

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.000.000,00	1.276.538,75 7,98%	5.442.065,93 34,01%	10.557.934,07 65,99%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	15.700.000,00	1.237.269,75 7,88%	5.402.796,93 34,41%	10.297.203,07 65,59%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.512.000,00	558.040,84 7,43%	1.847.759,63 24,60%	5.664.240,37 75,40%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.715.000,00	428.890,02 7,50%	1.463.181,30 25,60%	4.251.818,70 74,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	4.140.000,00	300.905,26 7,27%	1.057.258,47 25,54%	3.082.741,53 74,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	645.000,00	46.729,23 7,24%	139.595,43 21,64%	505.404,57 78,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	490.000,00	56.909,02 11,61%	168.195,69 34,33%	321.804,31 65,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	440.000,00	24.346,51 5,53%	98.131,71 22,30%	341.868,29 77,70%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	125.000,00	10.887,23 8,71%	25.081,19 20,06%	99.918,81 79,94%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	100.000,00	9.759,55 9,76%	20.459,58 20,46%	79.540,42 79,54%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	5.000,00	0,00 0,00%	28,25 0,56%	4.971,75 99,44%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	20.000,00	1.127,68 5,64%	4.593,36 22,97%	15.406,64 77,03%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.672.000,00	118.263,59 7,07%	359.497,14 21,50%	1.312.502,86 78,50%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.150.000,00	82.531,40 7,18%	248.335,88 21,59%	901.664,12 78,41%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	470.000,00	31.833,85 6,77%	99.431,70 21,16%	370.568,30 78,84%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	52.000,00	3.898,34 7,50%	11.729,56 22,56%	40.270,44 77,44%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.308.000,00	235.620,16 5,47%	1.002.393,83 23,27%	3.305.606,17 76,73%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.065.000,00	135.542,51 6,56%	564.632,26 27,34%	1.500.367,74 72,66%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	107.000,00	7.434,46 6,95%	22.356,55 20,89%	84.643,45 79,11%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.510.000,00	97.282,50 6,44%	417.556,31 27,65%	1.092.443,69 72,35%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	390.000,00	28.125,55 7,21%	108.421,81 27,80%	281.578,19 72,20%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	0,00 0,00%	5.447,59 24,76%	16.552,41 75,24%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	36.000,00	2.700,00 7,50%	10.850,00 30,14%	25.150,00 69,86%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	20.000,00	5.000,00 25,00%	15.000,00 75,00%	5.000,00 25,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	5.000,00 25,00%	15.000,00 75,00%	5.000,00 25,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.223.000,00	95.077,65 4,28%	422.761,57 19,02%	1.800.238,43 80,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	248.600,00	1.407,18 0,57%	5.765,33 2,32%	242.834,67 97,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	171.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	171.900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	8.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.600,00 100,00%

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%	1.081,20 5,41%	18.918,80 94,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	18.100,00	511,40 2,83%	511,40 2,83%	17.588,60 97,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	895,78 8,96%	2.314,73 23,15%	7.685,27 76,85%
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%	1.858,00 9,29%	18.142,00 90,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	95.000,00	952,32 1,00%	22.718,76 23,91%	72.281,24 76,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	30.000,00	952,32 3,17%	13.079,68 43,60%	16.920,32 56,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	30.000,00	0,00 0,00%	6.085,72 20,29%	23.914,28 79,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	30.000,00	0,00 0,00%	3.553,36 11,84%	26.446,64 88,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	77.100,00	6.100,17 7,91%	17.905,49 23,22%	59.194,51 76,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	69.000,00	5.480,17 7,94%	16.045,49 23,25%	52.954,51 76,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	620,00 7,65%	1.860,00 22,96%	6.240,00 77,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	0,00 0,00%	12.539,20 25,08%	37.460,80 74,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	0,00 0,00%	12.539,20 25,08%	37.460,80 74,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.151.000,00	62.970,70 5,47%	245.329,39 21,31%	905.670,61 78,69%
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	70.300,00	5.290,18 7,53%	15.847,26 22,54%	54.452,74 77,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.000,00	4.892,98 6,61%	20.128,95 27,20%	53.871,05 72,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	6.408,09 4,89%	19.840,30 15,15%	111.159,70 84,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.000,00	9.369,26 23,42%	19.690,52 49,23%	20.309,48 50,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	177.500,00	3.617,41 2,04%	7.619,91 4,29%	169.880,09 95,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	164.000,00	12.697,78 7,74%	41.812,73 25,50%	122.187,27 74,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00	583,80 2,92%	2.957,92 14,79%	17.042,08 85,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	9.000,00	300,00 3,33%	900,00 10,00%	8.100,00 90,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00	0,00 0,00%	1.982,20 16,52%	10.017,80 83,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	6.012,07 10,02%	13.392,49 22,32%	46.607,51 77,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	11.200,00	606,20 5,41%	2.535,94 22,64%	8.664,06 77,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47.000,00	300,00 0,64%	14.831,29 31,56%	32.168,71 68,44%
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	200.000,00	9.158,06 4,58%	72.529,94 36,26%	127.470,06 63,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	84.000,00	3.734,87 4,45%	11.259,94 13,40%	72.740,06 86,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	301.300,00	0,00 0,00%	39.551,07 13,13%	261.748,93 86,87%
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	301.300,00	0,00 0,00%	39.551,07 13,13%	261.748,93 86,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	300.000,00	23.647,28 7,88%	78.952,33 26,32%	221.047,67 73,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	180.000,00	11.289,60 6,27%	50.709,12 28,17%	129.290,88 71,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	9.536,93 10,60%	21.924,87 24,36%	68.075,13 75,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	15.000,00	2.426,75 16,18%	4.321,74 28,81%	10.678,26 71,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	15.000,00	394,00 2,63%	1.996,60 13,31%	13.003,40 86,69%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.000,00	443.608,75 11,67%	2.549.035,62 67,08%	1.250.964,38 32,92%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	443.608,75 11,67%	2.549.035,62 67,08%	1.250.964,38 32,92%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.800.000,00	443.608,75 11,67%	2.549.035,62 67,08%	1.250.964,38 32,92%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	75.000,00	0,00 0,00%	3.607,85 4,81%	71.392,15 95,19%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00	0,00 0,00%	3.607,85 4,81%	71.392,15 95,19%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	75.000,00	0,00 0,00%	3.607,85 4,81%	71.392,15 95,19%
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	300.000,00	39.269,00 13,09%	39.269,00 13,09%	260.731,00 86,91%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	300.000,00	39.269,00 13,09%	39.269,00 13,09%	260.731,00 86,91%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	87.677,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	87.677,50 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	87.677,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	87.677,50 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	212.322,50	39.269,00 18,49%	39.269,00 18,49%	173.053,50 81,51%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	92.322,50	39.269,00 42,53%	39.269,00 42,53%	53.053,50 57,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	16.000.000,00	1.276.538,75	5.442.065,93	10.557.934,07

Florianópolis-SC, 30 de abril de 2023

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