

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.955.000,00	745.655,74 5,76%	9.629.831,23 74,33%	3.325.168,77 25,67%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	12.663.000,00	745.655,74 5,89%	9.579.839,03 75,65%	3.083.160,97 24,35%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.825.100,00	443.872,82 7,62%	4.282.001,46 73,51%	1.543.098,54 26,49%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.307.100,00	335.674,64 7,79%	3.266.035,04 75,83%	1.041.064,96 24,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.170.000,00	267.039,19 8,42%	2.518.397,22 79,44%	651.602,78 20,56%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	417.100,00	31.221,39 7,49%	305.505,55 73,25%	111.594,45 26,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	380.000,00	35.760,93 9,41%	290.753,56 76,51%	89.246,44 23,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	340.000,00	1.653,13 0,49%	151.378,71 44,52%	188.621,29 55,48%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	155.000,00	9.051,50 5,84%	62.563,16 40,36%	92.436,84 59,64%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	80.000,00	7.733,00 9,67%	59.386,66 74,23%	20.613,34 25,77%
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	1.318,50 1,88%	3.176,50 4,54%	66.823,50 95,46%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.363.000,00	99.146,68 7,27%	953.403,26 69,95%	409.596,74 30,05%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	930.000,00	69.551,79 7,48%	658.909,12 70,85%	271.090,88 29,15%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	390.000,00	26.231,41 6,73%	262.871,06 67,40%	127.128,94 32,60%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	43.000,00	3.363,48 7,82%	31.623,08 73,54%	11.376,92 26,46%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.702.900,00	237.999,12 6,43%	2.222.455,30 60,02%	1.480.444,70 39,98%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.533.000,00	114.653,43 7,48%	1.163.963,28 75,93%	369.036,72 24,07%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	111.000,00	6.504,20 5,86%	61.516,63 55,42%	49.483,37 44,58%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.014.000,00	80.691,54 7,96%	810.732,54 79,95%	203.267,46 20,05%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	355.000,00	23.163,90 6,53%	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%	14.519,25 72,60%	5.480,75 27,40%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	33.000,00	2.800,00 8,48%	26.950,00 81,67%	6.050,00 18,33%
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	123.345,69 5,74%	1.048.492,02 48,77%	1.101.407,98 51,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	316.300,00	0,00 0,00%	85.988,87 27,19%	230.311,13 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	0,00 0,00%	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	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	0,00 0,00%	4.088,00 20,44%	15.912,00 79,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	116.000,00	706,00 0,61%	1.412,00 1,22%	114.588,00 98,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	50.000,00	706,00 1,41%	1.412,00 2,82%	48.588,00 97,18%
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	6.806,16 9,44%	44.478,34 61,69%	27.621,66 38,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	64.000,00	6.266,16 9,79%	39.478,69 61,69%	24.521,31 38,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	540,00 6,67%	4.999,65 61,72%	3.100,35 38,28%
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	58.049,82 5,67%	492.218,48 48,09%	531.281,52 51,91%
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	8.823,21 8,66%	69.626,06 68,33%	32.273,94 31,67%
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	3.934,45 5,17%	31.165,24 40,95%	44.934,76 59,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	122.700,00	9.293,60 7,57%	63.000,37 51,35%	59.699,63 48,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	100.000,00	154,32 0,15%	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	80.900,00	2.610,90 3,23%	32.239,56 39,85%	48.660,44 60,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	134.800,00	15.605,23 11,58%	94.410,56 70,04%	40.389,44 29,96%
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	552,00 22,08%	2.288,50 91,54%	211,50 8,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	813,24 8,13%	7.233,84 72,34%	2.766,16 27,66%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	5.432,32 9,05%	40.230,41 67,05%	19.769,59 32,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	14.000,00	567,67 4,05%	4.905,08 35,04%	9.094,92 64,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	45.000,00	386,50 0,86%	16.742,64 37,21%	28.257,36 62,79%
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	7.791,24 4,72%	97.190,12 58,90%	67.809,88 41,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	39.600,00	2.085,14 5,27%	8.016,20 20,24%	31.583,80 79,76%
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	36.067,01 8,97%	323.395,67 80,45%	78.604,33 19,55%
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	36.067,01 8,97%	323.395,67 80,45%	78.604,33 19,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	170.000,00	21.716,70 12,77%	100.998,66 59,41%	69.001,34 40,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	88.500,00	12.775,50 14,44%	53.579,00 60,54%	34.921,00 39,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	7.069,69 11,78%	31.931,86 53,22%	28.068,14 46,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	10.500,00	1.431,00 13,63%	10.213,50 97,27%	286,50 2,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	11.000,00	440,51 4,00%	5.274,30 47,95%	5.725,70 52,05%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.050.000,00	62.456,69 2,05%	3.047.538,63 99,92%	2.461,37 0,08%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.050.000,00	62.456,69 2,05%	3.047.538,63 99,92%	2.461,37 0,08%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.050.000,00	62.456,69 2,05%	3.047.538,63 99,92%	2.461,37 0,08%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	80.000,00	1.327,11 1,66%	27.843,64 34,80%	52.156,36 65,20%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	1.327,11 1,66%	27.843,64 34,80%	52.156,36 65,20%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	80.000,00	1.327,11 1,66%	27.843,64 34,80%	52.156,36 65,20%
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	745.655,74	9.629.831,23	3.325.168,77

Florianópolis-SC, 31 de outubro 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