

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.000.000,00	2.289.067,66	16,35%	3.431.431,99 24,51%	10.568.568,01 75,49%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	13.840.000,00	2.289.067,66	16,54%	3.431.431,99 24,79%	10.408.568,01 75,21%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.515.000,00	445.325,19	6,84%	932.915,46 14,32%	5.582.084,54 85,68%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.870.000,00	335.371,08	6,89%	711.527,80 14,61%	4.158.472,20 85,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.585.900,00	265.098,75	7,39%	514.690,51 14,35%	3.071.209,49 85,65%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	469.100,00	33.672,09	7,18%	65.643,90 13,99%	403.456,10 86,01%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	430.000,00	30.180,04	7,02%	81.400,86 18,93%	348.599,14 81,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	385.000,00	6.420,20	1,67%	49.792,53 12,93%	335.207,47 87,07%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	105.000,00	10.183,19	9,70%	12.331,89 11,74%	92.668,11 88,26%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	90.000,00	9.597,19	10,66%	11.157,89 12,40%	78.842,11 87,60%
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	10.000,00	586,00	5,86%	1.174,00 11,74%	8.826,00 88,26%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.540.000,00	99.770,92	6,48%	209.055,77 13,58%	1.330.944,23 86,42%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.050.000,00	69.511,71	6,62%	145.017,63 13,81%	904.982,37 86,19%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	440.000,00	26.913,56	6,12%	57.311,96 13,03%	382.688,04 86,97%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	50.000,00	3.345,65	6,69%	6.726,18 13,45%	43.273,82 86,55%
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.918.100,00	521.790,58	13,32%	685.050,12 17,48%	3.233.049,88 82,52%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.568.000,00	116.324,76	7,42%	233.807,45 14,91%	1.334.192,55 85,09%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	117.000,00	8.939,35	7,64%	16.014,82 13,69%	100.985,18 86,31%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.042.000,00	78.521,55	7,54%	160.798,55 15,43%	881.201,45 84,57%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	355.000,00	24.581,33	6,92%	48.379,02 13,63%	306.620,98 86,37%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	1.582,53	7,91%	3.165,06 15,83%	16.834,94 84,17%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	34.000,00	2.700,00	7,94%	5.450,00 16,03%	28.550,00 83,97%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.330.100,00	405.465,82	17,40%	451.242,67 19,37%	1.878.857,33 80,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	220.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	220.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	160.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%
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	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	82.000,00	529,50 0,65%	529,50 0,65%	81.470,50 99,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
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	2.000,00	529,50 26,48%	529,50 26,48%	1.470,50 73,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	88.100,00	7.915,86 8,99%	14.127,83 16,04%	73.972,17 83,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	80.000,00	7.375,86 9,22%	13.587,83 16,98%	66.412,17 83,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	540,00 6,67%	540,00 6,67%	7.560,00 93,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	40.000,00	3.400,00 8,50%	7.480,00 18,70%	32.520,00 81,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	40.000,00	3.400,00 8,50%	7.480,00 18,70%	32.520,00 81,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.158.000,00	334.070,22 28,85%	358.285,10 30,94%	799.714,90 69,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	111.100,00	7.344,83 6,61%	9.768,87 8,79%	101.331,13 91,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	0,00 0,00%	861,70 2,46%	34.138,30 97,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	6.811,35 8,51%	11.512,66 14,39%	68.487,34 85,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	120.000,00	6.767,07 5,64%	9.415,13 7,85%	110.584,87 92,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.000,00	260,26 0,65%	260,26 0,65%	39.739,74 99,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	80.000,00	2.610,90 3,26%	2.610,90 3,26%	77.389,10 96,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	150.000,00	10.880,94 7,25%	14.188,08 9,46%	135.811,92 90,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	15.000,00	0,00 0,00%	958,16 6,39%	14.041,84 93,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.900,00	483,00 5,43%	828,00 9,30%	8.072,00 90,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00	828,30 6,90%	828,30 6,90%	11.171,70 93,10%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	-795,00 1,32%	7.205,00 12,01%	52.795,00 87,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	14.000,00	582,82 4,16%	1.197,37 8,55%	12.802,63 91,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47.000,00	860,00 1,83%	1.143,22 2,43%	45.856,78 97,57%
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	349.000,00	297.037,19 85,11%	297.037,19 85,11%	51.962,81 14,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	15.000,00	398,56 2,66%	470,26 3,14%	14.529,74 96,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	502.000,00	36.130,01 7,20%	36.130,01 7,20%	465.869,99 92,80%
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	502.000,00	36.130,01 7,20%	36.130,01 7,20%	465.869,99 92,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	240.000,00	23.420,23 9,76%	34.690,23 14,45%	205.309,77 85,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	100.000,00	9.016,00 9,02%	20.286,00 20,29%	79.714,00 79,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	8.495,61 8,50%	8.495,61 8,50%	91.504,39 91,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	20.000,00	4.884,78 24,42%	4.884,78 24,42%	15.115,22 75,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	20.000,00	1.023,84 5,12%	1.023,84 5,12%	18.976,16 94,88%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.350.000,00	1.313.807,21 39,22%	1.805.321,73 53,89%	1.544.678,27 46,11%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.350.000,00	1.313.807,21 39,22%	1.805.321,73 53,89%	1.544.678,27 46,11%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.350.000,00	1.313.807,21 39,22%	1.805.321,73 53,89%	1.544.678,27 46,11%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	51.900,00	8.144,68 15,69%	8.144,68 15,69%	43.755,32 84,31%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	51.900,00	8.144,68 15,69%	8.144,68 15,69%	43.755,32 84,31%
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	10.724,91	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.724,91 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	41.175,09	8.144,68 19,78%	8.144,68 19,78%	33.030,41 80,22%
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	160.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	160.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Programa de Aprimoramento da Fiscalização	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	14.000.000,00	2.289.067,66	3.431.431,99	10.568.568,01

Florianópolis-SC, 28 de fevereiro de 2022

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