

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.955.000,00	877.542,11 6,77%	5.594.224,44 43,18%	7.360.775,56 56,82%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.725.000,00	827.549,91 6,50%	5.544.232,24 43,57%	7.180.767,76 56,43%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.825.100,00	426.680,09 7,32%	2.011.008,35 34,52%	3.814.091,65 65,48%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.287.100,00	326.015,51 7,60%	1.536.384,99 35,84%	2.750.715,01 64,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.170.000,00	264.374,33 8,34%	1.230.607,56 38,82%	1.939.392,44 61,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	397.100,00	31.562,28 7,95%	149.329,56 37,61%	247.770,44 62,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	380.000,00	23.641,13 6,22%	102.295,51 26,92%	277.704,49 73,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	340.000,00	6.437,77 1,89%	54.152,36 15,93%	285.847,64 84,07%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	175.000,00	2.972,76 1,70%	20.066,89 11,47%	154.933,11 88,53%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	80.000,00	2.972,76 3,72%	19.430,39 24,29%	60.569,61 75,71%
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	97.691,82 7,17%	454.556,47 33,35%	908.443,53 66,65%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	930.000,00	68.015,75 7,31%	315.066,52 33,88%	614.933,48 66,12%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	390.000,00	26.425,78 6,78%	124.411,14 31,90%	265.588,86 68,10%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	43.000,00	3.250,29 7,56%	15.078,81 35,07%	27.921,19 64,93%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.764.900,00	229.783,01 6,10%	997.386,13 26,49%	2.767.513,87 73,51%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.625.000,00	113.579,68 6,99%	556.752,77 34,26%	1.068.247,23 65,74%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	111.000,00	5.848,82 5,27%	26.077,39 23,49%	84.922,61 76,51%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.106.000,00	82.134,00 7,43%	402.753,00 36,42%	703.247,00 63,58%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	355.000,00	21.487,82 6,05%	108.936,22 30,69%	246.063,78 69,31%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	1.409,04 7,05%	5.636,16 28,18%	14.363,84 71,82%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	33.000,00	2.700,00 8,18%	13.350,00 40,45%	19.650,00 59,55%
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	116.203,33 5,48%	435.633,36 20,55%	1.684.266,64 79,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	286.300,00	15.750,00 5,50%	38.107,10 13,31%	248.192,90 86,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	180.000,00	15.750,00 8,75%	36.785,00 20,44%	143.215,00 79,56%
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%	1.322,10 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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	4.545,18 6,30%	18.517,94 25,68%	53.582,06 74,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	64.000,00	4.005,18 6,26%	16.330,01 25,52%	47.669,99 74,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	540,00 6,67%	2.187,93 27,01%	5.912,07 72,99%
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	53.004,05 5,18%	236.016,87 23,06%	787.483,13 76,94%
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	6.891,57 6,76%	31.639,79 31,05%	70.260,21 68,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	6.749,67 19,28%	6.749,67 19,28%	28.250,33 80,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	76.100,00	2.762,82 3,63%	15.257,18 20,05%	60.842,82 79,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	120.700,00	6.539,20 5,42%	26.323,39 21,81%	94.376,61 78,19%
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	2.583,16 3,19%	11.283,36 13,95%	69.616,64 86,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	124.800,00	11.912,85 9,55%	38.397,48 30,77%	86.402,52 69,23%
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	0,00 0,00%	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%	3.167,64 31,68%	6.832,36 68,32%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	3.000,00 5,00%	19.887,16 33,15%	40.112,84 66,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	14.000,00	482,24 3,44%	1.980,98 14,15%	12.019,02 85,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47.000,00	1.286,49 2,74%	13.887,19 29,55%	33.112,81 70,45%
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	6.414,75 3,89%	62.085,01 37,63%	102.914,99 62,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	39.600,00	3.568,06 9,01%	4.626,52 11,68%	34.973,48 88,32%
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	35.500,20 8,83%	128.469,72 31,96%	273.530,28 68,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	402.000,00	35.500,20 8,83%	128.469,72 31,96%	273.530,28 68,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	170.000,00	7.403,90 4,36%	13.815,73 8,13%	156.184,27 91,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	90.000,00	6.165,00 6,85%	8.223,00 9,14%	81.777,00 90,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	1.138,90 1,90%	5.475,83 9,13%	54.524,17 90,87%
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	100,00 1,00%	116,90 1,17%	9.883,10 98,83%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.050.000,00	168.186,96 5,51%	2.526.069,36 82,82%	523.930,64 17,18%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.050.000,00	168.186,96 5,51%	2.526.069,36 82,82%	523.930,64 17,18%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.050.000,00	168.186,96 5,51%	2.526.069,36 82,82%	523.930,64 17,18%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	80.000,00	2.899,85 3,62%	9.768,40 12,21%	70.231,60 87,79%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	2.899,85 3,62%	9.768,40 12,21%	70.231,60 87,79%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	80.000,00	2.899,85 3,62%	9.768,40 12,21%	70.231,60 87,79%
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	49.992,20 21,74%	49.992,20 21,74%	180.007,80 78,26%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	230.000,00	49.992,20 21,74%	49.992,20 21,74%	180.007,80 78,26%
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	49.992,20 27,70%	49.992,20 27,70%	130.507,80 72,30%
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	42.000,00	42.000,00 100,00%	42.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	8.500,00	7.992,20 94,03%	7.992,20 94,03%	507,80 5,97%
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	877.542,11	5.594.224,44	7.360.775,56

Florianópolis-SC, 31 de maio 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