

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.955.000,00	905.360,67 6,99%	7.338.409,73 56,65%	5.616.590,27 43,35%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.725.000,00	905.360,67 7,11%	7.288.417,53 57,28%	5.436.582,47 42,72%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.825.100,00	528.657,92 9,08%	2.958.609,79 50,79%	2.866.490,21 49,21%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.307.100,00	421.005,96 9,77%	2.278.561,39 52,90%	2.028.538,61 47,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.170.000,00	241.563,17 7,62%	1.742.869,22 54,98%	1.427.130,78 45,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	417.100,00	30.461,29 7,30%	211.246,19 50,65%	205.853,81 49,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	380.000,00	58.063,84 15,28%	174.720,40 45,98%	205.279,60 54,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	340.000,00	90.917,66 26,74%	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	0,00 0,00%	21.020,75 13,56%	133.979,25 86,44%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	80.000,00	0,00 0,00%	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	70.000,00	0,00 0,00%	636,50 0,91%	69.363,50 99,09%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.363.000,00	107.651,96 7,90%	659.027,65 48,35%	703.972,35 51,65%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	930.000,00	70.258,96 7,55%	452.835,60 48,69%	477.164,40 51,31%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	390.000,00	34.046,38 8,73%	184.548,11 47,32%	205.451,89 52,68%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	43.000,00	3.346,62 7,78%	21.643,94 50,33%	21.356,06 49,67%
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.764.900,00	229.252,11 6,09%	1.502.671,91 39,91%	2.262.228,09 60,09%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.625.000,00	96.297,62 5,93%	791.227,48 48,69%	833.772,52 51,31%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	111.000,00	7.725,21 6,96%	39.144,30 35,27%	71.855,70 64,73%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.106.000,00	82.940,00 7,50%	567.437,00 51,31%	538.563,00 48,69%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	355.000,00	0,00 0,00%	155.932,25 43,92%	199.067,75 56,08%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	2.932,41 14,66%	9.963,93 49,82%	10.036,07 50,18%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	33.000,00	2.700,00 8,18%	18.750,00 56,82%	14.250,00 43,18%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	20.000,00	5.000,00 25,00%	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	5.000,00 25,00%	10.000,00 50,00%	10.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.119.900,00	127.954,49 6,04%	701.444,43 33,09%	1.418.455,57 66,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	286.300,00	14.511,70 5,07%	73.615,70 25,71%	212.684,30 74,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	180.000,00	12.040,00 6,69%	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	268,28 1,34%	1.590,38 7,95%	18.409,62 92,05%
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	315,42 0,79%	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	1.888,00 9,44%	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	6.108,96 8,47%	30.084,14 41,73%	42.015,86 58,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	64.000,00	4.917,24 7,68%	26.164,49 40,88%	37.835,51 59,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	1.191,72 14,71%	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	52.444,61 5,12%	341.676,87 33,38%	681.823,13 66,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.000,00	76,00 1,27%	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	7.459,03 7,32%	47.254,71 46,37%	54.645,29 53,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	12.300,00 35,14%	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	2.745,34 3,61%	20.284,98 26,66%	55.815,02 73,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	120.700,00	4.295,09 3,56%	38.581,45 31,96%	82.118,55 68,04%
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	3.734,41 4,62%	23.020,93 28,46%	57.879,07 71,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	124.800,00	12.379,53 9,92%	56.919,26 45,61%	67.880,74 54,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00	2.378,88 11,89%	2.378,88 11,89%	17.621,12 88,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	12.500,00	266,00 2,13%	1.463,00 11,70%	11.037,00 88,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	813,24 8,13%	4.794,12 47,94%	5.205,88 52,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	-1.950,42 3,25%	25.936,74 43,23%	34.063,26 56,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	14.000,00	684,36 4,89%	3.189,90 22,78%	10.810,10 77,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47.000,00	858,73 1,83%	15.626,26 33,25%	31.373,74 66,75%
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	6.132,06 3,72%	74.554,28 45,18%	90.445,72 54,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	39.600,00	272,36 0,69%	5.266,94 13,30%	34.333,06 86,70%
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	36.066,81 8,97%	213.959,96 53,22%	188.040,04 46,78%
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	36.066,81 8,97%	213.959,96 53,22%	188.040,04 46,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	170.000,00	18.822,41 11,07%	41.401,76 24,35%	128.598,24 75,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	90.000,00	4.606,00 5,12%	18.415,00 20,46%	71.585,00 79,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	4.572,31 7,62%	12.697,23 21,16%	47.302,77 78,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	10.000,00	7.133,00 71,33%	7.354,80 73,55%	2.645,20 26,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	10.000,00	2.511,10 25,11%	2.934,73 29,35%	7.065,27 70,65%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.050.000,00	139.658,93 4,58%	2.805.745,07 91,99%	244.254,93 8,01%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.050.000,00	139.658,93 4,58%	2.805.745,07 91,99%	244.254,93 8,01%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.050.000,00	139.658,93 4,58%	2.805.745,07 91,99%	244.254,93 8,01%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	80.000,00	7.791,71 9,74%	21.390,76 26,74%	58.609,24 73,26%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	7.791,71 9,74%	21.390,76 26,74%	58.609,24 73,26%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	80.000,00	7.791,71 9,74%	21.390,76 26,74%	58.609,24 73,26%
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%	49.992,20 21,74%	180.007,80 78,26%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	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
Total:	12.955.000,00	905.360,67	7.338.409,73	5.616.590,27

Florianópolis-SC, 31 de julho 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