

## 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>1.297.399,20</b> 8,11%	<b>4.165.527,18</b> 26,03%	<b>11.834.472,82</b> 73,97%
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>1.297.399,20</b> 8,26%	<b>4.165.527,18</b> 26,53%	<b>11.534.472,82</b> 73,47%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.512.000,00</b>	<b>514.825,90</b> 6,85%	<b>1.289.718,79</b> 17,17%	<b>6.222.281,21</b> 82,83%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>5.715.000,00</b>	<b>391.172,39</b> 6,84%	<b>1.034.291,28</b> 18,10%	<b>4.680.708,72</b> 81,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	4.140.000,00	306.043,71 7,39%	756.353,21 18,27%	3.383.646,79 81,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	645.000,00	46.010,13 7,13%	92.866,20 14,40%	552.133,80 85,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	490.000,00	32.624,59 6,66%	111.286,67 22,71%	378.713,33 77,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	440.000,00	6.493,96 1,48%	73.785,20 16,77%	366.214,80 83,23%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>5.597,04</b> 4,48%	<b>14.193,96</b> 11,36%	<b>110.806,04</b> 88,64%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	100.000,00	2.917,36 2,92%	10.700,03 10,70%	89.299,97 89,30%
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	2.679,68 13,40%	3.465,68 17,33%	16.534,32 82,67%
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.672.000,00</b>	<b>118.056,47</b> 7,06%	<b>241.233,55</b> 14,43%	<b>1.430.766,45</b> 85,57%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.150.000,00	81.688,38 7,10%	165.804,48 14,42%	984.195,52 85,58%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	470.000,00	32.499,78 6,91%	67.597,85 14,38%	402.402,15 85,62%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	52.000,00	3.868,31 7,44%	7.831,22 15,06%	44.168,78 84,94%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.308.000,00</b>	<b>301.440,22</b> 7,00%	<b>766.773,67</b> 17,80%	<b>3.541.226,33</b> 82,20%
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>146.935,25</b> 7,12%	<b>429.089,75</b> 20,78%	<b>1.635.910,25</b> 79,22%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	107.000,00	7.431,81 6,95%	14.922,09 13,95%	92.077,91 86,05%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.510.000,00	106.342,50 7,04%	320.273,81 21,21%	1.189.726,19 78,79%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	390.000,00	26.838,22 6,88%	80.296,26 20,59%	309.703,74 79,41%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	3.622,72 16,47%	5.447,59 24,76%	16.552,41 75,24%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	36.000,00	2.700,00 7,50%	8.150,00 22,64%	27.850,00 77,36%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b> 25,00%	<b>10.000,00</b> 50,00%	<b>10.000,00</b> 50,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	5.000,00 25,00%	10.000,00 50,00%	10.000,00 50,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.223.000,00</b>	<b>149.504,97</b> 6,73%	<b>327.683,92</b> 14,74%	<b>1.895.316,08</b> 85,26%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>248.600,00</b>	<b>3.956,56</b> 1,59%	<b>4.358,15</b> 1,75%	<b>244.241,85</b> 98,25%
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	1.081,20 5,41%	1.081,20 5,41%	18.918,80 94,59%
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	1.017,36 10,17%	1.418,95 14,19%	8.581,05 85,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	1.858,00 9,29%	1.858,00 9,29%	18.142,00 90,71%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>14.120,00 14,86%</b>	<b>21.766,44 22,91%</b>	<b>73.233,56 77,09%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	30.000,00	9.905,28 33,02%	12.127,36 40,42%	17.872,64 59,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	30.000,00	2.259,20 7,53%	6.085,72 20,29%	23.914,28 79,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	30.000,00	1.955,52 6,52%	3.553,36 11,84%	26.446,64 88,16%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>77.100,00</b>	<b>5.474,71 7,10%</b>	<b>11.805,32 15,31%</b>	<b>65.294,68 84,69%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	69.000,00	4.854,71 7,04%	10.565,32 15,31%	58.434,68 84,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	620,00 7,65%	1.240,00 15,31%	6.860,00 84,69%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.139,20 18,28%</b>	<b>12.539,20 25,08%</b>	<b>37.460,80 74,92%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	9.139,20 18,28%	12.539,20 25,08%	37.460,80 74,92%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>66.715,97 5,80%</b>	<b>182.358,69 15,84%</b>	<b>968.641,31 84,16%</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	5.435,16 7,73%	10.557,08 15,02%	59.742,92 84,98%
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	4.906,78 6,63%	15.235,97 20,59%	58.764,03 79,41%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	8.539,20 6,52%	13.432,21 10,25%	117.567,79 89,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.000,00	9.580,82 23,95%	10.321,26 25,80%	29.678,74 74,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	177.500,00	3.248,50 1,83%	4.002,50 2,25%	173.497,50 97,75%
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%	29.114,95 17,75%	134.885,05 82,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00	0,00 0,00%	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	600,00 6,67%	600,00 6,67%	8.400,00 93,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00	991,10 8,26%	1.982,20 16,52%	10.017,80 83,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	-5.619,58 9,37%	7.380,42 12,30%	52.619,58 87,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	11.200,00	790,76 7,06%	1.929,74 17,23%	9.270,26 82,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47.000,00	13.945,91 29,67%	14.531,29 30,92%	32.468,71 69,08%
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	7.836,92 3,92%	63.371,88 31,69%	136.628,12 68,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	84.000,00	3.762,62 4,48%	7.525,07 8,96%	76.474,93 91,04%
<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>22.251,12 7,39%</b>	<b>39.551,07 13,13%</b>	<b>261.748,93 86,87%</b>
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	22.251,12 7,39%	39.551,07 13,13%	261.748,93 86,87%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>27.847,41 9,28%</b>	<b>55.305,05 18,44%</b>	<b>244.694,95 81,56%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	180.000,00	19.317,76 10,73%	39.419,52 21,90%	140.580,48 78,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	6.110,76 6,79%	12.387,94 13,76%	77.612,06 86,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	15.000,00	1.380,07 9,20%	1.894,99 12,63%	13.105,01 87,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	15.000,00	1.038,82 6,93%	1.602,60 10,68%	13.397,40 89,32%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>481.133,08 12,66%</b>	<b>2.105.426,87 55,41%</b>	<b>1.694.573,13 44,59%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>481.133,08 12,66%</b>	<b>2.105.426,87 55,41%</b>	<b>1.694.573,13 44,59%</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.800.000,00	481.133,08 12,66%	2.105.426,87 55,41%	1.694.573,13 44,59%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.607,85 4,81%</b>	<b>71.392,15 95,19%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.607,85 4,81%</b>	<b>71.392,15 95,19%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	75.000,00	0,00 0,00%	3.607,85 4,81%	71.392,15 95,19%
<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>0,00 0,00%</b>	<b>300.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>300.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>92.790,50</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>92.790,50 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>207.209,50</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>207.209,50 100,00%</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	87.209,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	87.209,50 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>1.297.399,20</b>	<b>4.165.527,18</b>	<b>11.834.472,82</b>

Florianópolis-SC, 31 de março 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