

## 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>1.229.612,20</b> 7,69%	<b>8.825.531,20</b> 55,16%	<b>7.174.468,80</b> 44,84%
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>1.229.612,20</b> 7,83%	<b>8.728.095,70</b> 55,59%	<b>6.971.904,30</b> 44,41%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.512.000,00</b>	<b>730.378,13</b> 9,72%	<b>3.580.548,97</b> 47,66%	<b>3.931.451,03</b> 52,34%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>5.715.000,00</b>	<b>592.225,39</b> 10,36%	<b>2.808.774,06</b> 49,15%	<b>2.906.225,94</b> 50,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	4.140.000,00	330.611,21 7,99%	2.017.211,68 48,72%	2.122.788,32 51,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	645.000,00	49.434,55 7,66%	279.610,46 43,35%	365.389,54 56,65%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	490.000,00	127.912,91 26,10%	318.493,53 65,00%	171.506,47 35,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	440.000,00	84.266,72 19,15%	193.458,39 43,97%	246.541,61 56,03%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>8.162,20</b> 6,53%	<b>44.846,55</b> 35,88%	<b>80.153,45</b> 64,12%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	100.000,00	6.287,00 6,29%	33.456,94 33,46%	66.543,06 66,54%
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	1.875,20 9,38%	11.361,36 56,81%	8.638,64 43,19%
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.672.000,00</b>	<b>129.990,54</b> 7,77%	<b>726.928,36</b> 43,48%	<b>945.071,64</b> 56,52%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.150.000,00	90.938,86 7,91%	504.551,40 43,87%	645.448,60 56,13%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	470.000,00	34.762,71 7,40%	198.507,83 42,24%	271.492,17 57,76%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	52.000,00	4.288,97 8,25%	23.869,13 45,90%	28.130,87 54,10%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.308.000,00</b>	<b>292.973,45</b> 6,80%	<b>1.928.409,13</b> 44,76%	<b>2.379.590,87</b> 55,24%
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>179.164,92</b> 8,68%	<b>1.088.485,50</b> 52,71%	<b>976.514,50</b> 47,29%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	107.000,00	7.411,54 6,93%	43.542,44 40,69%	63.457,56 59,31%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.510.000,00	129.119,54 8,55%	763.544,15 50,57%	746.455,85 49,43%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	390.000,00	38.076,62 9,76%	251.396,50 64,46%	138.603,50 35,54%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	1.807,22 8,21%	10.902,41 49,56%	11.097,59 50,44%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	36.000,00	2.750,00 7,64%	19.100,00 53,06%	16.900,00 46,94%
<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>113.808,53</b> 5,12%	<b>824.923,63</b> 37,11%	<b>1.398.076,37</b> 62,89%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>248.600,00</b>	<b>4.411,78</b> 1,77%	<b>49.865,66</b> 20,06%	<b>198.734,34</b> 79,94%
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	4.116,52 20,58%	5.197,72 25,99%	14.802,28 74,01%
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	295,26 2,95%	4.382,27 43,82%	5.617,73 56,18%
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%	7.587,43 37,94%	12.412,57 62,06%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.259,20 2,51%</b>	<b>35.806,44 39,78%</b>	<b>54.193,56 60,22%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	30.000,00	0,00 0,00%	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	2.259,20 7,53%	10.378,20 34,59%	19.621,80 65,41%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	25.000,00	0,00 0,00%	7.386,64 29,55%	17.613,36 70,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	5.000,00	0,00 0,00%	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>5.634,79 6,86%</b>	<b>32.534,28 39,63%</b>	<b>49.565,72 60,37%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	69.000,00	5.634,79 8,17%	28.812,46 41,76%	40.187,54 58,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	0,00 0,00%	3.127,03 38,61%	4.972,97 61,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00 0,00%	594,79 11,90%	4.405,21 88,10%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>24.724,80 49,45%</b>	<b>25.275,20 50,55%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	0,00 0,00%	24.724,80 49,45%	25.275,20 50,55%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>53.852,08 4,68%</b>	<b>426.620,98 37,07%</b>	<b>724.379,02 62,93%</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	5.256,29 7,48%	31.886,21 45,36%	38.413,79 54,64%
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	2.165,44 2,93%	29.997,42 40,54%	44.002,58 59,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	7.764,62 5,93%	46.888,55 35,79%	84.111,45 64,21%
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%	26.128,59 65,32%	13.871,41 34,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	177.500,00	3.608,91 2,03%	18.778,57 10,58%	158.721,43 89,42%
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%	80.313,60 48,97%	83.686,40 51,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00	700,53 3,50%	4.164,41 20,82%	15.835,59 79,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	9.000,00	915,00 10,17%	2.340,00 26,00%	6.660,00 74,00%

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	932,20 7,77%	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	6.322,02 10,54%	28.388,19 47,31%	31.611,81 52,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	11.200,00	636,80 5,69%	4.590,92 40,99%	6.609,08 59,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47.000,00	335,00 0,71%	16.514,74 35,14%	30.485,26 64,86%
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	8.342,61 4,17%	98.790,91 49,40%	101.209,09 50,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	84.000,00	3.984,98 4,74%	24.744,48 29,46%	59.255,52 70,54%
<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>24.557,80 8,15%</b>	<b>86.359,99 28,66%</b>	<b>214.940,01 71,34%</b>
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	24.557,80 8,15%	86.359,99 28,66%	214.940,01 71,34%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>23.092,88 7,70%</b>	<b>169.011,48 56,34%</b>	<b>130.988,52 43,66%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	180.000,00	11.722,88 6,51%	105.413,12 58,56%	74.586,88 41,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	7.960,18 8,84%	44.941,11 49,93%	45.058,89 50,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	15.000,00	2.969,93 19,80%	12.852,14 85,68%	2.147,86 14,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	15.000,00	439,89 2,93%	5.805,11 38,70%	9.194,89 61,30%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>203.493,70 5,36%</b>	<b>3.205.324,73 84,35%</b>	<b>594.675,27 15,65%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>203.493,70 5,36%</b>	<b>3.205.324,73 84,35%</b>	<b>594.675,27 15,65%</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.800.000,00	203.493,70 5,36%	3.205.324,73 84,35%	594.675,27 15,65%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2.766,92 3,69%</b>	<b>13.812,87 18,42%</b>	<b>61.187,13 81,58%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2.766,92 3,69%</b>	<b>13.812,87 18,42%</b>	<b>61.187,13 81,58%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	75.000,00	2.766,92 3,69%	13.812,87 18,42%	61.187,13 81,58%
<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>0,00 0,00%</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>0,00 0,00%</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>78.068,50</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>78.068,50 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>221.931,50</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>97.435,50 43,90%</b>	<b>124.496,00 56,10%</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	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
<b>Total:</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>1.229.612,20</b>	<b>8.825.531,20</b>	<b>7.174.468,80</b>

Florianópolis-SC, 31 de julho 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