

**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES
DA CÂMARA DE VEREADORES
MUNICÍPIO DE CRICIÚMA - 2023**



Criciúma, 25 de abril de 2023.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Custo da Câmara de Vereadores	2
Figura 2 – Empenhado, Liquidado Pago	3
Figura 3 - Comparativo dos gastos por Projeto Atividade.....	7
Figura 4 - Comparativo dos gastos com Pessoal	8
Figura 5 - Comparativo dos gastos com diárias.....	10
Figura 6 - Comparativo dos gastos com passagens.....	10
Figura 7 - Diárias e passagens.....	11
Figura 8 - Gasto Direto por Favorecido (2023)	11
Figura 9 - Total anual de horas extras recebidas.....	14
Figura 10 - Diferença de salário dos servidores efetivos.....	15
Figura 11 - Triênio dos servidores efetivos	16
Figura 12 - Vantagem Pessoal dos servidores efetivos	16
Figura 13 - Projeto de Emenda da Lei Orgânica PELO-LEG	17
Figura 14 - Projeto de Lei PL.....	18
Figura 15 - Projeto de Lei Complementar PLC PL.....	18
Figura 16 - Projeto de Resolução PR	19
Figura 17 - Projeto de Decreto Legislativo PDL.....	19
Figura 18 - Número de proposições da Câmara em 2023.....	20
Figura 19 - Percentual de proposições por vereador em 2023	20
Figura 20 - Empenhado, liquidado e pago 2021 - 1.....	23
Figura 21 - Empenhado, liquidado e pago 2021 – 2	23
Figura 22 - Empenhado, liquidado e pago 2022 – 1	24
Figura 23 - Empenhado, liquidado e pago 2022 – 2	24
Figura 24 - Empenhado, liquidado e pago 2023 - 1.....	25
Figura 25 - Empenhado, liquidado e pago 2023 - 2.....	25
Figura 26 - Diárias 2023- 1	26
Figura 27 - Diárias 2023- 2	26
Figura 28 - Passagens 2023.....	27
Figura 29 - Projeto atividade 2023 – 01.....	27
Figura 30 - Projeto atividade 2023 - 02.....	28
Figura 31 - Projeto atividade 2023 – 03.....	28
Figura 32 - Projeto atividade 2023 – 04.....	29
Figura 33 - Projeto atividade 2022 – 05.....	29
Figura 34 - Projeto atividade 2022 – 06.....	30
Figura 35 - Projeto atividade 2022 – 07.....	30
Figura 36 - Projeto atividade 2023 – 08.....	31
Figura 37 - Projeto atividade 2021.....	31
Figura 38 - Projeto atividade 2022.....	32
Figura 39 - Projeto atividade 2023.....	32

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Valor pago em 2023 (projeto/atividade)	3
Tabela 2 - Gastos da Câmara de Vereadores até 31/12/2023.....	7
Tabela 3 – Gastos com diárias em 2023.....	8
Tabela 4 - Gastos com passagens em 2023.....	9
Tabela 5 - Quantidade de agentes políticos e seus respectivos salários.....	12
Tabela 6 - Quantidade de servidores comissionados e seus respectivos salários	12
Tabela 7 - Quantidade de servidores efetivos e seus respectivos salários	13
Tabela 8 - Relação de Estagiários	13
Tabela 9 - Valores recebidos por horas extras.....	14
Tabela 10 – Diferença de salário dos servidores	15
Tabela 11 – Comparativo dos principais gastos (2021, 2022, 2023).	17
Tabela 12 – Diferença de salário dos servidores	21

SUMÁRIO

1. OBJETIVOS	1
2. GASTOS DA CÂMARA DE VEREADORES	2
3. QUADRO DE PESSOAL	12
3.1. Agentes políticos	12
3.2. Servidores comissionados.....	12
3.3. Servidores efetivos.....	13
3.4. Estagiários.....	13
4. BANCO DE HORAS.....	14
4.1. Servidores efetivos.....	14
5. DIFERENÇA DE SALÁRIO	15
5.1. Servidores efetivos.....	15
6. PRINCIPAIS GASTOS	17
7. ATIVIDADES LEGISLATIVAS.....	17
ANEXOS	22

1. OBJETIVOS

O Observatório Social de Criciúma tem como objetivo atuar como organismo de apoio à administração pública e da comunidade no sentido de racionalizar a utilização dos recursos alocados em diversos setores do município.

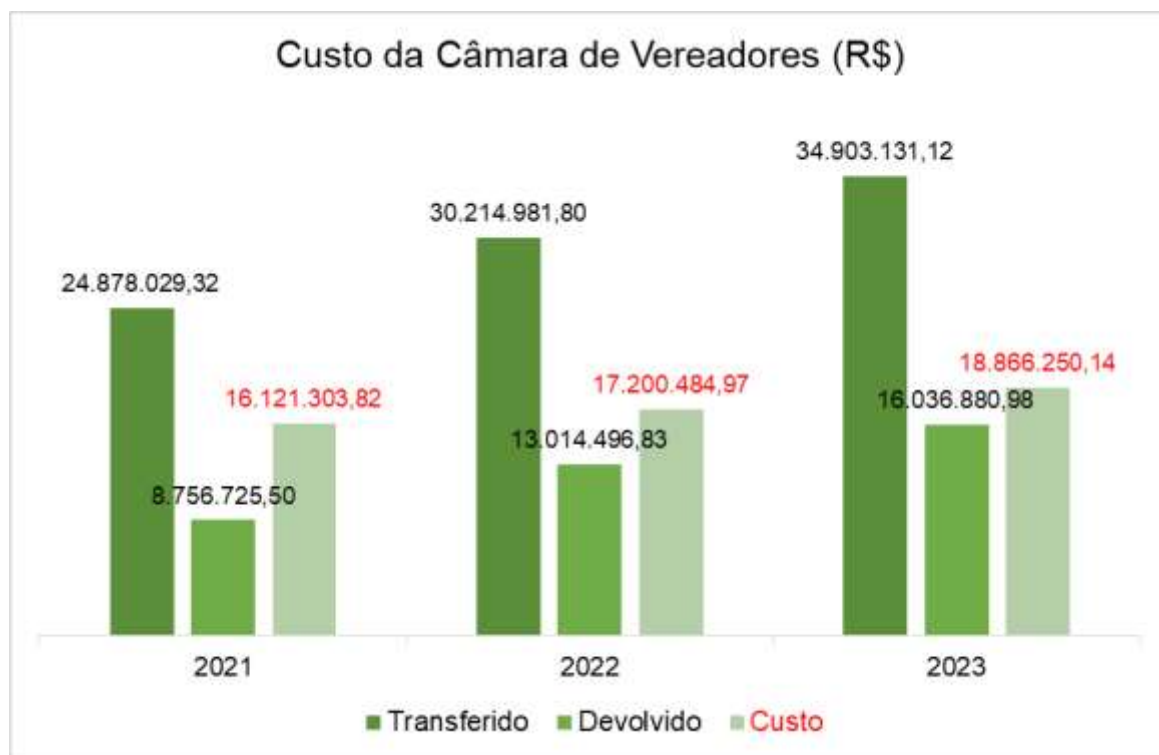
Dentre os objetivos principais observados na Câmara de Vereadores, citamos:

- Quantificar o número de servidores da Câmara de Vereadores do Município de Criciúma;
- Acompanhar despesas e investimentos realizados;
- Atualizar o banco de dados do Observatório Social de Criciúma, referente ao legislativo do Município de Criciúma.

2. GASTOS DA CÂMARA DE VEREADORES

No ano de 2023, foi transferido do Executivo para o Legislativo o valor de R\$ 34.903.131,12 (trinta e quatro milhões, novecentos e três mil, centro e trinta e um reais e doze centavos), e concedido (devolvido) o valor de R\$ 16.036.880,98 (dezesesseis milhões, trinta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e oito centavos), representando que a Câmara possui um custo de R\$ 18.866.250,14 (dezoito milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais e catorze centavos).

