

## 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>1.193.189,54</b> 7,46%	<b>11.869.309,57</b> 74,18%	<b>4.130.690,43</b> 25,82%
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>1.185.847,34</b> 7,55%	<b>11.760.052,52</b> 74,90%	<b>3.939.947,48</b> 25,10%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.512.000,00</b>	<b>740.568,80</b> 9,86%	<b>5.380.554,43</b> 71,63%	<b>2.131.445,57</b> 28,37%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>5.715.000,00</b>	<b>615.740,03</b> 10,77%	<b>4.193.531,74</b> 73,38%	<b>1.521.468,26</b> 26,62%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	4.140.000,00	493.841,15 11,93%	3.143.798,99 75,94%	996.201,01 24,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	645.000,00	98.827,79 15,32%	468.004,97 72,56%	176.995,03 27,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	490.000,00	23.071,09 4,71%	388.269,39 79,24%	101.730,61 20,76%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	440.000,00	0,00 0,00%	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>2.470,59</b> 1,98%	<b>75.265,85</b> 60,21%	<b>49.734,15</b> 39,79%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	100.000,00	219,07 0,22%	59.767,44 59,77%	40.232,56 40,23%
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	2.251,52 11,26%	15.470,16 77,35%	4.529,84 22,65%
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.672.000,00</b>	<b>122.358,18</b> 7,32%	<b>1.111.756,84</b> 66,49%	<b>560.243,16</b> 33,51%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.150.000,00	85.885,74 7,47%	769.615,92 66,92%	380.384,08 33,08%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	470.000,00	32.419,95 6,90%	305.665,26 65,04%	164.334,74 34,96%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	52.000,00	4.052,49 7,79%	36.475,66 70,15%	15.524,34 29,85%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.308.000,00</b>	<b>312.793,58</b> 7,26%	<b>2.857.761,02</b> 66,34%	<b>1.450.238,98</b> 33,66%
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>207.924,66</b> 9,78%	<b>1.629.458,81</b> 76,68%	<b>495.541,19</b> 23,32%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	107.000,00	12.803,32 11,97%	70.178,61 65,59%	36.821,39 34,41%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.510.000,00	114.138,80 7,56%	1.113.274,55 73,73%	396.725,45 26,27%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	450.000,00	74.415,36 16,54%	400.140,90 88,92%	49.859,10 11,08%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	3.817,18 17,35%	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%	27.350,00 75,97%	8.650,00 24,03%
<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>20.000,00</b> 100,00%	<b>0,00</b> 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	5.000,00 25,00%	20.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.163.000,00</b>	<b>99.868,92</b> 4,62%	<b>1.208.302,21</b> 55,86%	<b>954.697,79</b> 44,14%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>243.600,00</b>	<b>1.228,70</b> 0,50%	<b>64.870,06</b> 26,63%	<b>178.729,94</b> 73,37%
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	180,79 0,58%	17.907,75 57,21%	13.392,25 42,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	806,73	806,73 100,00%	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	241,18 2,41%	5.812,52 58,13%	4.187,48 41,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	15.000,00	0,00 0,00%	7.644,82 50,97%	7.355,18 49,03%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.507,84 3,90%</b>	<b>51.954,76 57,73%</b>	<b>38.045,24 42,27%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	30.000,00	0,00 0,00%	17.598,08 58,66%	12.401,92 41,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	22.000,00	0,00 0,00%	13.315,16 60,52%	8.684,84 39,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	25.000,00	2.555,52 10,22%	16.256,88 65,03%	8.743,12 34,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	13.000,00	952,32 7,33%	4.784,64 36,80%	8.215,36 63,20%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>82.100,00</b>	<b>6.591,36 8,03%</b>	<b>52.902,79 64,44%</b>	<b>29.197,21 35,56%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	69.000,00	6.067,06 8,79%	44.804,93 64,93%	24.195,07 35,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	0,00 0,00%	5.715,15 70,56%	2.384,85 29,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	524,30 10,49%	2.382,71 47,65%	2.617,29 52,35%
