

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.410.000,00	749.013,36 6,04%	7.590.121,98 61,16%	4.819.878,02 38,84%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.275.000,00	749.013,36 6,10%	7.590.121,98 61,83%	4.684.878,02 38,17%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.731.500,00	436.209,48 7,61%	3.334.950,44 58,19%	2.396.549,56 41,81%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.204.100,00	320.714,57 7,63%	2.517.601,96 59,88%	1.686.498,04 40,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.120.000,00	215.642,57 6,91%	1.883.649,35 60,37%	1.236.350,65 39,63%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	402.100,00	26.964,44 6,71%	234.015,45 58,20%	168.084,55 41,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	358.000,00	77.179,24 21,56%	254.793,43 71,17%	103.206,57 28,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	324.000,00	928,32 0,29%	145.143,73 44,80%	178.856,27 55,20%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	236.000,00	22.030,27 9,33%	81.965,88 34,73%	154.034,12 65,27%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	76.000,00	21.883,77 28,79%	33.789,88 44,46%	42.210,12 55,54%
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	146,50 0,10%	48.176,00 32,12%	101.824,00 67,88%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.291.400,00	93.464,64 7,24%	735.382,60 56,94%	556.017,40 43,06%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	880.000,00	65.514,99 7,44%	507.218,04 57,64%	372.781,96 42,36%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	370.000,00	24.735,29 6,69%	203.875,04 55,10%	166.124,96 44,90%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	41.400,00	3.214,36 7,76%	24.289,52 58,67%	17.110,48 41,33%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.523.500,00	220.024,56 6,24%	1.747.762,68 49,60%	1.775.737,32 50,40%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.531.900,00	134.406,88 8,77%	1.018.565,85 66,49%	513.334,15 33,51%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	117.600,00	4.435,55 3,77%	47.071,35 40,03%	70.528,65 59,97%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.012.500,00	81.318,80 8,03%	743.298,10 73,41%	269.201,90 26,59%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	345.000,00	44.478,68 12,89%	192.270,01 55,73%	152.729,99 44,27%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	24.000,00	1.473,85 6,14%	11.226,39 46,78%	12.773,61 53,22%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	32.800,00	2.700,00 8,23%	24.700,00 75,30%	8.100,00 24,70%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	15.000,00	5.000,00 33,33%	10.073,26 67,16%	4.926,74 32,84%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	5.000,00 33,33%	10.073,26 67,16%	4.926,74 32,84%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.976.600,00	80.617,68 4,08%	719.123,57 36,38%	1.257.476,43 63,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	360.000,00	3.338,85 0,93%	59.360,69 16,49%	300.639,31 83,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	99.000,00	0,00 0,00%	16.860,00 17,03%	82.140,00 82,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	110.000,00	0,00 0,00%	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	1.988,85 1,99%	24.789,31 24,79%	75.210,69 75,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	31.000,00	1.350,00 4,35%	8.190,58 26,42%	22.809,42 73,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	106.000,00	0,00 0,00%	20.437,00 19,28%	85.563,00 80,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	30.000,00	0,00 0,00%	12.517,50 41,72%	17.482,50 58,28%
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	4.767,93 8,73%	36.191,80 66,29%	18.408,20 33,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	46.500,00	3.687,93 7,93%	31.871,80 68,54%	14.628,20 31,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	1.080,00 13,33%	4.320,00 53,33%	3.780,00 46,67%
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	38.187,57 3,57%	371.567,66 34,76%	697.532,34 65,24%
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	10.233,31 9,76%	66.683,61 63,57%	38.216,39 36,43%
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	2.190,09 2,29%	26.836,68 28,10%	68.663,32 71,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	122.000,00	9.633,03 7,90%	49.805,16 40,82%	72.194,84 59,18%
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	67.000,00	2.839,61 4,24%	20.394,63 30,44%	46.605,37 69,56%
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%	50.679,79 37,82%	83.320,21 62,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	99,12 0,33%	1.486,80 4,96%	28.513,20 95,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00	199,50 2,49%	1.862,00 23,28%	6.138,00 76,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	770,58 7,71%	5.335,74 53,36%	4.664,26 46,64%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	-2.001,84 3,34%	31.781,74 52,97%	28.218,26 47,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	17.000,00	485,06 2,85%	4.084,48 24,03%	12.915,52 75,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	41.000,00	364,94 0,89%	15.548,35 37,92%	25.451,65 62,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00	202,85 2,03%	748,17 7,48%	9.251,83 92,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	150.000,00	6.452,39 4,30%	63.930,95 42,62%	86.069,05 57,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	69.700,00	311,57 0,45%	2.886,08 4,14%	66.813,92 95,86%
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	34.323,33 9,89%	223.406,42 64,40%	123.493,58 35,60%
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	34.323,33 9,89%	223.406,42 64,40%	123.493,58 35,60%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.975.000,00	81.915,41 2,75%	2.476.885,57 83,26%	498.114,43 16,74%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.975.000,00	81.915,41 2,75%	2.476.885,57 83,26%	498.114,43 16,74%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.975.000,00	81.915,41 2,75%	2.476.885,57 83,26%	498.114,43 16,74%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	40.000,00	10.863,91 27,16%	30.523,29 76,31%	9.476,71 23,69%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	10.863,91 27,16%	30.523,29 76,31%	9.476,71 23,69%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	40.000,00	10.863,91 27,16%	30.523,29 76,31%	9.476,71 23,69%
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: 12.410.000,00 749.013,36 7.590.121,98 4.819.878,02

Florianópolis-SC, 31 de agosto 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