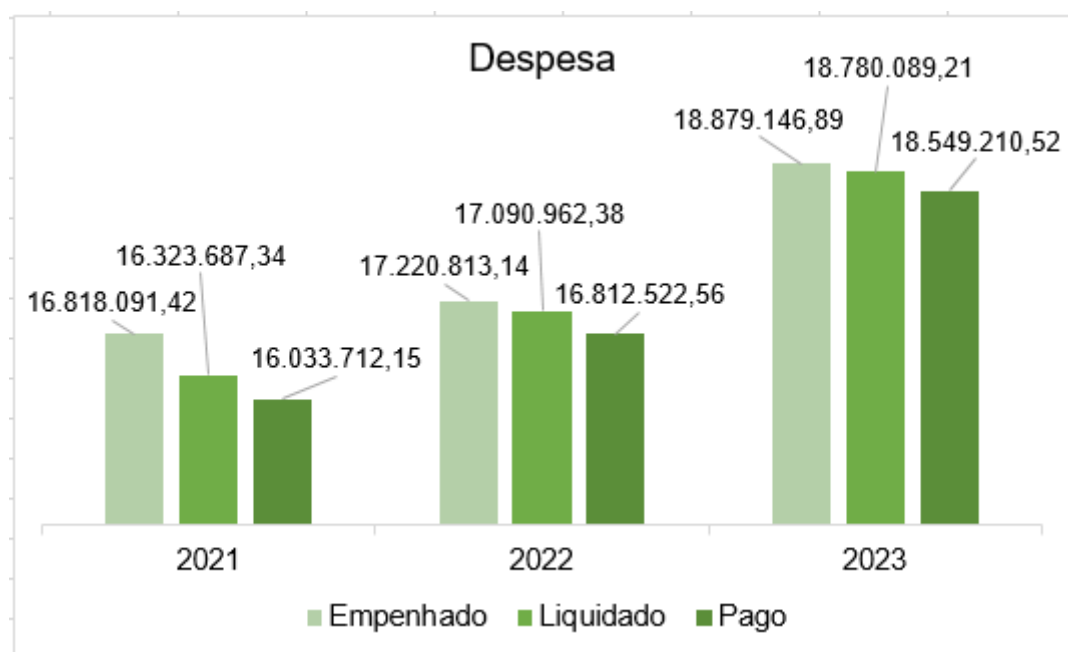
Figura 1 – Custo da Câmara de Vereadores



Fonte: Fly Transparência, 01/03/2024.

Em 2023, foi empenhado (contratado) pela Câmara de Vereadores de Criciúma o valor de R\$ 18.879.146,89 (dezoito milhões, oitocentos e setenta e nove mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos), liquidado (serviço entregue), o valor de R\$ 18.780.089,21 (dezoito milhões, setecentos e oitenta mil, oitenta e nove reais e vinte e um centavos), e o valor total pago somou R\$ 18.549.210,52 (dezoito milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e dez reais e cinquenta e dois centavos), assim distribuídos:

Figura 2 – Empenhado, Liquidado e Pago



Fonte: Fly Transparência, 01/03/2024.

Tabela 1 - Valor pago em 2023 (projeto/atividade)

Credor	Pago (R\$)
CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA	13.495.523,69
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.063.384,28
CRICIUMAPREV	810.902,93
FLB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	593.925,30
MAILENA PRODUCAO E VIDEO LTDA	582.246,44
LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	291.698,36
UNIMED-Coop.Med.Reg. Carb. Ltda	268.238,41
COND. EDIF. CENTRO PROFISSIONAL CRICIUMA	192.296,11
MERCOSUL VEICULOS LTDA	164.797,99
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	161.092,76
SUPPLAY COMERCIAL LTDA	133.251,00
BETHA SISTEMAS LTDA	125.805,23
VIRTUALIZA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	73.450,56
TURISMO E RECEPTIVO ICARO LTDA	48.322,97
CELESC DISTRIBUICAO S.A	39.129,34
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC	25.768,80

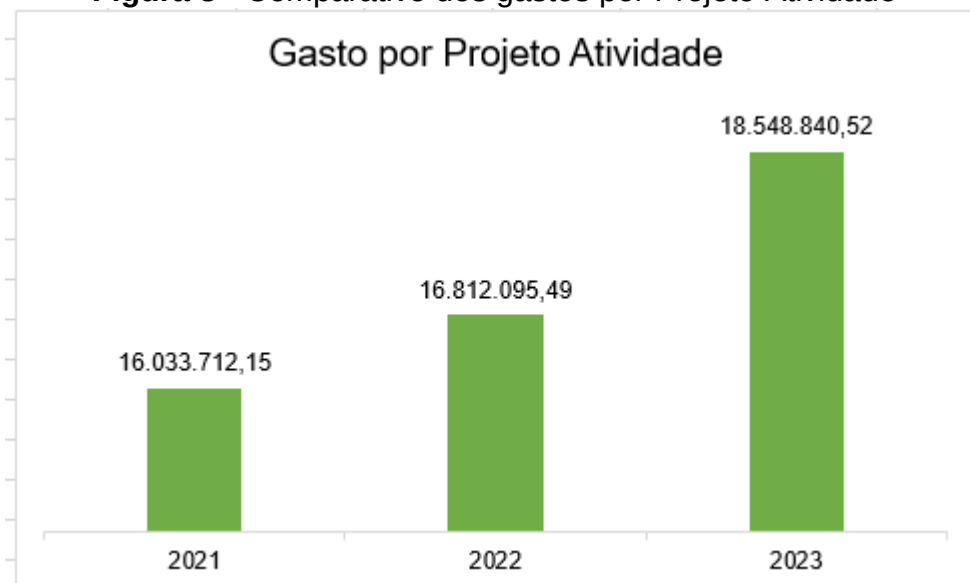
ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	24.842,93
DLA - VIAGENS E TURISMO LTDA	24.176,55
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	21.732,76
FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	17.297,96
EA COMUNICACAO LTDA	16.940,00
IVONEI ZEFERINO 44815069972	12.895,00
LOJA IBJ BARCELOS LTDA	12.530,80
INNO INFORMATICA LTDA	12.031,43
COMERCIAL BARCELOS LTDA	11.885,00
SYSDATA COM REPRES.INFORM.LTDA - ME	11.000,00
MANOEL ROZENG DA SILVA	10.249,84
MILANI DEL PRIORE VIEIRA GONCHO 95120467920	10.000,00
GIASSI & CIA LTDA.	9.682,17
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.956,93
ENIO QUINQUOSES WAISS	8.850,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	8.353,99
CONTATO INTERNET LTDA	8.286,00
MOLDURARIA PRATA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA	8.189,00
FONESUL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	8.118,00
SOLO NETWORK BRASIL S.A.	7.931,04
GIOVANA PEDROSO & CIA LTDA	7.851,44
CRISTIAN DOS ANJOS MACHADO	7.497,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	7.451,21
GIZELLA FABIOLA PERUCCHI	7.249,92
PAULO PEREIRA PINTURAS	6.800,00
EDILSON FERNANDO KOVALIUK	6.664,00
MULTICÓPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	6.039,22
SILVANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.985,94
ALFA PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA	5.404,00
GIOVANA VITO MONDARDO	5.223,18
CLACKET ESTUDIO DE PRODUÇÕES LTDA	5.180,00
ANTONIO CARLOS MATOS JUNIOR	4.957,38
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESC. DO EST. SC- CIEE	4.887,08
EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL LTDA	4.869,10
JULIANA CECHINEL RONSONI	4.865,96
VIDRACARIA SANTA LUZIA LTDA	4.740,25
ROSELI MARIA DE LUCCA PIZZOLO	4.266,57
NICOLA HILARIO MARTINS	4.223,60
ANGELA BOSCAINI	4.221,70
JULIO CESAR KAMINSKI	4.148,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.142,00
JUGASA COMERCIAL DE VEICULOS S/A	3.811,79
CLARO S.A.	3.657,78
FABIO MENDES 82370869968	3.620,00
SCAR REEF ENTRETENIMENTO EIRELI	3.600,00
JUAREZ DE JESUS DOS SANTOS	3.456,51

