

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.000.000,00	1.074.993,62 6,72%	7.595.919,00 47,47%	8.404.081,00 52,53%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	15.700.000,00	1.074.993,62 6,85%	7.498.483,50 47,76%	8.201.516,50 52,24%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.512.000,00	511.256,14 6,81%	2.850.170,84 37,94%	4.661.829,16 62,06%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.715.000,00	392.505,13 6,87%	2.216.548,67 38,78%	3.498.451,33 61,22%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	4.140.000,00	321.963,81 7,78%	1.686.600,47 40,74%	2.453.399,53 59,26%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	645.000,00	48.944,49 7,59%	230.175,91 35,69%	414.824,09 64,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	490.000,00	10.536,87 2,15%	190.580,62 38,89%	299.419,38 61,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	440.000,00	11.059,96 2,51%	109.191,67 24,82%	330.808,33 75,18%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	125.000,00	2.022,40 1,62%	36.684,35 29,35%	88.315,65 70,65%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	100.000,00	0,00 0,00%	27.169,94 27,17%	72.830,06 72,83%
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	2.022,40 10,11%	9.486,16 47,43%	10.513,84 52,57%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.672.000,00	116.728,61 6,98%	596.937,82 35,70%	1.075.062,18 64,30%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.150.000,00	81.929,37 7,12%	413.612,54 35,97%	736.387,46 64,03%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	470.000,00	30.912,78 6,58%	163.745,12 34,84%	306.254,88 65,16%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	52.000,00	3.886,46 7,47%	19.580,16 37,65%	32.419,84 62,35%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.308.000,00	329.671,66 7,65%	1.635.435,68 37,96%	2.672.564,32 62,04%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.065.000,00	197.795,61 9,58%	909.320,58 44,03%	1.155.679,42 55,97%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	107.000,00	7.230,96 6,76%	36.130,90 33,77%	70.869,10 66,23%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.510.000,00	108.465,80 7,18%	634.424,61 42,01%	875.575,39 57,99%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	390.000,00	77.475,05 19,87%	213.319,88 54,70%	176.680,12 45,30%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	1.823,80 8,29%	9.095,19 41,34%	12.904,81 58,66%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	36.000,00	2.800,00 7,78%	16.350,00 45,42%	19.650,00 54,58%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	20.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	131.876,05 5,93%	711.115,10 31,99%	1.511.884,90 68,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	248.600,00	21.043,65 8,46%	45.453,88 18,28%	203.146,12 81,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	171.900,00	14.646,90 8,52%	14.646,90 8,52%	157.253,10 91,48%
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	0,00 0,00%	18.051,34 99,73%	48,66 0,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	667,32 6,67%	4.087,01 40,87%	5.912,99 59,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	5.729,43 28,65%	7.587,43 37,94%	12.412,57 62,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	90.000,00	2.707,36 3,01%	33.547,24 37,27%	56.452,76 62,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	30.000,00	0,00 0,00%	15.564,80 51,88%	14.435,20 48,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	30.000,00	1.129,60 3,77%	8.119,00 27,06%	21.881,00 72,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	25.000,00	1.577,76 6,31%	7.386,64 29,55%	17.613,36 70,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	5.000,00	0,00 0,00%	2.476,80 49,54%	2.523,20 50,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	82.100,00	4.646,79 5,66%	26.899,49 32,76%	55.200,51 67,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	69.000,00	3.610,69 5,23%	23.177,67 33,59%	45.822,33 66,41%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	647,03 7,99%	3.127,03 38,61%	4.972,97 61,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	389,07 7,78%	594,79 11,90%	4.405,21 88,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	4.352,00 8,70%	24.724,80 49,45%	25.275,20 50,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	4.352,00 8,70%	24.724,80 49,45%	25.275,20 50,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.151.000,00	69.398,47 6,03%	372.768,90 32,39%	778.231,10 67,61%
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	5.386,67 7,66%	26.629,92 37,88%	43.670,08 62,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	0,00 0,00%	7.445,54 21,27%	27.554,46 78,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.000,00	4.030,13 5,45%	27.831,98 37,61%	46.168,02 62,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	6.262,56 4,78%	39.123,93 29,87%	91.876,07 70,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.000,00	2.273,78 5,68%	26.128,59 65,32%	13.871,41 34,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	177.500,00	5.309,75 2,99%	15.169,66 8,55%	162.330,34 91,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	164.000,00	12.887,68 7,86%	67.425,92 41,11%	96.574,08 58,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00	0,00 0,00%	3.463,88 17,32%	16.536,12 82,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	9.000,00	300,00 3,33%	1.425,00 15,83%	7.575,00 84,17%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00	2.734,45 22,79%	4.716,65 39,31%	7.283,35 60,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	13.000,00 21,67%	22.066,17 36,78%	37.933,83 63,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	11.200,00	668,48 5,97%	3.954,12 35,30%	7.245,88 64,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47.000,00	620,38 1,32%	16.179,74 34,42%	30.820,26 65,58%
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	10.244,59 5,12%	90.448,30 45,22%	109.551,70 54,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	84.000,00	5.680,00 6,76%	20.759,50 24,71%	63.240,50 75,29%
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%	61.802,19 20,51%	239.497,81 79,49%
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	301.300,00	0,00 0,00%	61.802,19 20,51%	239.497,81 79,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	300.000,00	29.727,78 9,91%	145.918,60 48,64%	154.081,40 51,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	180.000,00	19.182,08 10,66%	93.690,24 52,05%	86.309,76 47,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	8.630,55 9,59%	36.980,93 41,09%	53.019,07 58,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	15.000,00	1.405,38 9,37%	9.882,21 65,88%	5.117,79 34,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	15.000,00	509,77 3,40%	5.365,22 35,77%	9.634,78 64,23%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.000,00	232.103,52 6,11%	3.001.831,03 79,00%	798.168,97 21,00%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	232.103,52 6,11%	3.001.831,03 79,00%	798.168,97 21,00%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.800.000,00	232.103,52 6,11%	3.001.831,03 79,00%	798.168,97 21,00%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	75.000,00	1.962,30 2,62%	11.045,95 14,73%	63.954,05 85,27%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00	1.962,30 2,62%	11.045,95 14,73%	63.954,05 85,27%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	75.000,00	1.962,30 2,62%	11.045,95 14,73%	63.954,05 85,27%
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	0,00 0,00%	97.435,50 32,48%	202.564,50 67,52%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00 0,00%	97.435,50 32,48%	202.564,50 67,52%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	82.564,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	82.564,50 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	82.564,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	82.564,50 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	217.435,50	0,00 0,00%	97.435,50 44,81%	120.000,00 55,19%
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	97.435,50	0,00 0,00%	97.435,50 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	16.000.000,00	1.074.993,62	7.595.919,00	8.404.081,00

Florianópolis-SC, 30 de junho 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