 11,83%	9.752,54 40,64%	14.247,46 59,36%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	32.800,00	5.500,00 16,77%	22.000,00 67,07%	10.800,00 32,93%
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	15.000,00	0,00 0,00%	5.073,26 33,82%	9.926,74 66,18%
6.2.2.1.1.01.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00 0,00%	5.073,26 33,82%	9.926,74 66,18%
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.996.600,00	157.316,39 7,88%	638.003,13 31,95%	1.358.596,87 68,05%
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	360.000,00	32.689,98 9,08%	55.794,66 15,50%	304.205,34 84,50%
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	99.000,00	16.860,00 17,03%	16.860,00 17,03%	82.140,00 82,97%
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	110.000,00	6.504,00 5,91%	9.511,00 8,65%	100.489,00 91,35%

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	4.692,58 4,69%	22.800,46 22,80%	77.199,54 77,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	31.000,00	4.633,40 14,95%	6.613,40 21,33%	24.386,60 78,67%
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%	31.423,87 57,55%	23.176,13 42,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	46.500,00	3.687,93 7,93%	28.183,87 60,61%	18.316,13 39,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	540,00 6,67%	3.240,00 40,00%	4.860,00 60,00%
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	79.755,79 7,46%	333.104,51 31,16%	735.995,49 68,84%
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	5.555,69 5,30%	56.206,08 53,58%	48.693,92 46,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	0,00 0,00%	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	1.942,07 2,03%	24.615,23 25,78%	70.884,77 74,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	122.000,00	9.861,66 8,08%	40.172,13 32,93%	81.827,87 67,07%
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	4.704,29 7,59%	17.555,02 28,31%	44.444,98 71,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	134.000,00	9.380,18 7,00%	44.272,43 33,04%	89.727,57 66,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	330,40 1,10%	1.387,68 4,63%	28.612,32 95,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	13.000,00	199,50 1,53%	1.662,50 12,79%	11.337,50 87,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	770,58 7,71%	4.565,16 45,65%	5.434,84 54,35%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	11.000,00 18,33%	33.783,58 56,31%	26.216,42 43,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	17.000,00	556,25 3,27%	3.599,42 21,17%	13.400,58 78,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	41.000,00	364,94 0,89%	15.183,41 37,03%	25.816,59 62,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00	129,77 1,30%	545,32 5,45%	9.454,68 94,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	150.000,00	34.417,58 22,95%	57.478,56 38,32%	92.521,44 61,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	69.700,00	542,88 0,78%	2.574,51 3,69%	67.125,49 96,31%
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	40.642,69 11,72%	189.083,09 54,51%	157.816,91 45,49%
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	346.900,00	40.642,69 11,72%	189.083,09 54,51%	157.816,91 45,49%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.975.000,00	152.473,03 5,13%	2.394.970,16 80,50%	580.029,84 19,50%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.975.000,00	152.473,03 5,13%	2.394.970,16 80,50%	580.029,84 19,50%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.975.000,00	152.473,03 5,13%	2.394.970,16 80,50%	580.029,84 19,50%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00	9.951,91 49,76%	19.659,38 98,30%	340,62 1,70%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	9.951,91 49,76%	19.659,38 98,30%	340,62 1,70%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	20.000,00	9.951,91 49,76%	19.659,38 98,30%	340,62 1,70%
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** **987.101,33** **6.839.605,86** **5.570.394,14**

Florianópolis-SC, 31 de julho de 2020

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

Farm. Carlos Nyander Theiss
Tesoreroiro
CRFSC 5928
030.719.699-29

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