

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.410.000,00	604.974,60 4,87%	8.883.854,22 71,59%	3.526.145,78 28,41%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.275.000,00	604.974,60 4,93%	8.883.854,22 72,37%	3.391.145,78 27,63%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.726.400,00	404.223,43 7,06%	4.132.535,57 72,17%	1.593.864,43 27,83%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.204.100,00	303.032,12 7,21%	3.113.549,33 74,06%	1.090.550,67 25,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.120.000,00	243.488,35 7,80%	2.359.257,24 75,62%	760.742,76 24,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	402.100,00	29.668,19 7,38%	293.273,31 72,94%	108.826,69 27,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	358.000,00	26.108,52 7,29%	312.107,99 87,18%	45.892,01 12,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	324.000,00	3.767,06 1,16%	148.910,79 45,96%	175.089,21 54,04%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	230.900,00	10.696,96 4,63%	102.554,31 44,42%	128.345,69 55,58%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	76.000,00	2.954,96 3,89%	40.609,81 53,43%	35.390,19 46,57%
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	144.900,00	7.742,00 5,34%	61.944,50 42,75%	82.955,50 57,25%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.291.400,00	90.494,35 7,01%	916.431,93 70,96%	374.968,07 29,04%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	880.000,00	63.632,47 7,23%	634.709,98 72,13%	245.290,02 27,87%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	370.000,00	23.806,59 6,43%	251.399,52 67,95%	118.600,48 32,05%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	41.400,00	3.055,29 7,38%	30.322,43 73,24%	11.077,57 26,76%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.518.600,00	100.225,99 2,85%	2.058.729,55 58,51%	1.459.870,45 41,49%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.531.900,00	5.034,59 0,33%	1.136.139,53 74,17%	395.760,47 25,83%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	117.600,00	5.034,59 4,28%	56.952,74 48,43%	60.647,26 51,57%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.012.500,00	0,00 0,00%	824.652,10 81,45%	187.847,90 18,55%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	345.000,00	0,00 0,00%	214.509,35 62,18%	130.490,65 37,82%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	24.000,00	0,00 0,00%	12.625,34 52,61%	11.374,66 47,39%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	32.800,00	0,00 0,00%	27.400,00 83,54%	5.400,00 16,46%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	20.100,00	10.000,00 49,75%	20.073,26 99,87%	26,74 0,13%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	20.100,00	10.000,00 49,75%	20.073,26 99,87%	26,74 0,13%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.966.600,00	85.191,40 4,33%	902.516,76 45,89%	1.064.083,24 54,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	360.000,00	8.089,14 2,25%	72.100,25 20,03%	287.899,75 79,97%
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	4.100,00 3,73%	17.611,00 16,01%	92.389,00 83,99%

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	3.989,14 3,99%	29.128,87 29,13%	70.871,13 70,87%
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%	8.490,58 27,39%	22.509,42 72,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	66.000,00	0,00 0,00%	21.143,00 32,03%	44.857,00 67,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	30.000,00	0,00 0,00%	13.223,50 44,08%	16.776,50 55,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	20.000,00	0,00 0,00%	1.176,00 5,88%	18.824,00 94,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	10.000,00	0,00 0,00%	1.871,00 18,71%	8.129,00 81,29%
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	4.703,79 8,62%	44.583,52 81,65%	10.016,48 18,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	46.500,00	4.163,79 8,95%	39.723,52 85,43%	6.776,48 14,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	540,00 6,67%	4.860,00 60,00%	3.240,00 40,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	20.000,00	0,00 0,00%	8.160,00 40,80%	11.840,00 59,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	20.000,00	0,00 0,00%	8.160,00 40,80%	11.840,00 59,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.059.100,00	38.381,32 3,62%	465.089,27 43,91%	594.010,73 56,09%
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	10.078,43 9,61%	81.833,88 78,01%	23.066,12 21,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	0,00 0,00%	17.486,05 49,96%	17.513,95 50,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	95.500,00	1.902,33 1,99%	30.977,21 32,44%	64.522,79 67,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	122.000,00	4.806,09 3,94%	64.115,03 52,55%	57.884,97 47,45%
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	3.097,61 4,62%	34.824,05 51,98%	32.175,95 48,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	134.000,00	3.620,28 2,70%	71.157,48 53,10%	62.842,52 46,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	231,28 0,77%	1.718,08 5,73%	28.281,92 94,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00	199,50 2,49%	2.261,00 28,26%	5.739,00 71,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	770,58 7,71%	6.876,90 68,77%	3.123,10 31,23%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	7.221,75 12,04%	39.003,49 65,01%	20.996,51 34,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	17.000,00	486,31 2,86%	5.097,49 29,99%	11.902,51 70,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	31.000,00	364,94 1,18%	16.772,35 54,10%	14.227,65 45,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00	5,32 0,05%	753,49 7,53%	9.246,51 92,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	150.000,00	5.140,82 3,43%	75.474,88 50,32%	74.525,12 49,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	69.700,00	456,08 0,65%	4.699,62 6,74%	65.000,38 93,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	406.900,00	34.017,15 8,36%	291.440,72 71,62%	115.459,28 28,38%
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	406.900,00	34.017,15 8,36%	291.440,72 71,62%	115.459,28 28,38%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.975.000,00	93.197,14 3,13%	2.652.391,25 89,16%	322.608,75 10,84%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.975.000,00	93.197,14 3,13%	2.652.391,25 89,16%	322.608,75 10,84%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.975.000,00	93.197,14 3,13%	2.652.391,25 89,16%	322.608,75 10,84%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	50.000,00	7.328,04 14,66%	40.197,85 80,40%	9.802,15 19,60%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	7.328,04 14,66%	40.197,85 80,40%	9.802,15 19,60%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	50.000,00	7.328,04 14,66%	40.197,85 80,40%	9.802,15 19,60%
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** **604.974,60** **8.883.854,22** **3.526.145,78**

Florianópolis-SC, 31 de outubro 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