<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>37.780,80 75,56%</b>	<b>12.219,20 24,44%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	0,00 0,00%	37.780,80 75,56%	12.219,20 24,44%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>51.348,57 4,29%</b>	<b>640.844,52 53,58%</b>	<b>555.155,48 46,42%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.000,00	76,00 1,27%	76,00 1,27%	5.924,00 98,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	68.380,00	5.281,54 7,72%	48.104,67 70,35%	20.275,33 29,65%
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	4.524,05 6,11%	40.583,41 54,84%	33.416,59 45,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	7.643,51 5,83%	71.605,63 54,66%	59.394,37 45,34%
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%	28.195,20 70,49%	11.804,80 29,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	142.500,00	2.818,89 1,98%	33.818,20 23,73%	108.681,80 76,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	164.000,00	8.915,25 5,44%	115.276,81 70,29%	48.723,19 29,71%
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	425,00 4,72%	5.064,00 56,27%	3.936,00 43,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00	932,20 7,77%	7.513,25 62,61%	4.486,75 37,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	0,00 0,00%	36.512,94 60,85%	23.487,06 39,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	11.200,00	607,32 5,42%	6.581,04 58,76%	4.618,96 41,24%
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	47.000,00	620,38 1,32%	17.805,12 37,88%	29.194,88 62,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	200.000,00	14.530,54 7,27%	131.878,74 65,94%	68.121,26 34,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	114.000,00	4.973,89 4,36%	37.887,93 33,24%	76.112,07 66,76%
<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>181.300,00</b>	<b>12.000,00 6,62%</b>	<b>120.434,42 66,43%</b>	<b>60.865,58 33,57%</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	181.300,00	12.000,00 6,62%	120.434,42 66,43%	60.865,58 33,57%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO</b>	<b>320.000,00</b>	<b>25.192,45 7,87%</b>	<b>239.514,86 74,85%</b>	<b>80.485,14 25,15%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	180.000,00	11.346,56 6,30%	143.649,28 79,81%	36.350,72 20,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	7.265,28 8,07%	65.363,33 72,63%	24.636,67 27,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	28.000,00	3.233,14 11,55%	19.811,47 70,76%	8.188,53 29,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	22.000,00	3.347,47 15,22%	10.690,78 48,59%	11.309,22 51,41%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>115.630,31 3,04%</b>	<b>3.487.059,48 91,76%</b>	<b>312.940,52 8,24%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>115.630,31 3,04%</b>	<b>3.487.059,48 91,76%</b>	<b>312.940,52 8,24%</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.800.000,00	115.630,31 3,04%	3.487.059,48 91,76%	312.940,52 8,24%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>16.854,65 22,47%</b>	<b>34.677,59 46,24%</b>	<b>40.322,41 53,76%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>16.854,65 22,47%</b>	<b>34.677,59 46,24%</b>	<b>40.322,41 53,76%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	75.000,00	16.854,65 22,47%	34.677,59 46,24%	40.322,41 53,76%
<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>7.342,20 2,45%</b>	<b>109.257,05 36,42%</b>	<b>190.742,95 63,58%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.342,20 2,45%</b>	<b>109.257,05 36,42%</b>	<b>190.742,95 63,58%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>56.620,96</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>56.620,96 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	56.620,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	56.620,96 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>243.379,04</b>	<b>7.342,20 3,02%</b>	<b>109.257,05 44,89%</b>	<b>134.121,99 55,11%</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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.851,19	5.215,20 58,92%	5.215,20 58,92%	3.635,99 41,08%
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	107.661,50	0,00 0,00%	97.435,50 90,50%	10.226,00 9,50%
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	6.866,35	2.127,00 30,98%	6.606,35 96,21%	260,00 3,79%

**Total:** **16.000.000,00** **1.193.189,54** **11.869.309,57** **4.130.690,43**

Florianópolis-SC, 31 de outubro 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