

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.000.000,00	1.901.541,59	11,88%	2.868.127,98	17,93%	13.131.872,02	82,07%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	15.700.000,00	1.901.541,59	12,11%	2.868.127,98	18,27%	12.831.872,02	81,73%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.512.000,00	524.649,29	6,98%	774.892,89	10,32%	6.737.107,11	89,68%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.715.000,00	393.874,78	6,89%	643.118,89	11,25%	5.071.881,11	88,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	4.140.000,00	304.662,56	7,36%	450.309,50	10,88%	3.689.690,50	89,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	645.000,00	46.856,07	7,26%	46.856,07	7,26%	598.143,93	92,74%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	490.000,00	24.167,77	4,93%	78.662,08	16,05%	411.337,92	83,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	440.000,00	18.188,38	4,13%	67.291,24	15,29%	372.708,76	84,71%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	125.000,00	7.912,23	6,33%	8.596,92	6,88%	116.403,08	93,12%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	100.000,00	7.195,98	7,20%	7.782,67	7,78%	92.217,33	92,22%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	5.000,00	28,25	0,56%	28,25	0,56%	4.971,75	99,44%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	20.000,00	688,00	3,44%	786,00	3,93%	19.214,00	96,07%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.672.000,00	122.862,28	7,35%	123.177,08	7,37%	1.548.822,92	92,63%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.150.000,00	83.801,30	7,29%	84.116,10	7,31%	1.065.883,90	92,69%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	470.000,00	35.098,07	7,47%	35.098,07	7,47%	434.901,93	92,53%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	52.000,00	3.962,91	7,62%	3.962,91	7,62%	48.037,09	92,38%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.308.000,00	285.235,01	6,62%	465.333,45	10,80%	3.842.666,55	89,20%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.065.000,00	138.403,70	6,70%	282.154,50	13,66%	1.782.845,50	86,34%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	107.000,00	6.670,01	6,23%	7.490,28	7,00%	99.509,72	93,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.510.000,00	102.380,06	6,78%	213.931,31	14,17%	1.296.068,69	85,83%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	390.000,00	26.653,63	6,83%	53.458,04	13,71%	336.541,96	86,29%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	0,00	0,00%	1.824,87	8,29%	20.175,13	91,71%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	36.000,00	2.700,00	7,50%	5.450,00	15,14%	30.550,00	84,86%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	20.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	25,00%	15.000,00	75,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	25,00%	15.000,00	75,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.223.000,00	146.831,31	6,61%	178.178,95	8,02%	2.044.821,05	91,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	248.600,00	401,59	0,16%	401,59	0,16%	248.198,41	99,84%
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%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	18.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	401,59 4,02%	401,59 4,02%	9.598,41 95,98%
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%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	95.000,00	6.447,44 6,79%	7.646,44 8,05%	87.353,56 91,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	30.000,00	2.222,08 7,41%	2.222,08 7,41%	27.777,92 92,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	30.000,00	3.826,52 12,76%	3.826,52 12,76%	26.173,48 87,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	30.000,00	398,84 1,33%	1.597,84 5,33%	28.402,16 94,67%
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	6.330,61 8,21%	6.330,61 8,21%	70.769,39 91,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	69.000,00	5.710,61 8,28%	5.710,61 8,28%	63.289,39 91,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	620,00 7,65%	620,00 7,65%	7.480,00 92,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	3.400,00 6,80%	3.400,00 6,80%	46.600,00 93,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	3.400,00 6,80%	3.400,00 6,80%	46.600,00 93,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.151.000,00	93.530,08 8,13%	115.642,72 10,05%	1.035.357,28 89,95%
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	5.121,92 7,29%	5.121,92 7,29%	65.178,08 92,71%
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	6.489,22 8,77%	10.329,19 13,96%	63.670,81 86,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	4.218,61 3,22%	4.893,01 3,74%	126.106,99 96,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.000,00	740,44 1,85%	740,44 1,85%	39.259,56 98,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	177.500,00	754,00 0,42%	754,00 0,42%	176.746,00 99,58%
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%	16.417,17 10,01%	147.582,83 89,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00	2.374,12 11,87%	2.374,12 11,87%	17.625,88 88,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00	991,10 8,26%	991,10 8,26%	11.008,90 91,74%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	0,00 0,00%	13.000,00 21,67%	47.000,00 78,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	11.200,00	636,20 5,68%	1.138,98 10,17%	10.061,02 89,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47.000,00	300,00 0,64%	585,38 1,25%	46.414,62 98,75%
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	55.534,96 27,77%	55.534,96 27,77%	144.465,04 72,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	84.000,00	3.671,73 4,37%	3.762,45 4,48%	80.237,55 95,52%
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	17.299,95 5,74%	17.299,95 5,74%	284.000,05 94,26%
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	17.299,95 5,74%	17.299,95 5,74%	284.000,05 94,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	300.000,00	19.421,64 6,47%	27.457,64 9,15%	272.542,36 90,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	180.000,00	12.065,76 6,70%	20.101,76 11,17%	159.898,24 88,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	6.277,18 6,97%	6.277,18 6,97%	83.722,82 93,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	15.000,00	514,92 3,43%	514,92 3,43%	14.485,08 96,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	15.000,00	563,78 3,76%	563,78 3,76%	14.436,22 96,24%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.000,00	1.089.062,85 28,66%	1.624.293,79 42,74%	2.175.706,21 57,26%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	1.089.062,85 28,66%	1.624.293,79 42,74%	2.175.706,21 57,26%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.800.000,00	1.089.062,85 28,66%	1.624.293,79 42,74%	2.175.706,21 57,26%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	75.000,00	2.594,44 3,46%	3.607,85 4,81%	71.392,15 95,19%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00	2.594,44 3,46%	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	2.594,44 3,46%	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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	92.790,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	92.790,50 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	92.790,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	92.790,50 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	207.209,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	207.209,50 100,00%
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	87.209,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	87.209,50 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	16.000.000,00	1.901.541,59	2.868.127,98	13.131.872,02

Florianópolis-SC, 28 de fevereiro 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