

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>12.955.000,00</b>	<b>796.185,21 6,15%</b>	<b>6.390.409,65 49,33%</b>	<b>6.564.590,35 50,67%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.725.000,00</b>	<b>796.185,21 6,26%</b>	<b>6.340.417,45 49,83%</b>	<b>6.384.582,55 50,17%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.825.100,00</b>	<b>418.943,52 7,19%</b>	<b>2.429.951,87 41,72%</b>	<b>3.395.148,13 58,28%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.287.100,00</b>	<b>321.170,44 7,49%</b>	<b>1.857.555,43 43,33%</b>	<b>2.429.544,57 56,67%</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.170.000,00	270.698,49 8,54%	1.501.306,05 47,36%	1.668.693,95 52,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	397.100,00	31.455,34 7,92%	180.784,90 45,53%	216.315,10 54,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	380.000,00	14.361,05 3,78%	116.656,56 30,70%	263.343,44 69,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	340.000,00	4.655,56 1,37%	58.807,92 17,30%	281.192,08 82,70%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>175.000,00</b>	<b>953,86 0,55%</b>	<b>21.020,75 12,01%</b>	<b>153.979,25 87,99%</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	80.000,00	953,86 1,19%	20.384,25 25,48%	59.615,75 74,52%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.363.000,00</b>	<b>96.819,22 7,10%</b>	<b>551.375,69 40,45%</b>	<b>811.624,31 59,55%</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	930.000,00	67.510,12 7,26%	382.576,64 41,14%	547.423,36 58,86%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	390.000,00	26.090,59 6,69%	150.501,73 38,59%	239.498,27 61,41%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	43.000,00	3.218,51 7,48%	18.297,32 42,55%	24.702,68 57,45%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.764.900,00</b>	<b>233.394,26 6,20%</b>	<b>1.230.780,39 32,69%</b>	<b>2.534.119,61 67,31%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>114.521,46 7,05%</b>	<b>671.274,23 41,31%</b>	<b>953.725,77 58,69%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	111.000,00	5.341,70 4,81%	31.419,09 28,31%	79.580,91 71,69%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.106.000,00	81.744,00 7,39%	484.497,00 43,81%	621.503,00 56,19%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	355.000,00	23.340,40 6,57%	132.276,62 37,26%	222.723,38 62,74%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	1.395,36 6,98%	7.031,52 35,16%	12.968,48 64,84%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	33.000,00	2.700,00 8,18%	16.050,00 48,64%	16.950,00 51,36%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 25,00%</b>	<b>15.000,00 75,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.119.900,00</b>	<b>118.872,80 5,61%</b>	<b>554.506,16 26,16%</b>	<b>1.565.393,84 73,84%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>286.300,00</b>	<b>20.996,90 7,33%</b>	<b>59.104,00 20,64%</b>	<b>227.196,00 79,36%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	180.000,00	20.996,90 11,66%	57.781,90 32,10%	122.218,10 67,90%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>706,00 0,61%</b>	<b>115.294,00 99,39%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>72.100,00</b>	<b>5.457,24 7,57%</b>	<b>23.975,18 33,25%</b>	<b>48.124,82 66,75%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	64.000,00	4.917,24 7,68%	21.247,25 33,20%	42.752,75 66,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	540,00 6,67%	2.727,93 33,68%	5.372,07 66,32%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.023.500,00</b>	<b>45.725,91 4,47%</b>	<b>281.742,78 27,53%</b>	<b>741.757,22 72,47%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.000,00	2.100,00 35,00%	2.100,00 35,00%	3.900,00 65,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	101.900,00	8.155,89 8,00%	39.795,68 39,05%	62.104,32 60,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	0,00 0,00%	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	2.282,46 3,00%	17.539,64 23,05%	58.560,36 76,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	120.700,00	5.893,49 4,88%	32.216,88 26,69%	88.483,12 73,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	100.000,00	1.179,75 1,18%	1.179,75 1,18%	98.820,25 98,82%
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%	13.866,52 17,14%	67.033,48 82,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	124.800,00	6.142,25 4,92%	44.539,73 35,69%	80.260,27 64,31%
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	465,50 3,72%	1.197,00 9,58%	11.303,00 90,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	813,24 8,13%	3.980,88 39,81%	6.019,12 60,19%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	8.000,00 13,33%	27.887,16 46,48%	32.112,84 53,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	14.000,00	524,56 3,75%	2.505,54 17,90%	11.494,46 82,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47.000,00	880,34 1,87%	14.767,53 31,42%	32.232,47 68,58%
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	6.337,21 3,84%	68.422,22 41,47%	96.577,78 58,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	39.600,00	368,06 0,93%	4.994,58 12,61%	34.605,42 87,39%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>37.929,13 9,44%</b>	<b>166.398,85 41,39%</b>	<b>235.601,15 58,61%</b>
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	37.929,13 9,44%	166.398,85 41,39%	235.601,15 58,61%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO</b>	<b>170.000,00</b>	<b>8.763,62 5,16%</b>	<b>22.579,35 13,28%</b>	<b>147.420,65 86,72%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	90.000,00	5.586,00 6,21%	13.809,00 15,34%	76.191,00 84,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	2.649,09 4,42%	8.124,92 13,54%	51.875,08 86,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	10.000,00	221,80 2,22%	221,80 2,22%	9.778,20 97,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	10.000,00	306,73 3,07%	423,63 4,24%	9.576,37 95,76%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>140.016,78 4,59%</b>	<b>2.666.086,14 87,41%</b>	<b>383.913,86 12,59%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>140.016,78 4,59%</b>	<b>2.666.086,14 87,41%</b>	<b>383.913,86 12,59%</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.050.000,00	140.016,78 4,59%	2.666.086,14 87,41%	383.913,86 12,59%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.830,65 4,79%</b>	<b>13.599,05 17,00%</b>	<b>66.400,95 83,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.830,65 4,79%</b>	<b>13.599,05 17,00%</b>	<b>66.400,95 83,00%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	80.000,00	3.830,65 4,79%	13.599,05 17,00%	66.400,95 83,00%
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>49.992,20 21,74%</b>	<b>180.007,80 78,26%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>49.992,20 21,74%</b>	<b>180.007,80 78,26%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>49.500,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>180.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>49.992,20 27,70%</b>	<b>130.507,80 72,30%</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	42.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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
<b>Total:</b>	<b>12.955.000,00</b>	<b>796.185,21</b>	<b>6.390.409,65</b>	<b>6.564.590,35</b>

Florianópolis-SC, 30 de junho 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