C.D RONCHI LTDA ME	3.250,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	3.205,00
KOLINA PREMIER VEICULOS LTDA	3.140,00
JORNAL GAZETA LTDA	2.950,00
LOJAS ADELINO LTDA	2.690,00
PATRICIA DOS SANTOS BONFANTE	2.370,00
MERCEARIA E LANCHONETE JORDANA LTDA	2.327,48
MARCO ANTONIO CIMOLIN	2.293,62
SALÉSIO LIMA	2.230,59
PATRICIA NASPOLINI SANTANA LIMA	2.200,89
CARLA VENERI	2.200,86
L. M. B. SERVICOS LTDA	2.200,00
META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2.100,00
METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA	2.072,50
JAIR AUGUSTO ALEXANDRE	1.959,62
ADCA ADRIANO DUTRA COMPUTACAO & ARTE LTDA	1.900,00
DELTA EDITORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA.	1.820,00
ROTEIROS DO SUL AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	1.800,00
DIVISORIAS PESSOA LTDA	1.767,16
HAUDREY MAFIOLETI	1.727,92
MUNICIPIO DE CRICIUMA	1.649,94
PROLUME LUMINOSOS CRICIUMA LTDA	1.629,00
JOÃO PAULO MESSER	1.600,00
MAICON BORDINI DE OLIVEIRA	1.579,10
AUTINELIO DE SOUZA LUIZ 30298099861	1.560,00
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	1.530,00
FLORIVA FLORICULTURA LTDA	1.480,00
GISELLE S. ZAPPELINI & CIA LTDA.	1.440,00
LAVAÇÃO M.S. LTDA	1.395,00
MENDES & ACORDI COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.268,40
VALMIR DAGOSTIM	1.214,21
OBADIAS BENONES DA SILVA	1.169,34
GIOVANE MARCELINO LEANDRO	1.157,36
DAT INFORMÁTICA LTDA - ME	1.067,00
REGINALDO FRANCISCO PACHECO	1.050,00
ANTONIO MANOEL	1.047,87
J.C. DIAS GRAFICA E EDITORA LTDA	1.010,00
CARVOMAQ CADEIRAS E MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	970,00
VICTOR AUGUSTO BECKER RIBEIRO	900,54
CRIMET CRICIUMA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L	900,00
MULTIFRIO CRICIUMA	870,32
UNIAO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA	850,00
RUBENS LONGARETTI	754,69
EDUARDO PEREIRA BENNER	719,06
SABINO NANDI GHIZZO 90932056920	630,00
FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS	615,19

NC COMUNICACOES SA	600,00
DAIANI DE SOUZA SANTOS & CIA LTDA	600,00
CELESP - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA.	591,65
YOHANA MARTINS DAGOSTIM LIECHESKI	589,76
KEITY MARY KJHELIN TEIXEIRA VIEIRA	571,28
SERGIO HERCILIO PACHECO	566,86
ANALEIDE SCHNEIDER	525,00
CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	514,70
LENELAR CORTINAS E PERSIANAS LTDA	510,30
GIOVANNI ZAPPELINI	501,50
PATRIC CARDOSO MARCELO	497,73
CRI-TELHAS COMERCIO DE TELHAS LTDA - EPP	477,15
CENTER PANAVISION ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	472,00
DESPACHANTE ADEMIR GIASI LTDA	467,69
MARCIO DAROS DA LUZ	456,63
ALCINO PAVEI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	441,22
MARCELO NUNES DOS SANTOS	421,00
FLAVIO RODRIGUES MAFIOLETTI	420,00
DANIEL FREDERICO ANTUNES	375,64
CORCRIL-COM.DE REFR.CRICIUMA LTDA	368,00
DAILTO FEUSER	349,29
F & M PROTECAO AUTOM. E SEG ELETRONICA - ME	310,00
CAMPOSDIAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME	305,00
DOUGLAS PATRÍCIO PIERRE	304,42
NIRLEI TORRES	304,42
SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	224,00
RICATI COMERCIAL LTDA	192,90
LOJAS MILIUM LTDA	159,90
GEOVANA BENEDET ZANETTE	152,21
LUCAS NASCIMENTO MARTINS CAMARGO DA SILVA	152,21
GORETE MENDES CORREA BOAROLI	152,21
MÁRCIO NEVES PEREIRA	152,21
JUCELI SEBASTIAO ALANO	152,21
LEANDRO FELICIANO GAVA	145,85
DAVI ANTONIO BAESSO REDDIG	145,85
EDILENE MENEGAZ	145,85
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	140,44
UNALUCE DECOR COMÉRCIO DE MOLDURAS LTDA	120,00
ALINE CONSTANTINO BONFANTE	111,72
OFFICE ART - EDITORACAO GRAFICA LTDA	91,00
COMERCIO DE BATERIAS CONSTANTINO LTDA	80,00
RENATO TAVARES 37719904915	60,00
AUTO ELETRICA GUIDI LTDA	60,00
R\$ 18.548.840,52	

Fonte: Fly Transparência, 01/03/2024.

Figura 3 - Comparativo dos gastos por Projeto Atividade



Fonte: Fly Transparência, 04/03/2024.

Tabela 2 - Gastos da Câmara de Vereadores até 31/12/2023

Despesas	Valor pago
Gastos com pessoal	R\$ 15.638.049,31
Outras despesas	R\$ 2.910.791,21
Total	R\$ 18.548.840,52

Fonte: Fly Transparência e autores, 04/03/2024.

Figura 4 - Comparativo dos gastos com Pessoal



Fonte: Fly Transparência e autores, 04/03/2024.
Foram somados os valores da folha de pagamento, INSS, Unimed e CriciúmaPrev

Tabela 3 - Gastos com diárias em 2023.

Credor	Pago (R\$)
ALINE CONSTANTINO BONFANTE	111,72
ANGELA BOSCAINI	437,54
ANTONIO CARLOS MATOS JUNIOR	4.957,38
ANTONIO MANOEL	1047,87
DAILTO FEUSER	349,29
DANIEL FREDERICO ANTUNES	375,64
DAVI ANTONIO BAESSO REDDIG	145,85
DOUGLAS PATRICIO PIERRE	304,12
EDILENE MENEGAZ	145,85
EDUARDO PEREIRA BENNER	719,06
GEOVANA BENEDET ZANETTE	152,21
GIOVANA VITO MONDARDO	5223,18
GIOVANE MARCELINO LEANDRO	608,84
GIOVANE ZAPELINI	501,50
GORETE MENDES CORREA BOAROLI	152,21
HAUDREY MAFIOLETI	1.727,92
JAIR AUGUSTO ALEXANDRE	1.959,62
JUAREZ DE JESUS DOS SANTOS	2.931,38
JUCELI SEBASTIÃO ALANO	152,21

JULIANA CECHINEL RONSONI	1504,49
JULIO CESAR KAMINSKI	2.348,53
LEANDRO FELICIANO GAVA	145,85
LUVAS NASCIMENTO C SILVA	152,21
MAICOM BORDINI DE OLIVEIRA	1.579,10
MANOEL ROZENG DA SILVA	10.185,84
MARCELO NUNES DOS SANTOS	421,00
MARCIO DAROS DA LUZ	456,63
MARCIO NEVES PEREIRA	152,21
MARCO ANTONIO CIMOLIN	2.050,87
NICOLA HILARIO MARTINS	3.869,02
NIRLEI TORRES	304,12
OBADIAS BENONES DA SILVA	1.169,34
PATRICK CARDOSO MARCELO	152,21
ROSELI MARIA DE LUCCA PIZZOLO	2.552,37
RUBENS LONGARETTI	754,69
SALÉSIO LIMA	1.981,62
SÉRGIO HERCÍLIO PACHECO	566,86
VALMIR DAGOSTIM	1.214,21
VICTOR AUGUSTO B RIBEIRO	990,54
YOHANA MARTINS D LIECHESKI	589,76
TOTAL	R\$ 55.055,46

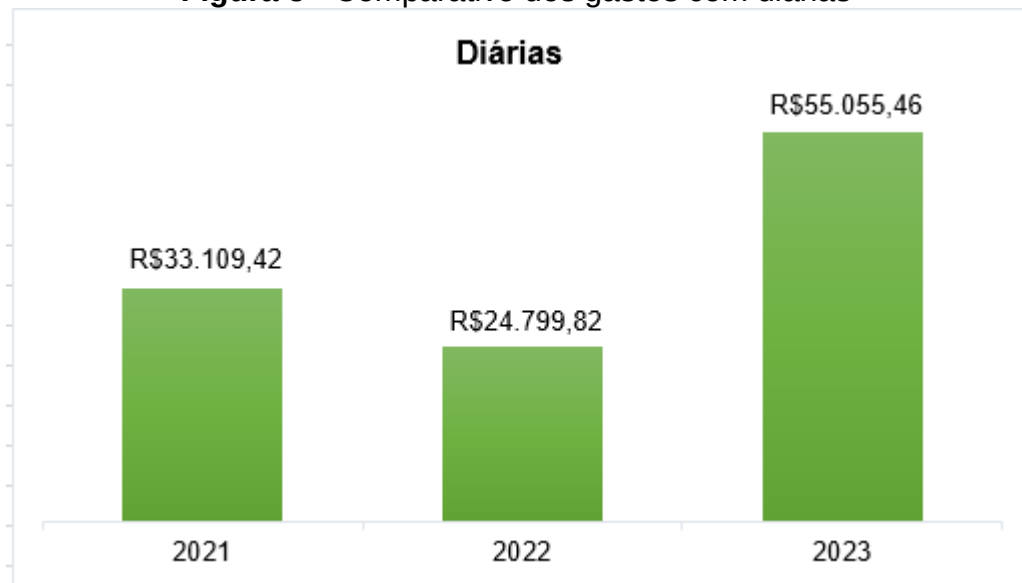
Fonte: Fly Transparência, 01/03/2024.

