

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.410.000,00	665.097,75 5,36%	9.548.951,97 76,95%	2.861.048,03 23,05%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.275.000,00	665.097,75 5,42%	9.548.951,97 77,79%	2.726.048,03 22,21%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.726.400,00	399.911,75 6,98%	4.532.447,32 79,15%	1.193.952,68 20,85%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.204.100,00	295.676,00 7,03%	3.409.225,33 81,09%	794.874,67 18,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.120.000,00	232.231,59 7,44%	2.591.488,83 83,06%	528.511,17 16,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	402.100,00	50.424,64 12,54%	343.697,95 85,48%	58.402,05 14,52%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	358.000,00	11.385,77 3,18%	323.493,76 90,36%	34.506,24 9,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	324.000,00	1.634,00 0,50%	150.544,79 46,46%	173.455,21 53,54%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	230.900,00	14.010,60 6,07%	116.564,91 50,48%	114.335,09 49,52%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	76.000,00	6.416,10 8,44%	47.025,91 61,88%	28.974,09 38,12%
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	7.594,50 5,24%	69.539,00 47,99%	75.361,00 52,01%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.291.400,00	90.225,15 6,99%	1.006.657,08 77,95%	284.742,92 22,05%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	880.000,00	63.051,13 7,16%	697.761,11 79,29%	182.238,89 20,71%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	370.000,00	24.150,20 6,53%	275.549,72 74,47%	94.450,28 25,53%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	41.400,00	3.023,82 7,30%	33.346,25 80,55%	8.053,75 19,45%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.518.600,00	210.986,37 6,00%	2.269.715,92 64,51%	1.248.884,08 35,49%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.531.900,00	110.707,40 7,23%	1.246.846,93 81,39%	285.053,07 18,61%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	117.600,00	5.410,80 4,60%	62.363,54 53,03%	55.236,46 46,97%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.012.500,00	77.935,00 7,70%	902.587,10 89,14%	109.912,90 10,86%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	345.000,00	21.862,10 6,34%	236.371,45 68,51%	108.628,55 31,49%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	24.000,00	2.849,50 11,87%	15.474,84 64,48%	8.525,16 35,52%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	32.800,00	2.650,00 8,08%	30.050,00 91,62%	2.750,00 8,38%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	20.100,00	0,00 0,00%	20.073,26 99,87%	26,74 0,13%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	20.100,00	0,00 0,00%	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	100.278,97 5,10%	1.002.795,73 50,99%	963.804,27 49,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	360.000,00	5.535,30 1,54%	77.635,55 21,57%	282.364,45 78,43%
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%	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	341,40 3,41%	351,20 3,51%	9.648,80 96,49%
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	4.748,33 4,75%	33.877,20 33,88%	66.122,80 66,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	31.000,00	445,57 1,44%	8.936,15 28,83%	22.063,85 71,17%
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	3.538,62 6,48%	48.122,14 88,14%	6.477,86 11,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	46.500,00	2.458,62 5,29%	42.182,14 90,71%	4.317,86 9,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	1.080,00 13,33%	5.940,00 73,33%	2.160,00 26,67%
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	31.064,16 2,93%	496.153,43 46,85%	562.946,57 53,15%
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	7.145,55 6,81%	88.979,43 84,82%	15.920,57 15,18%
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	2.285,02 2,39%	33.262,23 34,83%	62.237,77 65,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	122.000,00	6.294,97 5,16%	70.410,00 57,71%	51.590,00 42,29%
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	3.227,10 4,82%	38.051,15 56,79%	28.948,85 43,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	134.000,00	3.622,79 2,70%	74.780,27 55,81%	59.219,73 44,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	726,88 2,42%	2.444,96 8,15%	27.555,04 91,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00	199,50 2,49%	2.460,50 30,76%	5.539,50 69,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	770,58 7,71%	7.647,48 76,47%	2.352,52 23,53%

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%	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	535,68 3,15%	5.633,17 33,14%	11.366,83 66,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	31.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	753,49 7,53%	9.246,51 92,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	150.000,00	5.866,17 3,91%	81.341,05 54,23%	68.658,95 45,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	69.700,00	389,92 0,56%	5.089,54 7,30%	64.610,46 92,70%
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	60.140,89 14,78%	351.581,61 86,40%	55.318,39 13,60%
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	406.900,00	60.140,89 14,78%	351.581,61 86,40%	55.318,39 13,60%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.975.000,00	51.345,18 1,73%	2.703.736,43 90,88%	271.263,57 9,12%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.975.000,00	51.345,18 1,73%	2.703.736,43 90,88%	271.263,57 9,12%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.975.000,00	51.345,18 1,73%	2.703.736,43 90,88%	271.263,57 9,12%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	50.000,00	2.854,45 5,71%	43.052,30 86,10%	6.947,70 13,90%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	2.854,45 5,71%	43.052,30 86,10%	6.947,70 13,90%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	50.000,00	2.854,45 5,71%	43.052,30 86,10%	6.947,70 13,90%
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%
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%

Total: 12.410.000,00 665.097,75 9.548.951,97 2.861.048,03

Florianópolis-SC, 30 de novembro 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