

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.955.000,00	803.859,97 6,21%	8.142.269,70 62,85%	4.812.730,30 37,15%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.663.000,00	803.859,97 6,35%	8.092.277,50 63,90%	4.570.722,50 36,10%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.825.100,00	463.299,76 7,95%	3.421.909,55 58,74%	2.403.190,45 41,26%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.307.100,00	336.105,12 7,80%	2.614.666,51 60,71%	1.692.433,49 39,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.170.000,00	243.108,28 7,67%	1.985.977,50 62,65%	1.184.022,50 37,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	417.100,00	30.631,36 7,34%	241.877,55 57,99%	175.222,45 42,01%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	380.000,00	62.365,48 16,41%	237.085,88 62,39%	142.914,12 37,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	340.000,00	0,00 0,00%	149.725,58 44,04%	190.274,42 55,96%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	155.000,00	27.765,09 17,91%	48.785,84 31,47%	106.214,16 68,53%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	80.000,00	26.641,59 33,30%	47.025,84 58,78%	32.974,16 41,22%
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	70.000,00	1.123,50 1,60%	1.760,00 2,51%	68.240,00 97,49%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.363.000,00	99.429,55 7,29%	758.457,20 55,65%	604.542,80 44,35%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	930.000,00	69.472,96 7,47%	522.308,56 56,16%	407.691,44 43,84%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	390.000,00	26.549,15 6,81%	211.097,26 54,13%	178.902,74 45,87%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	43.000,00	3.407,44 7,92%	25.051,38 58,26%	17.948,62 41,74%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.702.900,00	233.449,49 6,30%	1.736.121,40 46,89%	1.966.778,60 53,11%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.533.000,00	115.033,75 7,50%	906.261,23 59,12%	626.738,77 40,88%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	111.000,00	4.639,80 4,18%	43.784,10 39,45%	67.215,90 60,55%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.014.000,00	82.550,00 8,14%	649.987,00 64,10%	364.013,00 35,90%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	355.000,00	23.620,58 6,65%	179.552,83 50,58%	175.447,17 49,42%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	1.523,37 7,62%	11.487,30 57,44%	8.512,70 42,56%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	33.000,00	2.700,00 8,18%	21.450,00 65,00%	11.550,00 35,00%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	20.000,00	0,00 0,00%	10.000,00 50,00%	10.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00 0,00%	10.000,00 50,00%	10.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.149.900,00	118.415,74 5,51%	819.860,17 38,13%	1.330.039,83 61,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	316.300,00	9.995,80 3,16%	83.611,50 26,43%	232.688,50 73,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	180.000,00	0,00 0,00%	69.821,90 38,79%	110.178,10 61,21%
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	2.225,80 11,13%	3.816,18 19,08%	16.183,82 80,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	46.300,00	7.770,00 16,78%	7.770,00 16,78%	38.530,00 83,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00	0,00 0,00%	315,42 0,79%	39.684,58 99,21%
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%	1.888,00 9,44%	18.112,00 90,56%
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	3.687,93 5,12%	33.772,07 46,84%	38.327,93 53,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	64.000,00	3.687,93 5,76%	29.852,42 46,64%	34.147,58 53,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	0,00 0,00%	3.919,65 48,39%	4.180,35 51,61%
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	49.092,54 4,80%	390.769,41 38,18%	632.730,59 61,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.000,00	0,00 0,00%	2.176,00 36,27%	3.824,00 63,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	101.900,00	9.920,42 9,74%	57.175,13 56,11%	44.724,87 43,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	0,00 0,00%	19.049,67 54,43%	15.950,33 45,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	76.100,00	3.143,81 4,13%	23.428,79 30,79%	52.671,21 69,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	120.700,00	8.815,92 7,30%	47.397,37 39,27%	73.302,63 60,73%
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%	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	2.610,90 3,23%	25.631,83 31,68%	55.268,17 68,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	134.800,00	9.162,39 6,80%	66.081,65 49,02%	68.718,35 50,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00	231,28 1,16%	2.610,16 13,05%	17.389,84 86,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.500,00	273,50 10,94%	1.736,50 69,46%	763,50 30,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	813,24 8,13%	5.607,36 56,07%	4.392,64 43,93%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	6.861,35 11,44%	32.798,09 54,66%	27.201,91 45,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	14.000,00	581,28 4,15%	3.771,18 26,94%	10.228,82 73,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47.000,00	364,94 0,78%	15.991,20 34,02%	31.008,80 65,98%
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	5.969,45 3,62%	80.523,73 48,80%	84.476,27 51,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	39.600,00	344,06 0,87%	5.611,00 14,17%	33.989,00 85,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	402.000,00	35.655,45 8,87%	249.615,41 62,09%	152.384,59 37,91%
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	35.655,45 8,87%	249.615,41 62,09%	152.384,59 37,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	170.000,00	19.984,02 11,76%	61.385,78 36,11%	108.614,22 63,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	89.000,00	14.406,00 16,19%	32.821,00 36,88%	56.179,00 63,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	4.011,30 6,69%	16.708,53 27,85%	43.291,47 72,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	10.500,00	775,10 7,38%	8.129,90 77,43%	2.370,10 22,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	10.500,00	791,62 7,54%	3.726,35 35,49%	6.773,65 64,51%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.050.000,00	104.789,09 3,44%	2.910.534,16 95,43%	139.465,84 4,57%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.050.000,00	104.789,09 3,44%	2.910.534,16 95,43%	139.465,84 4,57%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.050.000,00	104.789,09 3,44%	2.910.534,16 95,43%	139.465,84 4,57%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	80.000,00	2.321,63 2,90%	23.712,39 29,64%	56.287,61 70,36%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	2.321,63 2,90%	23.712,39 29,64%	56.287,61 70,36%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	80.000,00	2.321,63 2,90%	23.712,39 29,64%	56.287,61 70,36%
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	292.000,00	0,00 0,00%	49.992,20 17,12%	242.007,80 82,88%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	292.000,00	0,00 0,00%	49.992,20 17,12%	242.007,80 82,88%
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	242.500,00	0,00 0,00%	49.992,20 20,62%	192.507,80 79,38%
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	104.000,00	0,00 0,00%	42.000,00 40,38%	62.000,00 59,62%
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
Total:	12.955.000,00	803.859,97	8.142.269,70	4.812.730,30

Florianópolis-SC, 31 de agosto 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