Tabela 4 - Gastos com passagens em 2023

Credor	Pago (R\$)
DLA - VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 24.176,55
FERROTUR	17.297,96
ROTEIROS DO SUL	1.800,00
TURISMO E RECEPTIVO ICARO	48.322,97
TOTAL	R\$ 91.597,48

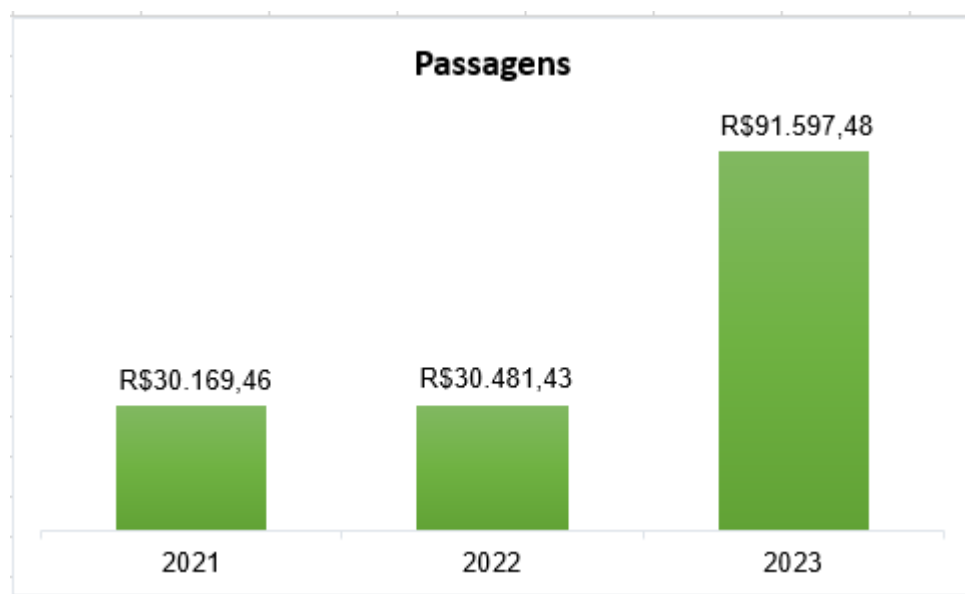
Fonte: Fly Transparência, 01/03/2024..

Figura 5 - Comparativo dos gastos com diárias



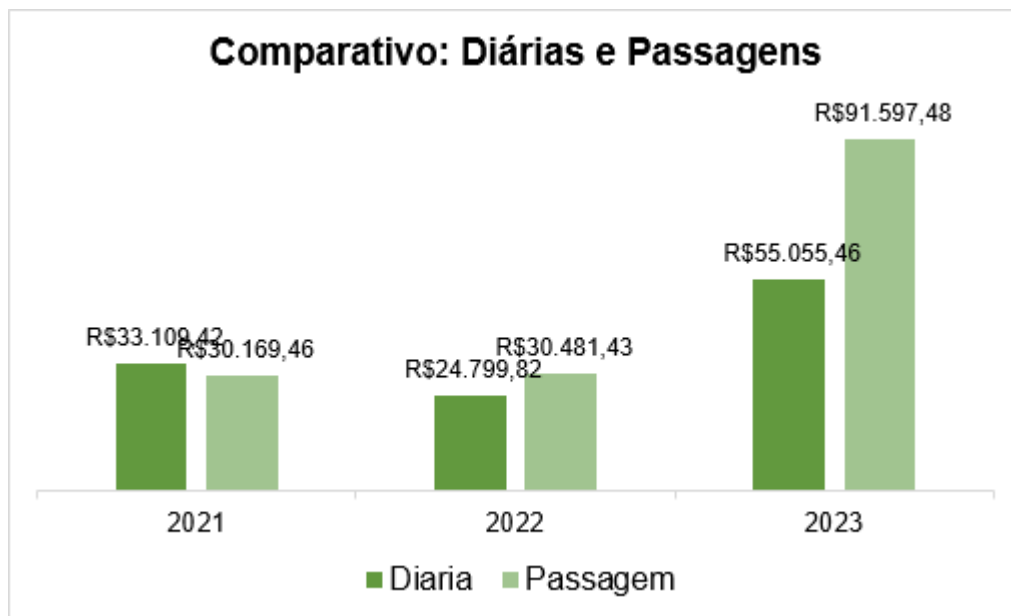
Fonte: Autores, 2024. (Dados retirados do Fly Transparência 01/03/2024).

Figura 6 - Comparativo de gastos com passagens



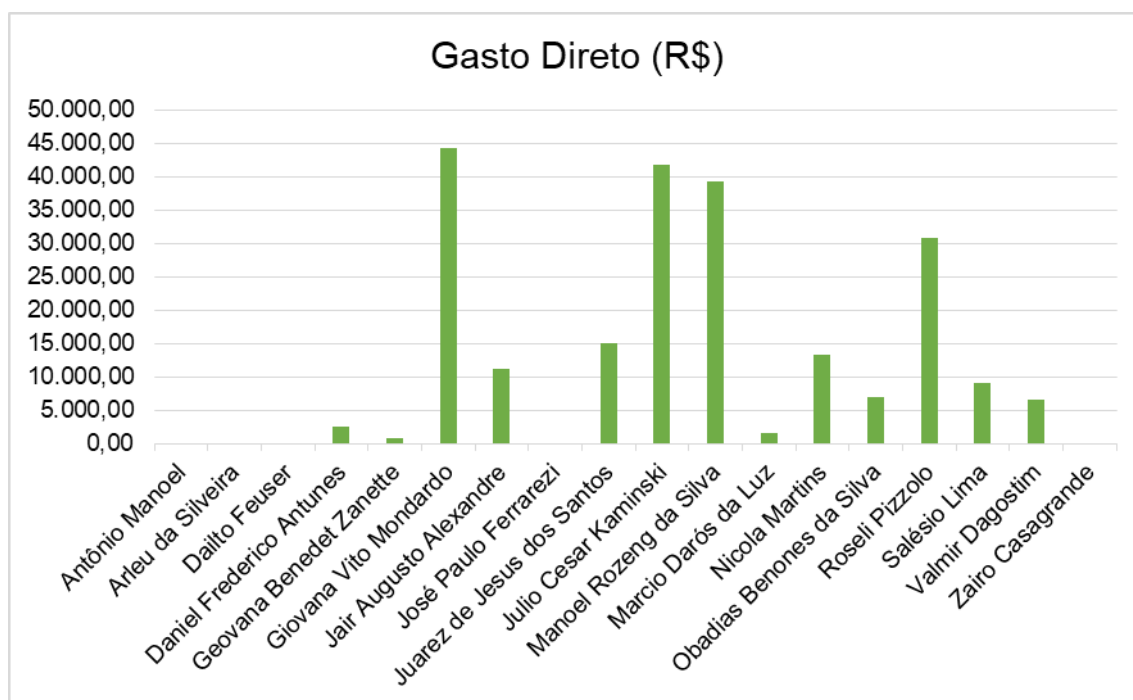
Fonte: Autores, 2024. (Dados retirados do Fly Transparência 01/03/2024).

Figura 7 - Diárias e passagens (2021, 2022 e 2023)



Fonte: Autores, 2024. (Dados retirados do Fly Transparência 01/03/2024).

