

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.950.000,00	1.306.679,32 7,71%	13.856.594,76 81,75%	3.093.405,24 18,25%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	15.700.000,00	1.303.982,32 8,31%	13.741.004,72 87,52%	1.958.995,28 12,48%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.510.000,00	859.191,70 11,44%	6.565.669,38 87,43%	944.330,62 12,57%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.710.000,00	641.487,52 11,23%	5.025.954,43 88,02%	684.045,57 11,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	4.140.000,00	277.141,08 6,69%	3.588.200,42 86,67%	551.799,58 13,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	645.000,00	128.818,85 19,97%	596.823,82 92,53%	48.176,18 7,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	490.000,00	24.626,60 5,03%	435.416,12 88,86%	54.583,88 11,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	435.000,00	210.900,99 48,48%	405.514,07 93,22%	29.485,93 6,78%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	126.895,34	630,02 0,50%	87.708,37 69,12%	39.186,97 30,88%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	100.000,00	1.184,42 1,18%	67.541,32 67,54%	32.458,68 32,46%
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	21.895,34	-554,40 2,53%	20.138,80 91,98%	1.756,54 8,02%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.673.104,66	217.074,16 12,97%	1.452.006,58 86,79%	221.098,08 13,21%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.150.000,00	177.654,28 15,45%	1.033.727,61 89,89%	116.272,39 10,11%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	470.000,00	35.030,64 7,45%	373.333,63 79,43%	96.666,37 20,57%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	53.104,66	4.389,24 8,27%	44.945,34 84,64%	8.159,32 15,36%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.310.000,00	333.434,40 7,74%	3.450.460,75 80,06%	859.539,25 19,94%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.125.500,00	157.230,10 7,40%	1.903.093,00 89,54%	222.407,00 10,46%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	107.000,00	10.771,47 10,07%	82.511,17 77,11%	24.488,83 22,89%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.510.000,00	102.489,40 6,79%	1.327.856,95 87,94%	182.143,05 12,06%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	450.000,00	37.402,05 8,31%	437.542,95 97,23%	12.457,05 2,77%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.500,00	3.817,18 16,97%	22.331,93 99,25%	168,07 0,75%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	36.000,00	2.750,00 7,64%	32.850,00 91,25%	3.150,00 8,75%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	25.000,00	0,00 0,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	0,00 0,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.159.500,00	176.204,30 8,16%	1.527.367,75 70,73%	632.132,25 29,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	243.100,00	5.430,90 2,23%	85.774,77 35,28%	157.325,23 64,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	141.500,00	0,00 0,00%	14.646,90 10,35%	126.853,10 89,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	2.793,27	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.793,27 100,00%

