

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.000.000,00	1.142.364,33 8,16%	1.142.364,33 8,16%	12.857.635,67 91,84%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	13.840.000,00	1.142.364,33 8,25%	1.142.364,33 8,25%	12.697.635,67 91,75%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.515.000,00	487.590,27 7,48%	487.590,27 7,48%	6.027.409,73 92,52%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.870.000,00	376.156,72 7,72%	376.156,72 7,72%	4.493.843,28 92,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.585.900,00	249.591,76 6,96%	249.591,76 6,96%	3.336.308,24 93,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	469.100,00	31.971,81 6,82%	31.971,81 6,82%	437.128,19 93,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	430.000,00	51.220,82 11,91%	51.220,82 11,91%	378.779,18 88,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	385.000,00	43.372,33 11,27%	43.372,33 11,27%	341.627,67 88,73%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	105.000,00	2.148,70 2,05%	2.148,70 2,05%	102.851,30 97,95%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	90.000,00	1.560,70 1,73%	1.560,70 1,73%	88.439,30 98,27%
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	588,00 5,88%	588,00 5,88%	9.412,00 94,12%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.540.000,00	109.284,85 7,10%	109.284,85 7,10%	1.430.715,15 92,90%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.050.000,00	75.505,92 7,19%	75.505,92 7,19%	974.494,08 92,81%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	440.000,00	30.398,40 6,91%	30.398,40 6,91%	409.601,60 93,09%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	50.000,00	3.380,53 6,76%	3.380,53 6,76%	46.619,47 93,24%
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.918.100,00	163.259,54 4,17%	163.259,54 4,17%	3.754.840,46 95,83%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.568.000,00	117.482,69 7,49%	117.482,69 7,49%	1.450.517,31 92,51%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	117.000,00	7.075,47 6,05%	7.075,47 6,05%	109.924,53 93,95%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.042.000,00	82.277,00 7,90%	82.277,00 7,90%	959.723,00 92,10%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	355.000,00	23.797,69 6,70%	23.797,69 6,70%	331.202,31 93,30%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	1.582,53 7,91%	1.582,53 7,91%	18.417,47 92,09%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	34.000,00	2.750,00 8,09%	2.750,00 8,09%	31.250,00 91,91%
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	45.776,85 1,96%	45.776,85 1,96%	2.284.323,15 98,04%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	82.000,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	88.100,00	6.211,97 7,05%	6.211,97 7,05%	81.888,03 92,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	80.000,00	6.211,97 7,76%	6.211,97 7,76%	73.788,03 92,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	40.000,00	4.080,00 10,20%	4.080,00 10,20%	35.920,00 89,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	40.000,00	4.080,00 10,20%	4.080,00 10,20%	35.920,00 89,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.158.000,00	24.214,88 2,09%	24.214,88 2,09%	1.133.785,12 97,91%
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	2.424,04 2,18%	2.424,04 2,18%	108.675,96 97,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	861,70 2,46%	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	4.701,31 5,88%	4.701,31 5,88%	75.298,69 94,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	120.000,00	2.648,06 2,21%	2.648,06 2,21%	117.351,94 97,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	150.000,00	3.307,14 2,20%	3.307,14 2,20%	146.692,86 97,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	15.000,00	958,16 6,39%	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	345,00 3,88%	345,00 3,88%	8.555,00 96,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	8.000,00 13,33%	8.000,00 13,33%	52.000,00 86,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	14.000,00	614,55 4,39%	614,55 4,39%	13.385,45 95,61%
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	283,22 0,60%	283,22 0,60%	46.716,78 99,40%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	349.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	15.000,00	71,70 0,48%	71,70 0,48%	14.928,30 99,52%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	502.000,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	502.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	240.000,00	11.270,00 4,70%	11.270,00 4,70%	228.730,00 95,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	100.000,00	11.270,00 11,27%	11.270,00 11,27%	88.730,00 88,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.350.000,00	491.514,52 14,67%	491.514,52 14,67%	2.858.485,48 85,33%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.350.000,00	491.514,52 14,67%	491.514,52 14,67%	2.858.485,48 85,33%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.350.000,00	491.514,52 14,67%	491.514,52 14,67%	2.858.485,48 85,33%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	51.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	51.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	51.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.900,00 100,00%
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	1.142.364,33	1.142.364,33	12.857.635,67

Florianópolis-SC, 31 de janeiro 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