Figura 8 – Gasto Direto por Favorecido (2023)



Fonte: Autores, 2024. (Dados retirados do Fly Transparência 24/04/2024).

3. QUADRO DE PESSOAL

3.1. Agentes políticos

Tabela 5 - Quantidade de agentes políticos e seus respectivos salários

Nome	Data de Admissão	Sec/orgão	Cargo	Vínculo empregatício	Remuneração Total	Descontos	Remuneração Líquida
ANTONIO MANOEL	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 11.741,22	R\$ 4.827,26	R\$ 6.913,96
DALTO FEUSER	02/05/2022	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 6.010,86	R\$ 1.251,91	R\$ 4.758,95
DANIEL FREDERICO ANTUNES	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 11.741,22	R\$ 2.979,66	R\$ 8.761,56
GEOVANA BENEDET ZANETTE	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 11.741,22	R\$ 4.957,32	R\$ 6.783,90
GIOVANA VITO MONDARD	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 11.741,22	R\$ 2.979,66	R\$ 8.761,56
JAIR AUGUSTO ALEXANDRE	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 11.741,22	R\$ 6.120,39	R\$ 5.620,83
JOSÉ PAULO FERRAREZI	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 11.741,22	R\$ 5.534,04	R\$ 6.207,18
JUAREZ DE JESUS DOS SANTOS	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 11.741,22	R\$ 2.927,53	R\$ 8.813,69
JÚLIO CESAR KAMINSKI	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 11.741,22	R\$ 2.979,66	R\$ 8.761,56
MANOEL ROZENG DA SILVA	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 11.741,22	R\$ 5.528,91	R\$ 6.212,31
MARCIO DAROS DA LUZ	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 11.741,22	R\$ 4.215,25	R\$ 7.525,97
NÍCOLA HILÁRIO MARTINS	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 11.741,22	R\$ 4.003,10	R\$ 7.738,12
OBADIAS BENONES DA SILVA	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 11.741,22	R\$ 3.943,98	R\$ 7.797,24
ROSELI MARIA DE LUCCA PIZZOLO	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 11.741,22	R\$ 2.979,66	R\$ 8.761,56
SALÉSIO LIMA	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 14.763,02	R\$ 3.311,36	R\$ 11.451,66
VALMIR DAGOSTIM	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 11.505,78	R\$ 6.147,98	R\$ 5.357,80
ZAIRÓ JOSÉ CASAGRANDE	01/01/2021	Dep.Adm. Financeiro	Vereador	Agente Político	R\$ 11.741,22	R\$ 2.979,66	R\$ 8.761,56

Fonte: Fly Transparência, 04/03/2024.

Remuneração referente ao mês de maio de 2023.

**Os descontos são referentes à IRRF, "outros descontos" e Previdência.

3.2. Servidores comissionados

Tabela 6 - Quantidade de servidores comissionados e seus respectivos salários

Nome	Data de admissão	Sec/Orgão	Cargo	Vínculo empregatício	Horas normais	Vantagens Pessoais	Remuneração Total	Forçatícios	IRRF	Outros Descontos	Total de Descontos	Remuneração Líquida
ADÃO SÉRGIO DA SILVA	02/09/2001	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57
ADRIANA VIEIRA BROGIONI	03/01/2021	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57
ALMIR DE CAMPOS VIEIRA	04/09/2005	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	556,8		R\$ 1.218,70	R\$ 5.403,62
ANTONIO EDALDO GUGLIELMI	02/05/2019	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57
BRUNA ROGUE ALIANO	07/01/2021	Dpto. Adm. Financeiro	Diretor Dpto. Legislação Comparat	Servidor Público não Efetivo	R\$ 7.735,47	886,97	8.622,44	R\$ 856,35	1101,35		R\$ 1.957,70	R\$ 6.664,74
CARLA DENISE MACHADO TEIXEIRA	03/04/2003	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57
CRISTIANE REGINA DE LIMA	22/03/2003	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57
DOUGLAS PATRICK PIERRE	04/03/2021	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57
EDILENE MENDES	05/05/2021	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57
EDSON PERUCH	04/01/2021	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57
EDUARDO PEREIRA BENNER	01/09/2021	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57
FABIO MARTINS LEAL	01/01/2021	Dpto. Adm. Financeiro	Diretor Geral	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	556,8		R\$ 1.218,70	R\$ 5.403,62
FRANCIELE FELICIANO A ZAPPELINI	01/03/2003	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57
GABRIEL GOMES DA SILVA	10/01/2002	Dpto. Adm. Financeiro	Diretor Dpto. Financeiro	Servidor Público não Efetivo	R\$ 7.735,47	886,97	8.622,44	R\$ 856,35	1101,35		R\$ 1.957,70	R\$ 6.664,74
GIOVANE MARCELO LEANDRO	04/09/2001	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57
GORETE MENDES CORRÊA BOARDO	01/03/2001	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	556,8		R\$ 1.218,70	R\$ 5.403,62
HAILBERT MARQUETE	03/05/2002	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor de Imprensa	Servidor Público não Efetivo	R\$ 6.602,67	767,20	7.369,87	R\$ 736,90	131,35		R\$ 1.528,45	R\$ 5.841,42
JOÃO LUIZ	10/01/2021	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57
KARINA CRUZ DA SILVA	07/04/2003	Dpto. Adm. Financeiro	Claro de Gabinete	Servidor Público não Efetivo	R\$ 6.602,67	767,20	7.369,87	R\$ 736,90	144,18		R\$ 1.521,26	R\$ 5.841,61
KETTY MARY KNEUTTEIRA VIEIRA	02/09/2001	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Jurídico	Servidor Público não Efetivo	R\$ 6.384,15	763,87	7.148,02	R\$ 644,53	608,68	433,46	R\$ 2.216,67	R\$ 5.541,35
LEANDRO DA SILVA FELICIANO GAYÁ	13/09/2002	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor Jurídico	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	556,8		R\$ 1.218,70	R\$ 5.403,62
LUIZ OTAVIO VIEIRA PELTRIN	07/02/2002	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57
MAJON BORDIM DE OLIVEIRA	01/09/2021	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	1440,26	7.369,30	R\$ 736,31	610,82		R\$ 1.347,13	R\$ 5.898,17
MAJON DE FREITAS RABELO	11/01/2021	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	556,8	1884,34	R\$ 2.932,24	R\$ 3.690,08
MARCELO MUNEZ DOS SANTOS	25/05/2003	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo			0,00				R\$ -	R\$ -
MARCIO NEVES PEREIRA	02/02/2006	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 10.750,07	2039,64	12.789,71	R\$ 856,35	2170,67		R\$ 3.026,62	R\$ 9.763,09
MARGARET A PACHECO	14/01/2021	Dpto. Adm. Financeiro	Diretor Dpto. Legislativo	Servidor Público não Efetivo	R\$ 7.735,47	886,97	8.622,44	R\$ 856,35	1101,35		R\$ 1.957,70	R\$ 6.664,74
MARIA GORETE RESENTI	02/05/2002	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57
MARLON COLOMBO DEPERINO	02/05/2003	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57
MARLON ZAPPELINI	01/05/2009	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57
MAURÍCIO TORRES	04/09/2001	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	504,66		R\$ 1.166,56	R\$ 4.718,76
PATRICIA D AUGUSTIN ZANETTE	04/09/2001	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57
RAFAEL SILVA ALAMINI	07/09/2021	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85	243,00	R\$ 1.513,66	R\$ 5.012,46
RUBENS LONGARETTI	04/01/2001	Dpto. Adm. Financeiro	Assessor da Presidência	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.091,39	704,75	5.796,14	R\$ 586,48	285,81		R\$ 872,29	R\$ 4.923,85
SÉRGIO MENCIO PACHECO	07/02/2002	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57
SIMONE DA SILVA RUZINI BENTO	30/02/2003	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	556,8		R\$ 1.218,70	R\$ 5.403,62
THAIS VALIM	02/02/2009	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57
VANIO DE OLIVEIRA	02/09/2001	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	556,8		R\$ 1.218,70	R\$ 5.403,62
VICTOR AUGUSTO BECKER RIBEIRO	03/01/2001	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	556,8		R\$ 1.218,70	R\$ 5.403,62
YORHANA M DAGOSTIN G UCHETTI	10/05/2002	Dpto. Adm. Financeiro	Auxiliar Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.885,04	737,28	6.622,32	R\$ 661,90	608,85		R\$ 1.270,75	R\$ 5.351,57

Fonte: Fly Transparência, 04/04/2024.

