

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.000.000,00	905.196,84 5,66%	10.676.120,03 66,73%	5.323.879,97 33,27%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	15.700.000,00	900.717,49 5,74%	10.574.205,18 67,35%	5.125.794,82 32,65%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.512.000,00	518.867,68 6,91%	4.639.985,63 61,77%	2.872.014,37 38,23%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.715.000,00	396.171,44 6,93%	3.577.791,71 62,60%	2.137.208,29 37,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	4.140.000,00	327.792,51 7,92%	2.649.957,84 64,01%	1.490.042,16 35,99%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	645.000,00	50.277,94 7,80%	369.177,18 57,24%	275.822,82 42,76%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	490.000,00	18.100,99 3,69%	365.198,30 74,53%	124.801,70 25,47%
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%
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	125.000,00	250,88 0,20%	72.795,26 58,24%	52.204,74 41,76%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	100.000,00	0,00 0,00%	59.548,37 59,55%	40.451,63 40,45%
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	250,88 1,25%	13.218,64 66,09%	6.781,36 33,91%
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	1.672.000,00	122.445,36 7,32%	989.398,66 59,17%	682.601,34 40,83%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	1.150.000,00	85.912,29 7,47%	683.730,18 59,45%	466.269,82 40,55%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	470.000,00	32.396,91 6,89%	273.245,31 58,14%	196.754,69 41,86%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	52.000,00	4.136,16 7,95%	32.423,17 62,35%	19.576,83 37,65%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.308.000,00	304.806,55 7,08%	2.544.967,44 59,08%	1.763.032,56 40,92%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.125.000,00	162.760,68 7,66%	1.421.534,15 66,90%	703.465,85 33,10%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	107.000,00	7.270,30 6,79%	57.375,29 53,62%	49.624,71 46,38%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.510.000,00	114.393,20 7,58%	999.135,75 66,17%	510.864,25 33,83%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	450.000,00	36.443,10 8,10%	325.725,54 72,38%	124.274,46 27,62%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.000,00	1.904,08 8,65%	14.697,57 66,81%	7.302,43 33,19%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	36.000,00	2.750,00 7,64%	24.600,00 68,33%	11.400,00 31,67%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	20.000,00	0,00 0,00%	15.000,00 75,00%	5.000,00 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%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.163.000,00	142.045,87 6,57%	1.108.433,29 51,25%	1.054.566,71 48,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	243.600,00	1.422,66 0,58%	63.641,36 26,13%	179.958,64 73,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	151.800,00	0,00 0,00%	14.646,90 9,65%	137.153,10 90,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	7.793,27	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.793,27 100,00%

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	20.000,00	480,99 2,40%	17.726,96 88,63%	2.273,04 11,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	806,73	0,00 0,00%	0,00 0,00%	806,73 100,00%
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	884,28 8,84%	5.571,34 55,71%	4.428,66 44,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	15.000,00	57,39 0,38%	7.644,82 50,97%	7.355,18 49,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS	90.000,00	4.514,72 5,02%	48.446,92 53,83%	41.553,08 46,17%
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	27.000,00	2.259,20 8,37%	13.315,16 49,32%	13.684,84 50,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	25.000,00	2.255,52 9,02%	13.701,36 54,81%	11.298,64 45,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	8.000,00	0,00 0,00%	3.832,32 47,90%	4.167,68 52,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	82.100,00	5.365,61 6,54%	46.311,43 56,41%	35.788,57 43,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	69.000,00	3.868,25 5,61%	38.737,87 56,14%	30.262,13 43,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	1.294,06 15,98%	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	203,30 4,07%	1.858,41 37,17%	3.141,59 62,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	50.000,00	3.916,80 7,83%	37.780,80 75,56%	12.219,20 24,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	3.916,80 7,83%	37.780,80 75,56%	12.219,20 24,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.196.000,00	95.264,71 7,97%	589.495,95 49,29%	606.504,05 50,71%
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	68.380,00	5.292,06 7,74%	42.823,13 62,63%	25.556,87 37,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	17.610,47 50,32%	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	2.847,04 3,85%	36.059,36 48,73%	37.940,64 51,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	131.000,00	7.619,38 5,82%	63.962,12 48,83%	67.037,88 51,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	40.000,00	1.098,29 2,75%	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	6.728,91 4,72%	30.999,31 21,75%	111.500,69 78,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	164.000,00	13.160,28 8,02%	106.361,56 64,85%	57.638,44 35,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	80.000,00	12.143,04 15,18%	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	300,00 3,33%	4.639,00 51,54%	4.361,00 48,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	12.000,00	932,20 7,77%	6.581,05 54,84%	5.418,95 45,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	11.434,39 19,06%	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	614,12 5,48%	5.973,72 53,34%	5.226,28 46,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	1.920,00	1.920,00 100,00%	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	335,00 0,71%	17.184,74 36,56%	29.815,26 63,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	200.000,00	8.705,39 4,35%	117.348,20 58,67%	82.651,80 41,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	114.000,00	4.524,14 3,97%	32.914,04 28,87%	81.085,96 71,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	181.300,00	5.837,31 3,22%	108.434,42 59,81%	72.865,58 40,19%
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	5.837,31 3,22%	108.434,42 59,81%	72.865,58 40,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO	320.000,00	25.724,06 8,04%	214.322,41 66,98%	105.677,59 33,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	180.000,00	14.106,24 7,84%	132.302,72 73,50%	47.697,28 26,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	7.246,43 8,05%	58.098,05 64,55%	31.901,95 35,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	28.000,00	3.207,99 11,46%	16.578,33 59,21%	11.421,67 40,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	22.000,00	1.163,40 5,29%	7.343,31 33,38%	14.656,69 66,62%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.000,00	76.776,57 2,02%	3.371.429,17 88,72%	428.570,83 11,28%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	76.776,57 2,02%	3.371.429,17 88,72%	428.570,83 11,28%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.800.000,00	76.776,57 2,02%	3.371.429,17 88,72%	428.570,83 11,28%
6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	75.000,00	266,69 0,36%	17.822,94 23,76%	57.177,06 76,24%
6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00	266,69 0,36%	17.822,94 23,76%	57.177,06 76,24%
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	75.000,00	266,69 0,36%	17.822,94 23,76%	57.177,06 76,24%
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	4.479,35 1,49%	101.914,85 33,97%	198.085,15 66,03%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	300.000,00	4.479,35 1,49%	101.914,85 33,97%	198.085,15 66,03%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	66.846,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.846,96 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	66.846,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.846,96 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS	233.153,04	4.479,35 1,92%	101.914,85 43,71%	131.238,19 56,29%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.851,19	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.	6.866,35	4.479,35	65,24%	4.479,35	65,24%	2.387,00	34,76%

Total: **16.000.000,00** **905.196,84** **10.676.120,03** **5.323.879,97**

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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