

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.955.000,00	794.899,63 6,14%	10.424.730,86 80,47%	2.530.269,14 19,53%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.646.875,00	794.899,63 6,29%	10.374.738,66 82,03%	2.272.136,34 17,97%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.775.100,00	513.126,27 8,89%	4.795.127,73 83,03%	979.972,27 16,97%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.307.100,00	342.304,77 7,95%	3.608.339,81 83,78%	698.760,19 16,22%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.170.000,00	274.336,16 8,65%	2.792.733,38 88,10%	377.266,62 11,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	417.100,00	54.864,81 13,15%	360.370,36 86,40%	56.729,64 13,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	380.000,00	10.148,60 2,67%	300.902,16 79,18%	79.097,84 20,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	340.000,00	2.955,20 0,87%	154.333,91 45,39%	185.666,09 54,61%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	105.000,00	1.580,05 1,50%	64.143,21 61,09%	40.856,79 38,91%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	80.000,00	1.580,05 1,98%	60.966,71 76,21%	19.033,29 23,79%
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	20.000,00	0,00 0,00%	3.176,50 15,88%	16.823,50 84,12%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.363.000,00	169.241,45 12,42%	1.122.644,71 82,37%	240.355,29 17,63%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	930.000,00	137.771,85 14,81%	796.680,97 85,66%	133.319,03 14,34%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	390.000,00	27.994,57 7,18%	290.865,63 74,58%	99.134,37 25,42%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	43.000,00	3.475,03 8,08%	35.098,11 81,62%	7.901,89 18,38%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636.775,00	223.682,23 6,15%	2.446.137,53 67,26%	1.190.637,47 32,74%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.533.000,00	92.440,19 6,03%	1.256.403,47 81,96%	276.596,53 18,04%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	111.000,00	7.895,40 7,11%	69.412,03 62,53%	41.587,97 37,47%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.014.000,00	80.301,00 7,92%	891.033,54 87,87%	122.966,46 12,13%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	355.000,00	0,00 0,00%	250.244,86 70,49%	104.755,14 29,51%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	1.493,79 7,47%	16.013,04 80,07%	3.986,96 19,93%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	33.000,00	2.750,00 8,33%	29.700,00 90,00%	3.300,00 10,00%
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	2.083.775,00	131.242,04 6,30%	1.179.734,06 56,62%	904.040,94 43,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	250.175,00	3.191,61 1,28%	89.180,48 35,65%	160.994,52 64,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	130.000,00	1.248,00 0,96%	71.069,90 54,67%	58.930,10 45,33%
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	1.451,68 7,26%	4.622,06 23,11%	15.377,94 76,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	30.175,00	0,00 0,00%	7.770,00 25,75%	22.405,00 74,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00	0,00 0,00%	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	491,93 2,46%	4.579,93 22,90%	15.420,07 77,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	106.000,00	706,00 0,67%	2.118,00 2,00%	103.882,00 98,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	40.000,00	706,00 1,76%	2.118,00 5,30%	37.882,00 94,70%
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	6.611,89 9,17%	51.090,23 70,86%	21.009,77 29,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	64.000,00	5.531,89 8,64%	45.010,58 70,33%	18.989,42 29,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	1.080,00 13,33%	6.079,65 75,06%	2.020,35 24,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	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 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.043.500,00	56.416,93 5,41%	548.635,41 52,58%	494.864,59 47,42%
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	9.897,45 9,71%	79.523,51 78,04%	22.376,49 21,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	25.000,00	0,00 0,00%	19.049,67 76,20%	5.950,33 23,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	76.100,00	4.432,72 5,82%	35.597,96 46,78%	40.502,04 53,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	122.700,00	4.538,81 3,70%	67.539,18 55,04%	55.160,82 44,96%
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%	1.334,07 1,33%	98.665,93 98,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	130.900,00	5.530,90 4,23%	37.770,46 28,85%	93.129,54 71,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	134.800,00	16.547,94 12,28%	110.958,50 82,31%	23.841,50 17,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00	693,84 3,47%	3.304,00 16,52%	16.696,00 83,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.500,00	211,50 8,46%	2.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	813,24 8,13%	8.047,08 80,47%	1.952,92 19,53%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	4.363,80 7,27%	44.594,21 74,32%	15.405,79 25,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	14.000,00	627,73 4,48%	5.532,81 39,52%	8.467,19 60,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25.000,00	300,00 1,20%	17.042,64 68,17%	7.957,36 31,83%
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	8.114,94 4,92%	105.305,06 63,82%	59.694,94 36,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	39.600,00	344,06 0,87%	8.360,26 21,11%	31.239,74 78,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	432.000,00	35.243,19 8,16%	358.638,86 83,02%	73.361,14 16,98%
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	432.000,00	35.243,19 8,16%	358.638,86 83,02%	73.361,14 16,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	170.000,00	29.072,42 17,10%	130.071,08 76,51%	39.928,92 23,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	86.000,00	19.342,50 22,49%	72.921,50 84,79%	13.078,50 15,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	8.908,79 14,85%	40.840,65 68,07%	19.159,35 31,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	13.000,00	297,68 2,29%	10.511,18 80,86%	2.488,82 19,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	11.000,00	523,45 4,76%	5.797,75 52,71%	5.202,25 47,29%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.150.000,00	57.109,41 1,81%	3.104.648,04 98,56%	45.351,96 1,44%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.150.000,00	57.109,41 1,81%	3.104.648,04 98,56%	45.351,96 1,44%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.150.000,00	57.109,41 1,81%	3.104.648,04 98,56%	45.351,96 1,44%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	80.000,00	981,72 1,23%	28.825,36 36,03%	51.174,64 63,97%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	981,72 1,23%	28.825,36 36,03%	51.174,64 63,97%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	80.000,00	981,72 1,23%	28.825,36 36,03%	51.174,64 63,97%
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	308.125,00	0,00 0,00%	49.992,20 16,22%	258.132,80 83,78%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	308.125,00	0,00 0,00%	49.992,20 16,22%	258.132,80 83,78%
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	258.625,00	0,00 0,00%	49.992,20 19,33%	208.632,80 80,67%
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	120.125,00	0,00 0,00%	42.000,00 34,96%	78.125,00 65,04%
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	794.899,63	10.424.730,86	2.530.269,14

Florianópolis-SC, 30 de novembro 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