

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>1.078.859,45</b> 6,74%	<b>6.520.925,38</b> 40,76%	<b>9.479.074,62</b> 59,24%
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>1.020.692,95</b> 6,50%	<b>6.423.489,88</b> 40,91%	<b>9.276.510,12</b> 59,09%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.512.000,00</b>	<b>491.155,07</b> 6,54%	<b>2.338.914,70</b> 31,14%	<b>5.173.085,30</b> 68,86%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>5.715.000,00</b>	<b>360.862,24</b> 6,31%	<b>1.824.043,54</b> 31,92%	<b>3.890.956,46</b> 68,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	4.140.000,00	307.378,19 7,42%	1.364.636,66 32,96%	2.775.363,34 67,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	645.000,00	41.635,99 6,46%	181.231,42 28,10%	463.768,58 71,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	490.000,00	11.848,06 2,42%	180.043,75 36,74%	309.956,25 63,26%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	440.000,00	0,00 0,00%	98.131,71 22,30%	341.868,29 77,70%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>9.580,76</b> 7,66%	<b>34.661,95</b> 27,73%	<b>90.338,05</b> 72,27%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	100.000,00	6.710,36 6,71%	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	2.870,40 14,35%	7.463,76 37,32%	12.536,24 62,68%
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.672.000,00</b>	<b>120.712,07</b> 7,22%	<b>480.209,21</b> 28,72%	<b>1.191.790,79</b> 71,28%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.150.000,00	83.347,29 7,25%	331.683,17 28,84%	818.316,83 71,16%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	470.000,00	33.400,64 7,11%	132.832,34 28,26%	337.167,66 71,74%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	52.000,00	3.964,14 7,62%	15.693,70 30,18%	36.306,30 69,82%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.308.000,00</b>	<b>303.370,19</b> 7,04%	<b>1.305.764,02</b> 30,31%	<b>3.002.235,98</b> 69,69%
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>146.892,71</b> 7,11%	<b>711.524,97</b> 34,46%	<b>1.353.475,03</b> 65,54%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	107.000,00	6.543,39 6,12%	28.899,94 27,01%	78.100,06 72,99%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.510.000,00	108.402,50 7,18%	525.958,81 34,83%	984.041,19 65,17%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	390.000,00	27.423,02 7,03%	135.844,83 34,83%	254.155,17 65,17%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	1.823,80 8,29%	7.271,39 33,05%	14.728,61 66,95%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	36.000,00	2.700,00 7,50%	13.550,00 37,64%	22.450,00 62,36%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>15.000,00</b> 75,00%	<b>5.000,00</b> 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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.223.000,00</b>	<b>156.477,48</b> 7,04%	<b>579.239,05</b> 26,06%	<b>1.643.760,95</b> 73,94%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>248.600,00</b>	<b>18.644,90</b> 7,50%	<b>24.410,23</b> 9,82%	<b>224.189,77</b> 90,18%
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	17.539,94 96,91%	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	1.104,96 11,05%	3.419,69 34,20%	6.580,31 65,80%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>8.121,12 9,02%</b>	<b>30.839,88 34,27%</b>	<b>59.160,12 65,73%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	30.000,00	2.485,12 8,28%	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	903,68 3,01%	6.989,40 23,30%	23.010,60 76,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	25.000,00	2.255,52 9,02%	5.808,88 23,24%	19.191,12 76,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	5.000,00	2.476,80 49,54%	2.476,80 49,54%	2.523,20 50,46%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>82.100,00</b>	<b>4.347,21 5,30%</b>	<b>22.252,70 27,10%</b>	<b>59.847,30 72,90%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	69.000,00	3.521,49 5,10%	19.566,98 28,36%	49.433,02 71,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	620,00 7,65%	2.480,00 30,62%	5.620,00 69,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	205,72 4,11%	205,72 4,11%	4.794,28 95,89%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.833,60 15,67%</b>	<b>20.372,80 40,75%</b>	<b>29.627,20 59,25%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	7.833,60 15,67%	20.372,80 40,75%	29.627,20 59,25%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>58.041,04 5,04%</b>	<b>303.370,43 26,36%</b>	<b>847.629,57 73,64%</b>
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	5.395,99 7,68%	21.243,25 30,22%	49.056,75 69,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	7.445,54 21,27%	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	3.672,90 4,96%	23.801,85 32,16%	50.198,15 67,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	13.021,07 9,94%	32.861,37 25,09%	98.138,63 74,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.000,00	4.164,29 10,41%	23.854,81 59,64%	16.145,19 40,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	177.500,00	2.240,00 1,26%	9.859,91 5,55%	167.640,09 94,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	164.000,00	12.725,51 7,76%	54.538,24 33,26%	109.461,76 66,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00	505,96 2,53%	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	225,00 2,50%	1.125,00 12,50%	7.875,00 87,50%

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	0,00 0,00%	1.982,20 16,52%	10.017,80 83,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	-4.326,32 7,21%	9.066,17 15,11%	50.933,83 84,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	11.200,00	749,70 6,69%	3.285,64 29,34%	7.914,36 70,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47.000,00	728,07 1,55%	15.559,36 33,11%	31.440,64 66,89%
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	7.673,77 3,84%	80.203,71 40,10%	119.796,29 59,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	84.000,00	3.819,56 4,55%	15.079,50 17,95%	68.920,50 82,05%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>301.300,00</b>	<b>22.251,12 7,39%</b>	<b>61.802,19 20,51%</b>	<b>239.497,81 79,49%</b>
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	22.251,12 7,39%	61.802,19 20,51%	239.497,81 79,49%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>37.238,49 12,41%</b>	<b>116.190,82 38,73%</b>	<b>183.809,18 61,27%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	180.000,00	23.799,04 13,22%	74.508,16 41,39%	105.491,84 58,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	6.425,51 7,14%	28.350,38 31,50%	61.649,62 68,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	15.000,00	4.155,09 27,70%	8.476,83 56,51%	6.523,17 43,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	15.000,00	2.858,85 19,06%	4.855,45 32,37%	10.144,55 67,63%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>220.691,89 5,81%</b>	<b>2.769.727,51 72,89%</b>	<b>1.030.272,49 27,11%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>220.691,89 5,81%</b>	<b>2.769.727,51 72,89%</b>	<b>1.030.272,49 27,11%</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.800.000,00	220.691,89 5,81%	2.769.727,51 72,89%	1.030.272,49 27,11%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>5.475,80 7,30%</b>	<b>9.083,65 12,11%</b>	<b>65.916,35 87,89%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>5.475,80 7,30%</b>	<b>9.083,65 12,11%</b>	<b>65.916,35 87,89%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	75.000,00	5.475,80 7,30%	9.083,65 12,11%	65.916,35 87,89%
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>58.166,50 19,39%</b>	<b>97.435,50 32,48%</b>	<b>202.564,50 67,52%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>58.166,50 19,39%</b>	<b>97.435,50 32,48%</b>	<b>202.564,50 67,52%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>82.564,50</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>82.564,50 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>217.435,50</b>	<b>58.166,50 26,75%</b>	<b>97.435,50 44,81%</b>	<b>120.000,00 55,19%</b>
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	58.166,50 59,70%	97.435,50 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>1.078.859,45</b>	<b>6.520.925,38</b>	<b>9.479.074,62</b>

Florianópolis-SC, 31 de maio 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