Setor/Orgão; Departamento Administrativo Financeiro

Vínculo Empregatício: Servidor não efetivo

Remuneração referente ao mês de maio de 2023.

*Foram somadas as horas normais e vantagens pessoais.

**Os descontos são referentes à IRRF, Previdência e "outros descontos".

3.3. Servidores efetivos

Tabela 7 - Quantidade de servidores efetivos e seus respectivos salários

Quantidade de servidores efetivos e seus respectivos salários												
Nome	Data de admissão	Sec/Orgão	Cargo	Vínculo empregatício	Horas normais	Horas extras	Trinênio	Vantagens pessoais	Diferença de salário	Descontos	Remuneração Total	Remuneração Líquida
ALEXANDRE DE LUIZ CABREIRA	01/04/2005	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estenógrafo	R\$ 8.774,76		R\$ 2.109,66	R\$ 3.009,34		R\$ 6.426,72	R\$ 17.760,06	R\$ 15.256,64
AMANDA DE OLIVEIRA MICHELON	13/09/2009	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	AUXILIAR LEGIS LEI 682003	Estenógrafo	R\$ 6.477,25		R\$ 171,35	R\$ 3.032,36		R\$ 4.165,96	R\$ 10.297,66	R\$ 6.162,10
ANGELA BOSCARDI	18/04/2022	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ANALISTA LEGIS LEI 682009	Estenógrafo	R\$ 12.002,88			R\$ 2.903,98		R\$ 5.443,43	R\$ 14.395,36	R\$ 8.540,10
ANTONIO CARLOS MATOS JUNIOR	23/10/2016	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	AUXILIAR LEGIS LEI 682009	Estenógrafo	R\$ 4.807,19		R\$ 216,43	R\$ 2.146,19		R\$ 2.812,32	R\$ 1.630,41	R\$ 5.689,09
DANIELA SANT'ANA ZACCARON	09/12/2007	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estenógrafo	R\$ 11.459,30		R\$ 1.716,90	R\$ 3.553,09		R\$ 7.274,29	R\$ 15.509,45	R\$ 10.257,10
EDILSON FERNANDO KOVALIUK	08/04/2022	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ANALISTA LEGIS LEI 682009	Estenógrafo	R\$ 12.002,88			R\$ 3.041,16		R\$ 5.469,23	R\$ 15.926,04	R\$ 10.460,01
FÁBIO ROBERTO MENEGON	27/06/2005	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estenógrafo	R\$ 15.945,03	R\$ 2.842,24	R\$ 1.937,26	R\$ 6.151,34		R\$ 7.573,71	R\$ 21.474,64	R\$ 15.966,30
GIOVANNA ZAPPELINI	22/06/1992	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	AUXILIAR LEGIS LEI 682009	Estenógrafo	R\$ 6.550,82		R\$ 2.352,21	R\$ 17.781,21		R\$ 11.980,33	R\$ 26.677,04	R\$ 15.237,01
GRELE ANACLETO A. MARCON	05/04/2005	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estenógrafo	R\$ 11.714,76		R\$ 2.109,66	R\$ 4.653,40		R\$ 1.505,36	R\$ 18.547,62	R\$ 11.441,71
GRELLA FÁBULA PERUCCHI	02/04/2005	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estenógrafo	R\$ 11.714,76	R\$ 1.572,40	R\$ 3.887,57	R\$ 1.137,61	R\$ 7.415,63	R\$ 11.980,09	R\$ 21.849,29	R\$ 20.583,26
JOSE HENRIQUE SABINO	20/05/2009	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estenógrafo	R\$ 10.072,70						R\$ 10.072,70	R\$ 10.072,70
AJAHNA DEONEL BORGOM	27/05/2019	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	AUXILIAR LEGIS LEI 682009	Estenógrafo	R\$ 6.243,19		R\$ 149,19	R\$ 4.410,31		R\$ 3.328,86	R\$ 11.402,74	R\$ 7.413,26
LÉO CASSETARI FILHO	02/09/2007	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	ANALISTA LEGIS LEI 682009	Estenógrafo	R\$ 10.259,45		R\$ 4.620,11	R\$ 5.887,93		R\$ 11.137,67	R\$ 23.759,45	R\$ 15.620,62
USANE BERNARDY	11/09/2007	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estenógrafo	R\$ 11.714,76		R\$ 1.766,21	R\$ 3.874,38		R\$ 6.006,11	R\$ 17.493,35	R\$ 11.325,39
LUCAS NASCIMENTO WILSON DA SILVA	04/03/2016	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estenógrafo	R\$ 8.542,94		R\$ 536,58	R\$ 5.347,29		R\$ 5.525,92	R\$ 15.426,01	R\$ 9.900,85
MARJANE DAL POIT	01/09/2005	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estenógrafo	R\$ 11.850,30		R\$ 1.710,90	R\$ 3.624,71		R\$ 5.956,29	R\$ 17.002,31	R\$ 11.046,63
PATRICIA DOS SANTOS BONFANTE	01/03/2005	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estenógrafo	R\$ 11.714,76		R\$ 2.109,66	R\$ 4.345,88		R\$ 6.266,14	R\$ 18.385,06	R\$ 12.644,59
RANIEZ DA SILVA DIAS	10/04/2005	DEPTO ADMIN. FINANCEIRO	TECNICO LEGIS LEI 682009	Estenógrafo	R\$ 11.714,76		R\$ 1.766,21	R\$ 6.594,39		R\$ 9.065,26	R\$ 18.045,19	R\$ 10.759,89

Fonte: Fly Transparência, 04/03/2024.

Remuneração referente ao mês de maio de 2023.

*Foram somadas as horas normais, horas extras, trinênio, vantagens pessoais e diferença de salário.

**Os descontos são referentes à IRRF, "outros descontos" e Previdência.

3.4. Estagiários

Tabela 8 - Relação de Estagiários

Estagiários						
Nome	Início do contrato	Final do contrato	Curso/Graduação	Instituição de Ensino	Carga Horária	Remuneração
Gabriel de Jesus Dal Bó	06/12/2021	06/12/2023	Direito	UNESC	180	NI
Lara Ferro Montedo	26/07/2022	31/12/2023	Publicidade	UNESC	180	NI
Everton de Almeida Horácio	02/02/2023	17/03/2023	Jornalismo	SATC	180	NI
Hevelyn Camile Alves Souza	20/03/2023	19/03/2024	Jornalismo	SATC	180	NI
Gabriel Antunes Rabello	03/04/2023	31/12/2023	Direito	UNESC	180	NI
Livia Chistine B Lopes	10/08/2023	10/08/2024	Jornalismo	SATC	100	R\$1.037,06
Luiz Fernando F F Souza	18/09/2023	17/09/2024	Jornalismo	SATC	100	R\$1.037,06

Fonte: Fly Transparência, 05/03/2024.

