

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.000.000,00	966.586,39 6,04%	966.586,39 6,04%	15.033.413,61 93,96%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	15.700.000,00	966.586,39 6,16%	966.586,39 6,16%	14.733.413,61 93,84%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.512.000,00	250.243,60 3,33%	250.243,60 3,33%	7.261.756,40 96,67%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.715.000,00	249.244,11 4,36%	249.244,11 4,36%	5.465.755,89 95,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	4.140.000,00	145.646,94 3,52%	145.646,94 3,52%	3.994.353,06 96,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	645.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	645.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	490.000,00	54.494,31 11,12%	54.494,31 11,12%	435.505,69 88,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	440.000,00	49.102,86 11,16%	49.102,86 11,16%	390.897,14 88,84%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	125.000,00	684,69 0,55%	684,69 0,55%	124.315,31 99,45%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	100.000,00	586,69 0,59%	586,69 0,59%	99.413,31 99,41%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	20.000,00	98,00 0,49%	98,00 0,49%	19.902,00 99,51%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.672.000,00	314,80 0,02%	314,80 0,02%	1.671.685,20 99,98%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.150.000,00	314,80 0,03%	314,80 0,03%	1.149.685,20 99,97%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	470.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	470.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	52.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.308.000,00	180.098,44 4,18%	180.098,44 4,18%	4.127.901,56 95,82%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.065.000,00	143.750,80 6,96%	143.750,80 6,96%	1.921.249,20 93,04%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	107.000,00	820,27 0,77%	820,27 0,77%	106.179,73 99,23%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.510.000,00	111.551,25 7,39%	111.551,25 7,39%	1.398.448,75 92,61%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	390.000,00	26.804,41 6,87%	26.804,41 6,87%	363.195,59 93,13%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	1.824,87 8,29%	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	2.750,00 7,64%	2.750,00 7,64%	33.250,00 92,36%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	20.000,00	5.000,00 25,00%	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	5.000,00 25,00%	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	31.347,64 1,41%	31.347,64 1,41%	2.191.652,36 98,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	248.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	248.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	180.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%
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	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
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	1.199,00 1,26%	1.199,00 1,26%	93.801,00 98,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	30.000,00	1.199,00 4,00%	1.199,00 4,00%	28.801,00 96,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	77.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	69.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.151.000,00	22.112,64 1,92%	22.112,64 1,92%	1.128.887,36 98,08%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.300,00 100,00%
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	3.839,97 5,19%	3.839,97 5,19%	70.160,03 94,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	674,40 0,51%	674,40 0,51%	130.325,60 99,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	177.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	177.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	164.000,00	3.719,39 2,27%	3.719,39 2,27%	160.280,61 97,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	13.000,00 21,67%	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	502,78 4,49%	502,78 4,49%	10.697,22 95,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47.000,00	285,38 0,61%	285,38 0,61%	46.714,62 99,39%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	84.000,00	90,72 0,11%	90,72 0,11%	83.909,28 99,89%
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%	0,00 0,00%	301.300,00 100,00%
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	301.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	301.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	300.000,00	8.036,00 2,68%	8.036,00 2,68%	291.964,00 97,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	180.000,00	8.036,00 4,46%	8.036,00 4,46%	171.964,00 95,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.000,00	535.230,94 14,09%	535.230,94 14,09%	3.264.769,06 85,91%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	535.230,94 14,09%	535.230,94 14,09%	3.264.769,06 85,91%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.800.000,00	535.230,94 14,09%	535.230,94 14,09%	3.264.769,06 85,91%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	75.000,00	1.013,41 1,35%	1.013,41 1,35%	73.986,59 98,65%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00	1.013,41 1,35%	1.013,41 1,35%	73.986,59 98,65%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	75.000,00	1.013,41 1,35%	1.013,41 1,35%	73.986,59 98,65%
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	180.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	180.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.000,00 100,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	16.000.000,00	966.586,39	966.586,39	15.033.413,61

Florianópolis-SC, 31 de janeiro 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