

## 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>741.905,79</b> 5,73%	<b>8.884.175,49</b> 68,58%	<b>4.070.824,51</b> 31,42%
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.663.000,00</b>	<b>741.905,79</b> 5,86%	<b>8.834.183,29</b> 69,76%	<b>3.828.816,71</b> 30,24%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.825.100,00</b>	<b>416.219,09</b> 7,15%	<b>3.838.128,64</b> 65,89%	<b>1.986.971,36</b> 34,11%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.307.100,00</b>	<b>315.693,89</b> 7,33%	<b>2.930.360,40</b> 68,04%	<b>1.376.739,60</b> 31,96%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.170.000,00	265.380,53 8,37%	2.251.358,03 71,02%	918.641,97 28,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	417.100,00	32.406,61 7,77%	274.284,16 65,76%	142.815,84 34,24%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	380.000,00	17.906,75 4,71%	254.992,63 67,10%	125.007,37 32,90%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>155.000,00</b>	<b>4.725,82</b> 3,05%	<b>53.511,66</b> 34,52%	<b>101.488,34</b> 65,48%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	80.000,00	4.627,82 5,78%	51.653,66 64,57%	28.346,34 35,43%
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	70.000,00	98,00 0,14%	1.858,00 2,65%	68.142,00 97,35%
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.363.000,00</b>	<b>95.799,38</b> 7,03%	<b>854.256,58</b> 62,67%	<b>508.743,42</b> 37,33%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	930.000,00	67.048,77 7,21%	589.357,33 63,37%	340.642,67 36,63%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	390.000,00	25.542,39 6,55%	236.639,65 60,68%	153.360,35 39,32%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	43.000,00	3.208,22 7,46%	28.259,60 65,72%	14.740,40 34,28%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.702.900,00</b>	<b>248.334,78</b> 6,71%	<b>1.984.456,18</b> 53,59%	<b>1.718.443,82</b> 46,41%
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>143.048,62</b> 9,33%	<b>1.049.309,85</b> 68,45%	<b>483.690,15</b> 31,55%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	111.000,00	11.228,33 10,12%	55.012,43 49,56%	55.987,57 50,44%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.014.000,00	80.054,00 7,89%	730.041,00 72,00%	283.959,00 28,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	355.000,00	47.528,13 13,39%	227.080,96 63,97%	127.919,04 36,03%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	1.538,16 7,69%	13.025,46 65,13%	6.974,54 34,87%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	33.000,00	2.700,00 8,18%	24.150,00 73,18%	8.850,00 26,82%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>10.000,00</b> 50,00%	<b>10.000,00</b> 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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.149.900,00</b>	<b>105.286,16</b> 4,90%	<b>925.146,33</b> 43,03%	<b>1.224.753,67</b> 56,97%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>316.300,00</b>	<b>2.377,37</b> 0,75%	<b>85.988,87</b> 27,19%	<b>230.311,13</b> 72,81%
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	-645,80 3,23%	3.170,38 15,85%	16.829,62 84,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	46.300,00	0,00 0,00%	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	823,17 2,06%	1.138,59 2,85%	38.861,41 97,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	2.200,00 11,00%	4.088,00 20,44%	15.912,00 79,56%
<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>3.900,11 5,41%</b>	<b>37.672,18 52,25%</b>	<b>34.427,82 47,75%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	64.000,00	3.360,11 5,25%	33.212,53 51,89%	30.787,47 48,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	540,00 6,67%	4.459,65 55,06%	3.640,35 44,94%
<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>43.399,25 4,24%</b>	<b>434.168,66 42,42%</b>	<b>589.331,34 57,58%</b>
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	3.627,72 3,56%	60.802,85 59,67%	41.097,15 40,33%
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	3.802,00 5,00%	27.230,79 35,78%	48.869,21 64,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	122.700,00	6.309,40 5,14%	53.706,77 43,77%	68.993,23 56,23%
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	3.996,83 4,94%	29.628,66 36,62%	51.271,34 63,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	134.800,00	12.723,68 9,44%	78.805,33 58,46%	55.994,67 41,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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%	6.420,60 64,21%	3.579,40 35,79%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	2.000,00 3,33%	34.798,09 58,00%	25.201,91 42,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	14.000,00	566,23 4,04%	4.337,41 30,98%	9.662,59 69,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	45.000,00	364,94 0,81%	16.356,14 36,35%	28.643,86 63,65%
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	8.875,15 5,38%	89.398,88 54,18%	75.601,12 45,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	39.600,00	320,06 0,81%	5.931,06 14,98%	33.668,94 85,02%
<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>37.713,25 9,38%</b>	<b>287.328,66 71,47%</b>	<b>114.671,34 28,53%</b>
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	37.713,25 9,38%	287.328,66 71,47%	114.671,34 28,53%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO</b>	<b>170.000,00</b>	<b>17.896,18 10,53%</b>	<b>79.281,96 46,64%</b>	<b>90.718,04 53,36%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	88.500,00	7.982,50 9,02%	40.803,50 46,11%	47.696,50 53,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	8.153,64 13,59%	24.862,17 41,44%	35.137,83 58,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	10.500,00	652,60 6,22%	8.782,50 83,64%	1.717,50 16,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	11.000,00	1.107,44 10,07%	4.833,79 43,94%	6.166,21 56,06%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>74.547,78 2,44%</b>	<b>2.985.081,94 97,87%</b>	<b>64.918,06 2,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>74.547,78 2,44%</b>	<b>2.985.081,94 97,87%</b>	<b>64.918,06 2,13%</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.050.000,00	74.547,78 2,44%	2.985.081,94 97,87%	64.918,06 2,13%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.804,14 3,51%</b>	<b>26.516,53 33,15%</b>	<b>53.483,47 66,85%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.804,14 3,51%</b>	<b>26.516,53 33,15%</b>	<b>53.483,47 66,85%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	80.000,00	2.804,14 3,51%	26.516,53 33,15%	53.483,47 66,85%
<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>292.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>49.992,20 17,12%</b>	<b>242.007,80 82,88%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>292.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>49.992,20 17,12%</b>	<b>242.007,80 82,88%</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>242.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>49.992,20 20,62%</b>	<b>192.507,80 79,38%</b>
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
<b>Total:</b>	<b>12.955.000,00</b>	<b>741.905,79</b>	<b>8.884.175,49</b>	<b>4.070.824,51</b>

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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