NI: Não informado

4. BANCO DE HORAS

4.1. Servidores efetivos

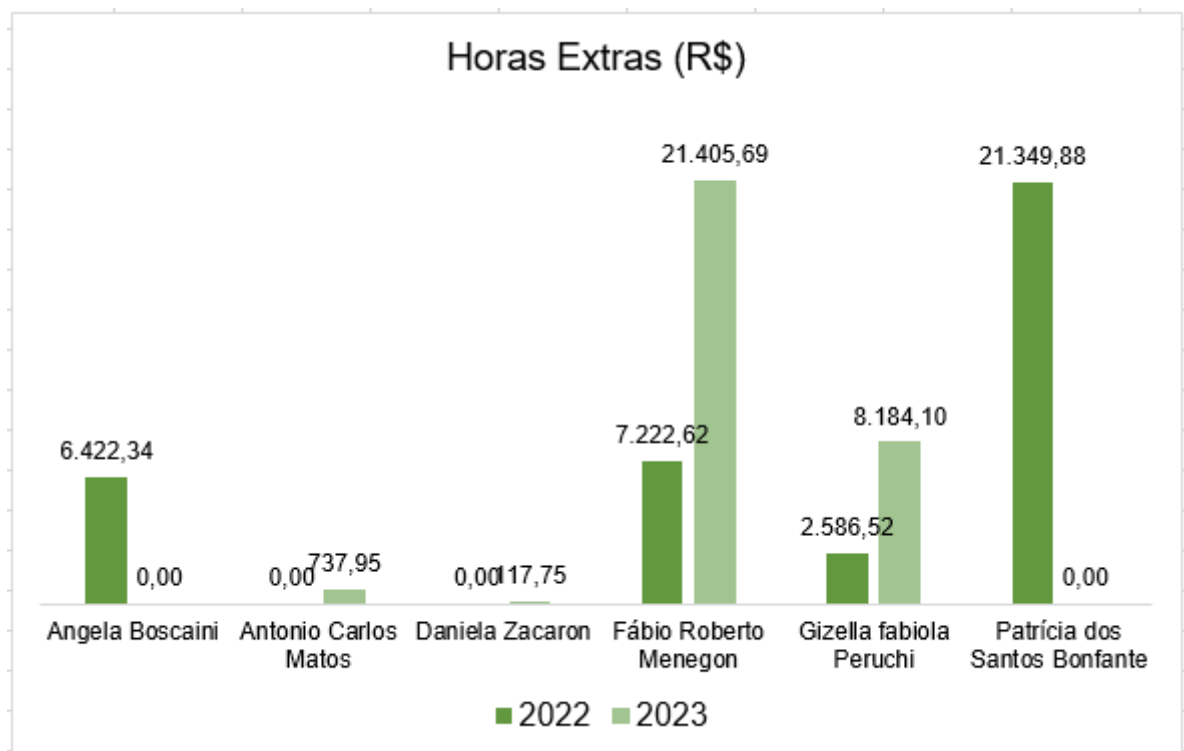
Tabela 9 - Valores recebidos por horas extras

Nome	Hora extra (R\$)												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Alexandre De Luca Cabreira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Amanda de Oliveira Michelin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Angela Boscaini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Antonio Carlos Matos Junior	0	0	321,72	416,23	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 737,95
Daniela Santana Zaccaron	0	0	0	117,75	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 117,75
Edilson Fernando Kovaluk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Fábio Roberto Menegon	0	5.225,28	670,53	127,38	2.842,21	0	0	0	2565,1	8900,14	0,00	1.075,06	R\$ 21.405,69
Giovanni Zappellini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Gizelle Anacleto Amoroso Maicon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Gizella Fabíola Perucchi	0	1319,45	1.319,45	1.319,45	1373,4	1376,97	1475,38	0	0	0	0	0	R\$ 8.184,10
Jose Henrique Sabino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Juliana Cecinell Ronzoni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Léo Casserani Filho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Liiane Bernardy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Lucas Nascimento Camargo da Silva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Mariane DalPont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Patrícia dos Santos Bonfante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Ramirez da Silva Dias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -

Fonte: Fly Transparência, 05/04/2024.

*Servidor não consta na relação do mês

Figura 9 - Total anual de horas extras recebidas



Fonte: Autores, 2024. (Dados retirados do Fly Transparência).

5. DIFERENÇA DE SALÁRIO

5.1. Servidores efetivos

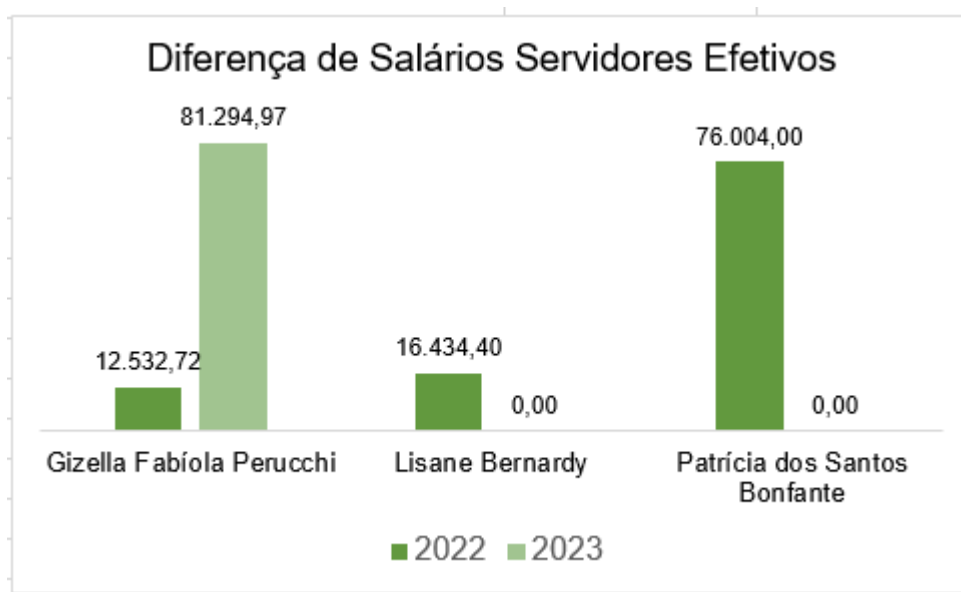
Tabela 10 - Diferença de salário dos servidores

Nome	Diferença de salário (R\$)												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Alexandre De Luca Cabreira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Amanda de Oliveira Michelin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Angela Boscarini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Antonio Carlos Matos Junior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Daniela Santana Zaccaron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Edilson Fernando Kovaluk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Fábio Roberto Menegon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Giovanni Zappellini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Gisele Anacleto Amoroso Marcon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Gizella Fabíola Perucchi	0	7.163,37	7.163,37	7.163,37	7.475,69	7.475,69	7.475,58	7.475,58	7.475,58	7.475,58	7.475,58	7.475,58	R\$ 81.294,97
Jose Henrique Sabino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Juliana Cecchini Ronsoni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Léo Casserani Filho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Lisane Bernardy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Lucas Nascimento Camargo da Silva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Mariane Dal Pont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Patrícia dos Santos Bonfante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Ramirez da Silva Dias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -

Fonte: Fly Transparência, 05/04/2024.

