

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 12.955.000,00 | 1.867.875,95 14,42% | 2.905.075,36 22,42% | 10.049.924,64 77,58% |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES | 12.725.000,00 | 1.867.875,95 14,68% | 2.905.075,36 22,83% | 9.819.924,64 77,17% |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.825.100,00 | 451.061,43 7,74% | 783.040,03 13,44% | 5.042.059,97 86,56% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.287.100,00 | 293.534,41 6,85% | 596.938,17 13,92% | 3.690.161,83 86,08% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários | 3.170.000,00 | 251.606,83 7,94% | 479.746,66 15,13% | 2.690.253,34 84,87% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 397.100,00 | 29.563,28 7,44% | 58.646,53 14,77% | 338.453,47 85,23% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | 380.000,00 | 10.282,46 2,71% | 34.970,80 9,20% | 345.029,20 90,80% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário | 340.000,00 | 2.081,84 0,61% | 23.574,18 6,93% | 316.425,82 93,07% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL | 175.000,00 | 6.290,97 3,59% | 10.295,83 5,88% | 164.704,17 94,12% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário | 80.000,00 | 6.046,47 7,56% | 9.659,33 12,07% | 70.340,67 87,93% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - Diárias de Empregado | 90.000,00 | 244,50 0,27% | 636,50 0,71% | 89.363,50 99,29% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS | 1.363.000,00 | 151.236,05 11,10% | 175.806,03 12,90% | 1.187.193,97 87,10% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.03.001 - I.N.S.S | 930.000,00 | 121.677,45 13,08% | 121.677,45 13,08% | 808.322,55 86,92% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.03.002 - F.G.T.S | 390.000,00 | 23.722,89 6,08% | 48.292,87 12,38% | 341.707,13 87,62% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.03.003 - P.A.S.E.P | 43.000,00 | 5.835,71 13,57% | 5.835,71 13,57% | 37.164,29 86,43% |
| 6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.764.900,00 | 216.766,89 5,76% | 386.328,51 10,26% | 3.378.571,49 89,74% |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.625.000,00 | 108.929,67 6,70% | 240.873,27 14,82% | 1.384.126,73 85,18% |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte | 111.000,00 | 5.151,53 4,64% | 10.076,89 9,08% | 100.923,11 90,92% |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição | 1.106.000,00 | 77.857,00 7,04% | 157.092,00 14,20% | 948.908,00 85,80% |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos | 355.000,00 | 21.862,10 6,16% | 65.586,30 18,48% | 289.413,70 81,52% |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico | 20.000,00 | 1.409,04 7,05% | 2.818,08 14,09% | 17.181,92 85,91% |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal | 33.000,00 | 2.650,00 8,03% | 5.300,00 16,06% | 27.700,00 83,94% |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 5.000,00 25,00% | 15.000,00 75,00% |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 5.000,00 25,00% | 15.000,00 75,00% |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 2.119.900,00 | 107.837,22 5,09% | 140.455,24 6,63% | 1.979.444,76 93,37% |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL | 286.300,00 | 525,79 0,18% | 1.205,12 0,42% | 285.094,88 99,58% |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Material de Expediente | 180.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 180.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |

| 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 | 20.000,00 | 525,79 2,63% | 1.205,12 6,03% | 18.794,88 93,97% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática | 16.300,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 16.300,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 20.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS | 116.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 116.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 20.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | 6.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 6.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 72.100,00 | 4.227,93 5,86% | 6.964,14 9,66% | 65.135,86 90,34% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários | 64.000,00 | 3.687,93 5,76% | 6.424,14 10,04% | 57.575,86 89,96% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis | 8.100,00 | 540,00 6,67% | 540,00 6,67% | 7.560,00 93,33% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 1.023.500,00 | 67.696,81 6,61% | 96.899,29 9,47% | 926.600,71 90,53% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 6.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 6.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis | 101.900,00 | 7.557,47 7,42% | 11.099,93 10,89% | 90.800,07 89,11% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral | 35.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 35.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 76.100,00 | 3.162,96 4,16% | 5.843,40 7,68% | 70.256,60 92,32% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral | 120.700,00 | 7.778,43 6,44% | 8.526,84 7,06% | 112.173,16 92,94% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 80.900,00 | 3.329,69 4,12% | 3.679,29 4,55% | 77.220,71 95,45% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software | 124.800,00 | 3.622,79 2,90% | 11.896,59 9,53% | 112.903,41 90,47% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 20.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional | 12.500,00 | 199,50 1,60% | 332,50 2,66% | 12.167,50 97,34% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho | 10.000,00 | 770,58 7,71% | 770,58 7,71% | 9.229,42 92,29% |

| 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% | 11.000,00 18,33% | 49.000,00 81,67% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários | 14.000,00 | -823,29 5,88% | 620,68 4,43% | 13.379,32 95,57% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 47.000,00 | 364,94 0,78% | 1.216,58 2,59% | 45.783,42 97,41% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais | 165.000,00 | 41.472,54 25,13% | 41.472,54 25,13% | 123.527,46 74,87% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 39.600,00 | 261,20 0,66% | 440,36 1,11% | 39.159,64 98,89% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 402.000,00 | 33.622,69 8,36% | 33.622,69 8,36% | 368.377,31 91,64% |
| 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 | 402.000,00 | 33.622,69 8,36% | 33.622,69 8,36% | 368.377,31 91,64% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO | 170.000,00 | 1.764,00 1,04% | 1.764,00 1,04% | 168.236,00 98,96% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária | 90.000,00 | 1.764,00 1,96% | 1.764,00 1,96% | 88.236,00 98,04% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos | 60.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 60.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.050.000,00 | 1.197.070,36 39,25% | 1.731.226,37 56,76% | 1.318.773,63 43,24% |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 3.050.000,00 | 1.197.070,36 39,25% | 1.731.226,37 56,76% | 1.318.773,63 43,24% |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte | 3.050.000,00 | 1.197.070,36 39,25% | 1.731.226,37 56,76% | 1.318.773,63 43,24% |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 80.000,00 | 2.977,27 3,72% | 4.480,45 5,60% | 75.519,55 94,40% |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 80.000,00 | 2.977,27 3,72% | 4.480,45 5,60% | 75.519,55 94,40% |
| 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência | 80.000,00 | 2.977,27 3,72% | 4.480,45 5,60% | 75.519,55 94,40% |
| 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 | 230.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 230.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 230.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 230.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 49.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 49.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos | 49.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 49.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS | 180.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 180.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos | 42.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 42.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo. | 8.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 8.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Programa de Aprimoramento da Fiscalização | 130.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 130.000,00 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Total: | 12.955.000,00 | 1.867.875,95 | 2.905.075,36 | 10.049.924,64 |

Florianópolis-SC, 28 de fevereiro de 2021

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

Farm. Carlos Nyander Theiss
Tesoureiro
CRFSC 5928
030.719.699-29

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