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	31.300,00	1.597,81 5,10%	30.983,32 98,99%	316,68 1,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	806,73	0,00 0,00%	806,73 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	41.700,00	2.792,85 6,70%	20.844,19 49,99%	20.855,81 50,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	799,20 7,99%	7.566,10 75,66%	2.433,90 24,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	15.000,00	241,04 1,61%	10.927,53 72,85%	4.072,47 27,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	91.000,00	11.882,08 13,06%	80.195,72 88,13%	10.804,28 11,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	29.000,00	6.160,00 21,24%	27.356,80 94,33%	1.643,20 5,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	22.000,00	5.722,08 26,01%	20.844,60 94,75%	1.155,40 5,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	25.000,00	0,00 0,00%	20.016,08 80,06%	4.983,92 19,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	15.000,00	0,00 0,00%	11.978,24 79,85%	3.021,76 20,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	72.000,00	5.788,44 8,04%	63.016,09 87,52%	8.983,91 12,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	56.900,00	3.732,76 6,56%	51.078,86 89,77%	5.821,14 10,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	1.294,06 15,98%	7.656,24 94,52%	443,76 5,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00	761,62 10,88%	4.280,99 61,16%	2.719,01 38,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	56.100,00	6.963,20 12,41%	52.577,60 93,72%	3.522,40 6,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	56.100,00	6.963,20 12,41%	52.577,60 93,72%	3.522,40 6,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.206.000,00	102.641,21 8,51%	803.863,29 66,66%	402.136,71 33,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.000,00	645,00 10,75%	2.867,13 47,79%	3.132,87 52,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	68.380,00	6.346,67 9,28%	59.356,85 86,80%	9.023,15 13,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	0,00 0,00%	25.056,01 71,59%	9.943,99 28,41%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.000,00	4.374,92 5,91%	49.575,96 66,99%	24.424,04 33,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	9.785,90 7,47%	89.213,24 68,10%	41.786,76 31,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	70.000,00	23.840,49 34,06%	57.594,06 82,28%	12.405,94 17,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	142.500,00	5.673,69 3,98%	42.572,52 29,88%	99.927,48 70,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	164.000,00	17.071,82 10,41%	145.783,79 88,89%	18.216,21 11,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	80.000,00	17.552,92 21,94%	50.518,49 63,15%	29.481,51 36,85%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	9.000,00	600,00 6,67%	5.814,00 64,60%	3.186,00 35,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00	932,20 7,77%	9.377,65 78,15%	2.622,35 21,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	-5.530,82 9,22%	31.838,89 53,06%	28.161,11 46,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	11.200,00	929,64 8,30%	8.398,12 74,98%	2.801,88 25,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	1.920,00	0,00 0,00%	1.920,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	27.000,00	955,38 3,54%	19.095,50 70,72%	7.904,50 29,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	200.000,00	8.436,93 4,22%	150.386,09 75,19%	49.613,91 24,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	114.000,00	11.026,47 9,67%	54.494,99 47,80%	59.505,01 52,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	171.300,00	24.000,00 14,01%	156.434,42 91,32%	14.865,58 8,68%
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	171.300,00	24.000,00 14,01%	156.434,42 91,32%	14.865,58 8,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	320.000,00	19.498,47 6,09%	285.505,86 89,22%	34.494,14 10,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	180.000,00	7.708,80 4,28%	168.280,96 93,49%	11.719,04 6,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	6.889,27 7,65%	79.235,02 88,04%	10.764,98 11,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	28.000,00	2.947,72 10,53%	23.264,22 83,09%	4.735,78 16,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	22.000,00	1.952,68 8,88%	14.725,66 66,93%	7.274,34 33,07%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.000,00	111.356,22 2,93%	3.674.384,18 96,69%	125.615,82 3,31%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	111.356,22 2,93%	3.674.384,18 96,69%	125.615,82 3,31%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.800.000,00	111.356,22 2,93%	3.674.384,18 96,69%	125.615,82 3,31%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	75.000,00	0,00 0,00%	50.490,41 67,32%	24.509,59 32,68%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00	0,00 0,00%	50.490,41 67,32%	24.509,59 32,68%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	75.000,00	0,00 0,00%	50.490,41 67,32%	24.509,59 32,68%
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	1.250.000,00	2.697,00 0,22%	115.590,04 9,25%	1.134.409,96 90,75%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.250.000,00	2.697,00 0,22%	115.590,04 9,25%	1.134.409,96 90,75%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	56.620,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	56.620,96 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	38.080,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.080,96 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações	18.540,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.540,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	1.193.379,04	2.697,00 0,23%	115.590,04 9,69%	1.077.789,00 90,31%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	570.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	570.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.851,19	0,00 0,00%	8.851,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	487.661,50	2.697,00 0,55%	100.132,50 20,53%	387.529,00 79,47%
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	6.866,35	0,00 0,00%	6.606,35 96,21%	260,00 3,79%
6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Programa de Aprimoramento da Fiscalização	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.000,00 100,00%

Total: **16.950.000,00** **1.306.679,32** **13.856.594,76** **3.093.405,24**

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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