

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.950.000,00	680.605,87 4,02%	12.549.915,44 74,04%	4.400.084,56 25,96%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	15.700.000,00	676.969,88 4,31%	12.437.022,40 79,22%	3.262.977,60 20,78%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.515.000,00	325.923,25 4,34%	5.706.477,68 75,93%	1.808.522,32 24,07%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.715.000,00	190.935,17 3,34%	4.384.466,91 76,72%	1.330.533,09 23,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	4.140.000,00	167.260,35 4,04%	3.311.059,34 79,98%	828.940,66 20,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	645.000,00	0,00 0,00%	468.004,97 72,56%	176.995,03 27,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	490.000,00	22.520,13 4,60%	410.789,52 83,83%	79.210,48 16,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	440.000,00	1.154,69 0,26%	194.613,08 44,23%	245.386,92 55,77%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	128.000,00	11.812,50 9,23%	87.078,35 68,03%	40.921,65 31,97%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	100.000,00	6.589,46 6,59%	66.356,90 66,36%	33.643,10 33,64%
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	23.000,00	5.223,04 22,71%	20.693,20 89,97%	2.306,80 10,03%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.672.000,00	123.175,58 7,37%	1.234.932,42 73,86%	437.067,58 26,14%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.150.000,00	86.457,41 7,52%	856.073,33 74,44%	293.926,67 25,56%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	470.000,00	32.637,73 6,94%	338.302,99 71,98%	131.697,01 28,02%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	52.000,00	4.080,44 7,85%	40.556,10 77,99%	11.443,90 22,01%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.305.000,00	259.265,33 6,02%	3.117.026,35 72,40%	1.187.973,65 27,60%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.125.000,00	116.404,09 5,48%	1.745.862,90 82,16%	379.137,10 17,84%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	107.000,00	1.561,09 1,46%	71.739,70 67,05%	35.260,30 32,95%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.510.000,00	112.093,00 7,42%	1.225.367,55 81,15%	284.632,45 18,85%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	450.000,00	0,00 0,00%	400.140,90 88,92%	49.859,10 11,08%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	0,00 0,00%	18.514,75 84,16%	3.485,25 15,84%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	36.000,00	2.750,00 7,64%	30.100,00 83,61%	5.900,00 16,39%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	20.000,00	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.160.000,00	142.861,24 6,61%	1.351.163,45 62,55%	808.836,55 37,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	243.600,00	15.473,81 6,35%	80.343,87 32,98%	163.256,13 67,02%
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	6.793,27	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.793,27 100,00%

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	11.477,76 36,67%	29.385,51 93,88%	1.914,49 6,12%
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	38.200,00	0,00 0,00%	18.051,34 47,25%	20.148,66 52,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	954,38 9,54%	6.766,90 67,67%	3.233,10 32,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	15.000,00	3.041,67 20,28%	10.686,49 71,24%	4.313,51 28,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	89.000,00	16.358,88 18,38%	68.313,64 76,76%	20.686,36 23,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	27.000,00	3.598,72 13,33%	21.196,80 78,51%	5.803,20 21,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	22.000,00	1.807,36 8,22%	15.122,52 68,74%	6.877,48 31,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	25.000,00	3.759,20 15,04%	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	7.193,60 47,96%	11.978,24 79,85%	3.021,76 20,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	74.000,00	4.324,86 5,84%	57.227,65 77,33%	16.772,35 22,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	60.900,00	2.541,17 4,17%	47.346,10 77,74%	13.553,90 22,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	647,03 7,99%	6.362,18 78,55%	1.737,82 21,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	1.136,66 22,73%	3.519,37 70,39%	1.480,63 29,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	56.100,00	7.833,60 13,96%	45.614,40 81,31%	10.485,60 18,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	56.100,00	7.833,60 13,96%	45.614,40 81,31%	10.485,60 18,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.206.000,00	60.377,56 5,01%	701.222,08 58,14%	504.777,92 41,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.000,00	2.146,13 35,77%	2.222,13 37,04%	3.777,87 62,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	68.380,00	4.905,51 7,17%	53.010,18 77,52%	15.369,82 22,48%
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	4.617,63 6,24%	45.201,04 61,08%	28.798,96 38,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	7.821,71 5,97%	79.427,34 60,63%	51.572,66 39,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	70.000,00	5.558,37 7,94%	33.753,57 48,22%	36.246,43 51,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	142.500,00	3.080,63 2,16%	36.898,83 25,89%	105.601,17 74,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	164.000,00	13.435,16 8,19%	128.711,97 78,48%	35.288,03 21,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	80.000,00	0,00 0,00%	32.965,57 41,21%	47.034,43 58,79%

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	150,00 1,67%	5.214,00 57,93%	3.786,00 42,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00	932,20 7,77%	8.445,45 70,38%	3.554,55 29,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	856,77 1,43%	37.369,71 62,28%	22.630,29 37,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	11.200,00	887,44 7,92%	7.468,48 66,68%	3.731,52 33,32%
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	335,00 1,24%	18.140,12 67,19%	8.859,88 32,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	200.000,00	10.070,42 5,04%	141.949,16 70,97%	58.050,84 29,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	114.000,00	5.580,59 4,90%	43.468,52 38,13%	70.531,48 61,87%
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	12.000,00 7,01%	132.434,42 77,31%	38.865,58 22,69%
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	12.000,00 7,01%	132.434,42 77,31%	38.865,58 22,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	320.000,00	26.492,53 8,28%	266.007,39 83,13%	53.992,61 16,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	180.000,00	16.922,88 9,40%	160.572,16 89,21%	19.427,84 10,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	6.982,42 7,76%	72.345,75 80,38%	17.654,25 19,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	28.000,00	505,03 1,80%	20.316,50 72,56%	7.683,50 27,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	22.000,00	2.082,20 9,46%	12.772,98 58,06%	9.227,02 41,94%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.000,00	75.968,48 2,00%	3.563.027,96 93,76%	236.972,04 6,24%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	75.968,48 2,00%	3.563.027,96 93,76%	236.972,04 6,24%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.800.000,00	75.968,48 2,00%	3.563.027,96 93,76%	236.972,04 6,24%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	75.000,00	15.812,82 21,08%	50.490,41 67,32%	24.509,59 32,68%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00	15.812,82 21,08%	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	15.812,82 21,08%	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	3.635,99 0,29%	112.893,04 9,03%	1.137.106,96 90,97%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.250.000,00	3.635,99 0,29%	112.893,04 9,03%	1.137.106,96 90,97%
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	3.635,99 0,30%	112.893,04 9,46%	1.080.486,00 90,54%

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	3.635,99	41,08%	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	0,00	0,00%	97.435,50	19,98%	390.226,00	80,02%
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** **680.605,87** **12.549.915,44** **4.400.084,56**

Florianópolis-SC, 30 de novembro 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