

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.955.000,00	815.974,63 6,30%	4.716.682,33 36,41%	8.238.317,67 63,59%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.725.000,00	815.974,63 6,41%	4.716.682,33 37,07%	8.008.317,67 62,93%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.825.100,00	393.336,66 6,75%	1.584.328,26 27,20%	4.240.771,74 72,80%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.287.100,00	300.291,63 7,00%	1.210.369,48 28,23%	3.076.730,52 71,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.170.000,00	251.896,22 7,95%	966.233,23 30,48%	2.203.766,77 69,52%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	397.100,00	30.913,77 7,78%	117.767,28 29,66%	279.332,72 70,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	380.000,00	11.802,19 3,11%	78.654,38 20,70%	301.345,62 79,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	340.000,00	5.679,45 1,67%	47.714,59 14,03%	292.285,41 85,97%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	175.000,00	2.901,94 1,66%	17.094,13 9,77%	157.905,87 90,23%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	80.000,00	2.901,94 3,63%	16.457,63 20,57%	63.542,37 79,43%
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	90.143,09 6,61%	356.864,65 26,18%	1.006.135,35 73,82%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	930.000,00	62.775,35 6,75%	247.050,77 26,56%	682.949,23 73,44%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	390.000,00	24.368,77 6,25%	97.985,36 25,12%	292.014,64 74,88%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	43.000,00	2.998,97 6,97%	11.828,52 27,51%	31.171,48 72,49%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.764.900,00	173.981,94 4,62%	767.603,12 20,39%	2.997.296,88 79,61%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.625.000,00	87.311,50 5,37%	443.173,09 27,27%	1.181.826,91 72,73%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	111.000,00	5.285,50 4,76%	20.228,57 18,22%	90.771,43 81,78%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.106.000,00	79.326,00 7,17%	320.619,00 28,99%	785.381,00 71,01%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	355.000,00	0,00 0,00%	87.448,40 24,63%	267.551,60 75,37%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	0,00 0,00%	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	2.700,00 8,18%	10.650,00 32,27%	22.350,00 67,73%
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	86.670,44 4,09%	319.430,03 15,07%	1.800.469,97 84,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	286.300,00	21.151,98 7,39%	22.357,10 7,81%	263.942,90 92,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	180.000,00	21.035,00 11,69%	21.035,00 11,69%	158.965,00 88,31%
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	116,98 0,58%	1.322,10 6,61%	18.677,90 93,39%
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	706,00 0,61%	706,00 0,61%	115.294,00 99,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	50.000,00	706,00 1,41%	706,00 1,41%	49.294,00 98,59%
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	2.752,76 3,82%	13.972,76 19,38%	58.127,24 80,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	64.000,00	2.212,76 3,46%	12.324,83 19,26%	51.675,17 80,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	540,00 6,67%	1.647,93 20,34%	6.452,07 79,66%
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	36.385,37 3,55%	183.012,82 17,88%	840.487,18 82,12%
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	4.515,42 4,43%	24.748,22 24,29%	77.151,78 75,71%
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	3.018,64 3,97%	12.494,36 16,42%	63.605,64 83,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	120.700,00	4.981,95 4,13%	19.784,19 16,39%	100.915,81 83,61%
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	2.833,16 3,50%	8.700,20 10,75%	72.199,80 89,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	124.800,00	5.765,25 4,62%	26.484,63 21,22%	98.315,37 78,78%
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%	731,50 5,85%	11.768,50 94,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	813,24 8,13%	2.354,40 23,54%	7.645,60 76,46%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	5.887,16 9,81%	16.887,16 28,15%	43.112,84 71,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	14.000,00	442,22 3,16%	1.498,74 10,71%	12.501,26 89,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47.000,00	0,00 0,00%	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	7.667,63 4,65%	55.670,26 33,74%	109.329,74 66,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	39.600,00	261,20 0,66%	1.058,46 2,67%	38.541,54 97,33%
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	24.584,14 6,12%	92.969,52 23,13%	309.030,48 76,87%
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	24.584,14 6,12%	92.969,52 23,13%	309.030,48 76,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	170.000,00	1.090,19 0,64%	6.411,83 3,77%	163.588,17 96,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	90.000,00	294,00 0,33%	2.058,00 2,29%	87.942,00 97,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	796,19 1,33%	4.336,93 7,23%	55.663,07 92,77%
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%	16,90 0,17%	9.983,10 99,83%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.050.000,00	246.267,93 8,07%	2.357.882,40 77,31%	692.117,60 22,69%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.050.000,00	246.267,93 8,07%	2.357.882,40 77,31%	692.117,60 22,69%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.050.000,00	246.267,93 8,07%	2.357.882,40 77,31%	692.117,60 22,69%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	80.000,00	2.388,10 2,99%	6.868,55 8,59%	73.131,45 91,41%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	2.388,10 2,99%	6.868,55 8,59%	73.131,45 91,41%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	80.000,00	2.388,10 2,99%	6.868,55 8,59%	73.131,45 91,41%
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	815.974,63	4.716.682,33	8.238.317,67

Florianópolis-SC, 30 de abril 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