

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.410.000,00	688.757,64 5,55%	8.278.879,62 66,71%	4.131.120,38 33,29%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.275.000,00	688.757,64 5,61%	8.278.879,62 67,45%	3.996.120,38 32,55%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.731.500,00	393.361,70 6,86%	3.728.312,14 65,05%	2.003.187,86 34,95%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.204.100,00	292.915,25 6,97%	2.810.517,21 66,85%	1.393.582,79 33,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.120.000,00	232.119,54 7,44%	2.115.768,89 67,81%	1.004.231,11 32,19%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	402.100,00	29.589,67 7,36%	263.605,12 65,56%	138.494,88 34,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	358.000,00	31.206,04 8,72%	285.999,47 79,89%	72.000,53 20,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	324.000,00	0,00 0,00%	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	9.891,47 4,19%	91.857,35 38,92%	144.142,65 61,08%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	76.000,00	3.864,97 5,09%	37.654,85 49,55%	38.345,15 50,45%
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	6.026,50 4,02%	54.202,50 36,14%	95.797,50 63,86%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.291.400,00	90.554,98 7,01%	825.937,58 63,96%	465.462,42 36,04%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	880.000,00	63.859,47 7,26%	571.077,51 64,90%	308.922,49 35,10%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	370.000,00	23.717,89 6,41%	227.592,93 61,51%	142.407,07 38,49%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	41.400,00	2.977,62 7,19%	27.267,14 65,86%	14.132,86 34,14%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.523.500,00	210.740,88 5,98%	1.958.503,56 55,58%	1.564.996,44 44,42%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.531.900,00	112.539,09 7,35%	1.131.104,94 73,84%	400.795,06 26,16%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	117.600,00	4.846,80 4,12%	51.918,15 44,15%	65.681,85 55,85%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.012.500,00	81.354,00 8,03%	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	22.239,34 6,45%	214.509,35 62,18%	130.490,65 37,82%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	24.000,00	1.398,95 5,83%	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	2.700,00 8,23%	27.400,00 83,54%	5.400,00 16,46%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	15.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	98.201,79 4,97%	817.325,36 41,35%	1.159.274,64 58,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	360.000,00	4.650,42 1,29%	64.011,11 17,78%	295.988,89 82,22%
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	4.000,00 3,64%	13.511,00 12,28%	96.489,00 87,72%

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	350,42 0,35%	25.139,73 25,14%	74.860,27 74,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	31.000,00	300,00 0,97%	8.490,58 27,39%	22.509,42 72,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	106.000,00	706,00 0,67%	21.143,00 19,95%	84.857,00 80,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	30.000,00	706,00 2,35%	13.223,50 44,08%	16.776,50 55,92%
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%	39.879,73 73,04%	14.720,27 26,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	46.500,00	3.687,93 7,93%	35.559,73 76,47%	10.940,27 23,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	0,00 0,00%	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	55.140,29 5,16%	426.707,95 39,91%	642.392,05 60,09%
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	5.071,84 4,83%	71.755,45 68,40%	33.144,55 31,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	20,84 0,06%	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	2.238,20 2,34%	29.074,88 30,44%	66.425,12 69,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	122.000,00	9.503,78 7,79%	59.308,94 48,61%	62.691,06 51,39%
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	11.331,81 16,91%	31.726,44 47,35%	35.273,56 52,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	134.000,00	16.857,41 12,58%	67.537,20 50,40%	66.462,80 49,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	0,00 0,00%	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%	2.061,50 25,77%	5.938,50 74,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	770,58 7,71%	6.106,32 61,06%	3.893,68 38,94%

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%	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	526,70 3,10%	4.611,18 27,12%	12.388,82 72,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	41.000,00	859,06 2,10%	16.407,41 40,02%	24.592,59 59,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00	0,00 0,00%	748,17 7,48%	9.251,83 92,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	150.000,00	6.403,11 4,27%	70.334,06 46,89%	79.665,94 53,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	69.700,00	1.357,46 1,95%	4.243,54 6,09%	65.456,46 93,91%
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	34.017,15 9,81%	257.423,57 74,21%	89.476,43 25,79%
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	34.017,15 9,81%	257.423,57 74,21%	89.476,43 25,79%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.975.000,00	82.308,54 2,77%	2.559.194,11 86,02%	415.805,89 13,98%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.975.000,00	82.308,54 2,77%	2.559.194,11 86,02%	415.805,89 13,98%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.975.000,00	82.308,54 2,77%	2.559.194,11 86,02%	415.805,89 13,98%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	40.000,00	2.346,52 5,87%	32.869,81 82,17%	7.130,19 17,83%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	2.346,52 5,87%	32.869,81 82,17%	7.130,19 17,83%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	40.000,00	2.346,52 5,87%	32.869,81 82,17%	7.130,19 17,83%
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: 12.410.000,00 688.757,64 8.278.879,62 4.131.120,38

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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