

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.000.000,00	945.391,99 5,91%	9.770.923,19 61,07%	6.229.076,81 38,93%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	15.700.000,00	945.391,99 6,02%	9.673.487,69 61,61%	6.026.512,31 38,39%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.512.000,00	540.568,98 7,20%	4.121.117,95 54,86%	3.390.882,05 45,14%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.715.000,00	372.846,21 6,52%	3.181.620,27 55,67%	2.533.379,73 44,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	4.140.000,00	304.953,65 7,37%	2.322.165,33 56,09%	1.817.834,67 43,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	645.000,00	39.288,78 6,09%	318.899,24 49,44%	326.100,76 50,56%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	490.000,00	28.603,78 5,84%	347.097,31 70,84%	142.902,69 29,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	440.000,00	0,00 0,00%	193.458,39 43,97%	246.541,61 56,03%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	125.000,00	27.697,83 22,16%	72.544,38 58,04%	52.455,62 41,96%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	100.000,00	26.091,43 26,09%	59.548,37 59,55%	40.451,63 40,45%
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	1.606,40 8,03%	12.967,76 64,84%	7.032,24 35,16%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.672.000,00	140.024,94 8,37%	866.953,30 51,85%	805.046,70 48,15%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.150.000,00	93.266,49 8,11%	597.817,89 51,98%	552.182,11 48,02%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	470.000,00	42.340,57 9,01%	240.848,40 51,24%	229.151,60 48,76%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	52.000,00	4.417,88 8,50%	28.287,01 54,40%	23.712,99 45,60%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.308.000,00	311.751,76 7,24%	2.240.160,89 52,00%	2.067.839,11 48,00%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.125.000,00	170.287,97 8,01%	1.258.773,47 59,24%	866.226,53 40,76%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	107.000,00	6.562,55 6,13%	50.104,99 46,83%	56.895,01 53,17%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.510.000,00	121.198,40 8,03%	884.742,55 58,59%	625.257,45 41,41%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	450.000,00	37.885,94 8,42%	289.282,44 64,28%	160.717,56 35,72%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	1.891,08 8,60%	12.793,49 58,15%	9.206,51 41,85%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	36.000,00	2.750,00 7,64%	21.850,00 60,69%	14.150,00 39,31%
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	2.163.000,00	141.463,79 6,54%	966.387,42 44,68%	1.196.612,58 55,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	243.600,00	12.353,04 5,07%	62.218,70 25,54%	181.381,30 74,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	171.900,00	0,00 0,00%	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	12.048,25 60,24%	17.245,97 86,23%	2.754,03 13,77%
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	304,79 3,05%	4.687,06 46,87%	5.312,94 53,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	15.000,00	0,00 0,00%	7.587,43 50,58%	7.412,57 49,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	90.000,00	8.125,76 9,03%	43.932,20 48,81%	46.067,80 51,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	30.000,00	2.033,28 6,78%	17.598,08 58,66%	12.401,92 41,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	27.000,00	677,76 2,51%	11.055,96 40,95%	15.944,04 59,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	25.000,00	4.059,20 16,24%	11.445,84 45,78%	13.554,16 54,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	8.000,00	1.355,52 16,94%	3.832,32 47,90%	4.167,68 52,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	82.100,00	8.411,54 10,25%	40.945,82 49,87%	41.154,18 50,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	69.000,00	6.057,16 8,78%	34.869,62 50,54%	34.130,38 49,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	1.294,06 15,98%	4.421,09 54,58%	3.678,91 45,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	1.060,32 21,21%	1.655,11 33,10%	3.344,89 66,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	9.139,20 18,28%	33.864,00 67,73%	16.136,00 32,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	9.139,20 18,28%	33.864,00 67,73%	16.136,00 32,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.206.000,00	67.610,26 5,61%	494.231,24 40,98%	711.768,76 59,02%
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	5.644,86 8,03%	37.531,07 53,39%	32.768,93 46,61%
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	3.214,90 4,34%	33.212,32 44,88%	40.787,68 55,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	9.454,19 7,22%	56.342,74 43,01%	74.657,26 56,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.000,00	968,32 2,42%	27.096,91 67,74%	12.903,09 32,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	172.500,00	5.491,83 3,18%	24.270,40 14,07%	148.229,60 85,93%
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%	93.201,28 56,83%	70.798,72 43,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	80.000,00	16.658,12 20,82%	20.822,53 26,03%	59.177,47 73,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	9.000,00	1.999,00 22,21%	4.339,00 48,21%	4.661,00 51,79%

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%	5.648,85 47,07%	6.351,15 52,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	-3.309,64 5,52%	25.078,55 41,80%	34.921,45 58,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	11.200,00	768,68 6,86%	5.359,60 47,85%	5.840,40 52,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47.000,00	335,00 0,71%	16.849,74 35,85%	30.150,26 64,15%
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	9.851,90 4,93%	108.642,81 54,32%	91.357,19 45,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	84.000,00	3.645,42 4,34%	28.389,90 33,80%	55.610,10 66,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	181.300,00	16.237,12 8,96%	102.597,11 56,59%	78.702,89 43,41%
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	181.300,00	16.237,12 8,96%	102.597,11 56,59%	78.702,89 43,41%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	310.000,00	19.586,87 6,32%	188.598,35 60,84%	121.401,65 39,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	180.000,00	12.783,36 7,10%	118.196,48 65,66%	61.803,52 34,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	5.910,51 6,57%	50.851,62 56,50%	39.148,38 43,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	23.000,00	518,20 2,25%	13.370,34 58,13%	9.629,66 41,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	17.000,00	374,80 2,20%	6.179,91 36,35%	10.820,09 63,65%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.000,00	89.327,87 2,35%	3.294.652,60 86,70%	505.347,40 13,30%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	89.327,87 2,35%	3.294.652,60 86,70%	505.347,40 13,30%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.800.000,00	89.327,87 2,35%	3.294.652,60 86,70%	505.347,40 13,30%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	75.000,00	3.743,38 4,99%	17.556,25 23,41%	57.443,75 76,59%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00	3.743,38 4,99%	17.556,25 23,41%	57.443,75 76,59%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	75.000,00	3.743,38 4,99%	17.556,25 23,41%	57.443,75 76,59%
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	78.068,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	78.068,50 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	78.068,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	78.068,50 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	221.931,50	0,00 0,00%	97.435,50 43,90%	124.496,00 56,10%
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%
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	4.496,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.496,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	16.000.000,00	945.391,99	9.770.923,19	6.229.076,81

Florianópolis-SC, 31 de agosto 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