

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.955.000,00	995.632,34 7,69%	3.900.707,70 30,11%	9.054.292,30 69,89%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.725.000,00	995.632,34 7,82%	3.900.707,70 30,65%	8.824.292,30 69,35%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.825.100,00	407.951,57 7,00%	1.190.991,60 20,45%	4.634.108,40 79,55%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.287.100,00	313.139,68 7,30%	910.077,85 21,23%	3.377.022,15 78,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.170.000,00	234.590,35 7,40%	714.337,01 22,53%	2.455.662,99 77,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	397.100,00	28.206,98 7,10%	86.853,51 21,87%	310.246,49 78,13%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	380.000,00	31.881,39 8,39%	66.852,19 17,59%	313.147,81 82,41%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	340.000,00	18.460,96 5,43%	42.035,14 12,36%	297.964,86 87,64%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	175.000,00	3.896,36 2,23%	14.192,19 8,11%	160.807,81 91,89%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	80.000,00	3.896,36 4,87%	13.555,69 16,94%	66.444,31 83,06%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	90.000,00	0,00 0,00%	636,50 0,71%	89.363,50 99,29%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.363.000,00	90.915,53 6,67%	266.721,56 19,57%	1.096.278,44 80,43%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	930.000,00	62.597,97 6,73%	184.275,42 19,81%	745.724,58 80,19%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	390.000,00	25.323,72 6,49%	73.616,59 18,88%	316.383,41 81,12%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	43.000,00	2.993,84 6,96%	8.829,55 20,53%	34.170,45 79,47%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.764.900,00	207.292,67 5,51%	593.621,18 15,77%	3.171.278,82 84,23%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.625.000,00	114.988,32 7,08%	355.861,59 21,90%	1.269.138,41 78,10%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	111.000,00	4.866,18 4,38%	14.943,07 13,46%	96.056,93 86,54%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.106.000,00	84.201,00 7,61%	241.293,00 21,82%	864.707,00 78,18%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	355.000,00	21.862,10 6,16%	87.448,40 24,63%	267.551,60 75,37%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	1.409,04 7,05%	4.227,12 21,14%	15.772,88 78,86%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	33.000,00	2.650,00 8,03%	7.950,00 24,09%	25.050,00 75,91%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	20.000,00	0,00 0,00%	5.000,00 25,00%	15.000,00 75,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00 0,00%	5.000,00 25,00%	15.000,00 75,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.119.900,00	92.304,35 4,35%	232.759,59 10,98%	1.887.140,41 89,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	286.300,00	0,00 0,00%	1.205,12 0,42%	285.094,88 99,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	180.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - 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	0,00 0,00%	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	4.255,86 5,90%	11.220,00 15,56%	60.880,00 84,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	64.000,00	3.687,93 5,76%	10.112,07 15,80%	53.887,93 84,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	567,93 7,01%	1.107,93 13,68%	6.992,07 86,32%
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	49.728,16 4,86%	146.627,45 14,33%	876.872,55 85,67%
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	9.132,87 8,96%	20.232,80 19,86%	81.667,20 80,14%
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	3.632,32 4,77%	9.475,72 12,45%	66.624,28 87,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	120.700,00	6.275,40 5,20%	14.802,24 12,26%	105.897,76 87,74%
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	2.187,75 2,70%	5.867,04 7,25%	75.032,96 92,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	124.800,00	8.822,79 7,07%	20.719,38 16,60%	104.080,62 83,40%
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%	532,00 4,26%	11.968,00 95,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	770,58 7,71%	1.541,16 15,41%	8.458,84 84,59%

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	435,84 3,11%	1.056,52 7,55%	12.943,48 92,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47.000,00	11.384,12 24,22%	12.600,70 26,81%	34.399,30 73,19%
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	6.530,09 3,96%	48.002,63 29,09%	116.997,37 70,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	39.600,00	356,90 0,90%	797,26 2,01%	38.802,74 97,99%
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	34.762,69 8,65%	68.385,38 17,01%	333.614,62 82,99%
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	34.762,69 8,65%	68.385,38 17,01%	333.614,62 82,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	170.000,00	3.557,64 2,09%	5.321,64 3,13%	164.678,36 96,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	90.000,00	0,00 0,00%	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	3.540,74 5,90%	3.540,74 5,90%	56.459,26 94,10%
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	16,90 0,17%	16,90 0,17%	9.983,10 99,83%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.050.000,00	380.388,10 12,47%	2.111.614,47 69,23%	938.385,53 30,77%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.050.000,00	380.388,10 12,47%	2.111.614,47 69,23%	938.385,53 30,77%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.050.000,00	380.388,10 12,47%	2.111.614,47 69,23%	938.385,53 30,77%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	80.000,00	0,00 0,00%	4.480,45 5,60%	75.519,55 94,40%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	995.632,34	3.900.707,70	9.054.292,30

Florianópolis-SC, 31 de março 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