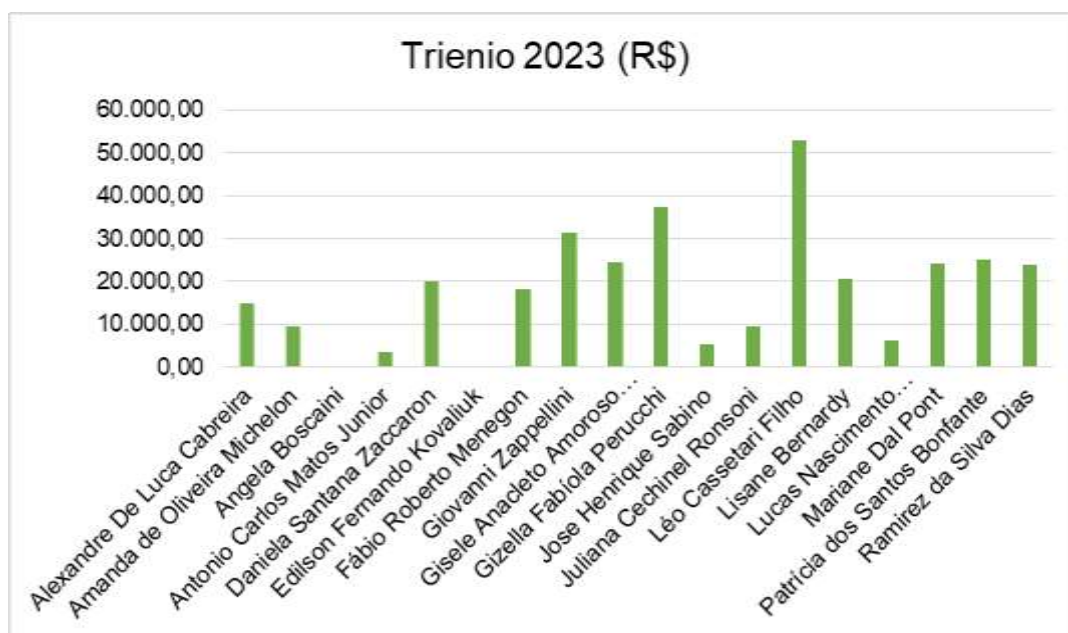
*Servidor não consta na relação do mês

Figura 10 - Diferença de salário dos servidores efetivos



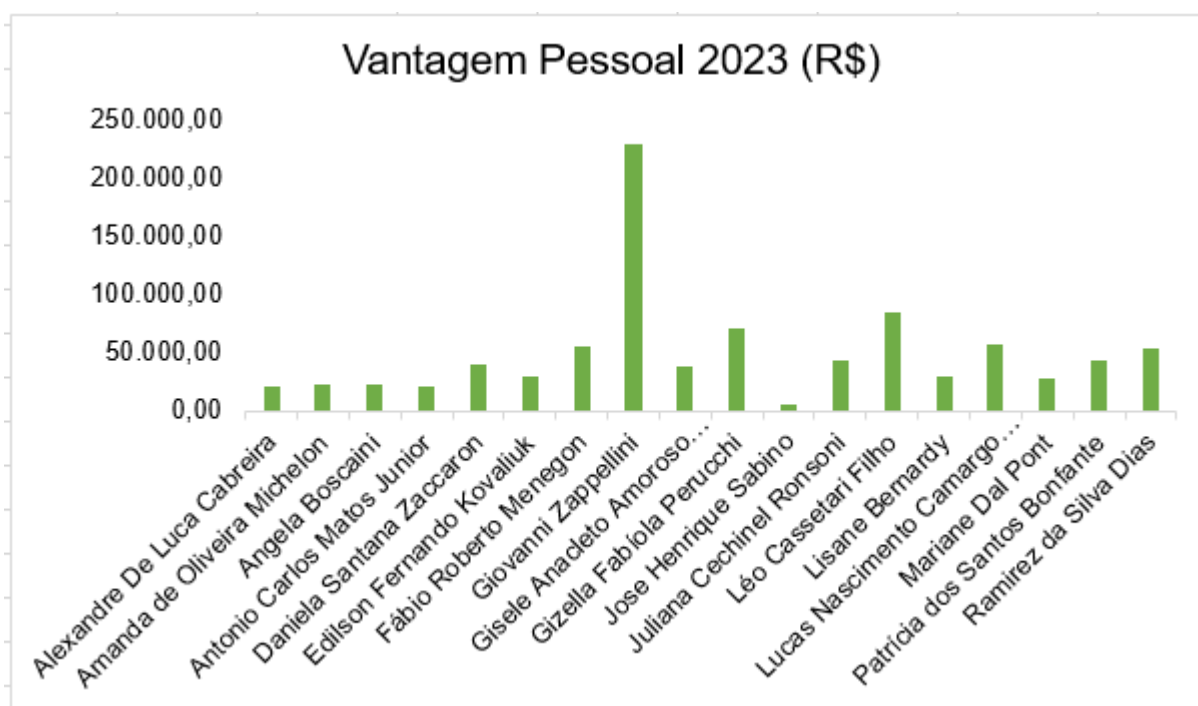
Fonte: Autores, 2024. (Dados retirados do Fly Transparência).

Figura 11 - Trienio dos servidores efetivos



Fonte: Autores, 2024. (Dados retirados do Fly Transparência).

Figura 12 – Vantagem Pessoal dos servidores efetivos



Fonte: Autores, 2024. (Dados retirados do Fly Transparência).

6. PRINCIPAIS GASTOS

Tabela 11 – Comparativo dos principais gastos (2021, 2022, 2023).

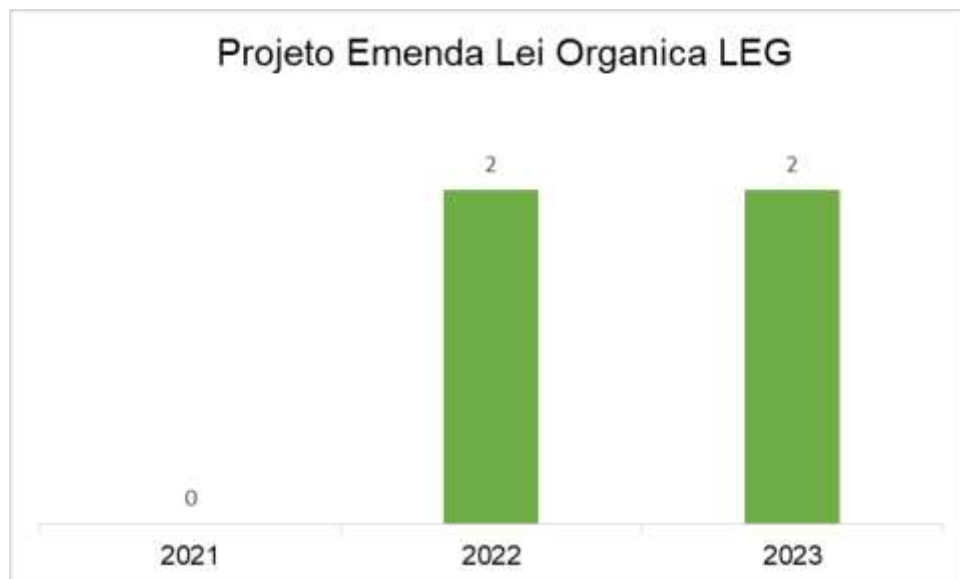
	2021	2022	%	2023	%
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$11.548.635,19	12.647.079,43	9,51	13.495.523,69	6,71
INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.014.694,55	941.691,86	-7,19	1.063.384,28	12,92
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CRICIUMAPREV	R\$ 1.226.839,67	825.217,61	-32,74	810.902,93	-1,73
DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO E VÍDEO	R\$ 237.164,10	435.313,35	83,55	582.246,44	33,75
UNIMED	R\$ 234.566,19	259.926,32	10,81	268.238,41	3,20
LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 241.597,11	296.613,86	22,77	291.698,36	-1,66
FLB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	R\$ 290.412,30	186.745,06	-35,70	593.925,30	218,04
COND. EDIF. CENTRO PROFISSIONAL CRICIÚMA	R\$ 159.277,77	173.280,95	8,79	192.296,11	10,97
LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 241.597,11	296.613,86	22,77	291.698,36	-1,66
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	R\$ 60.087,27	148.243,30	146,71	161.092,76	8,67
BETHA SISTEMAS LTDA	R\$ 77.850,68	124.807,72	60,32	125.805,23	0,80

Fonte: Fly Transparência, 05/03/2024.

* No Item %, o valor (-) ou (+), significa a redução ou aumento comparado ao ano anterior.

7. ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Figura 13 - Projeto de Emenda da Lei Orgânica PELO-LEG



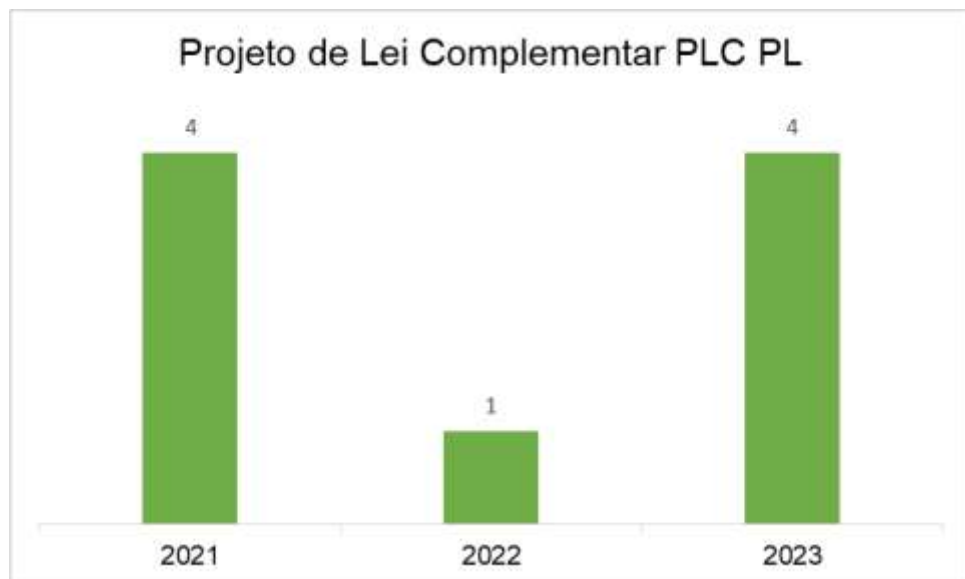
Fonte: www.camaracriciúma.sc.gov.br em 04/04/2024.

Figura 14 - Projeto de Lei PL



Fonte: www.camaracriciuma.sc.gov.br em 04/04/2024.

Figura 15 - Projeto de Lei Complementar PLC PL



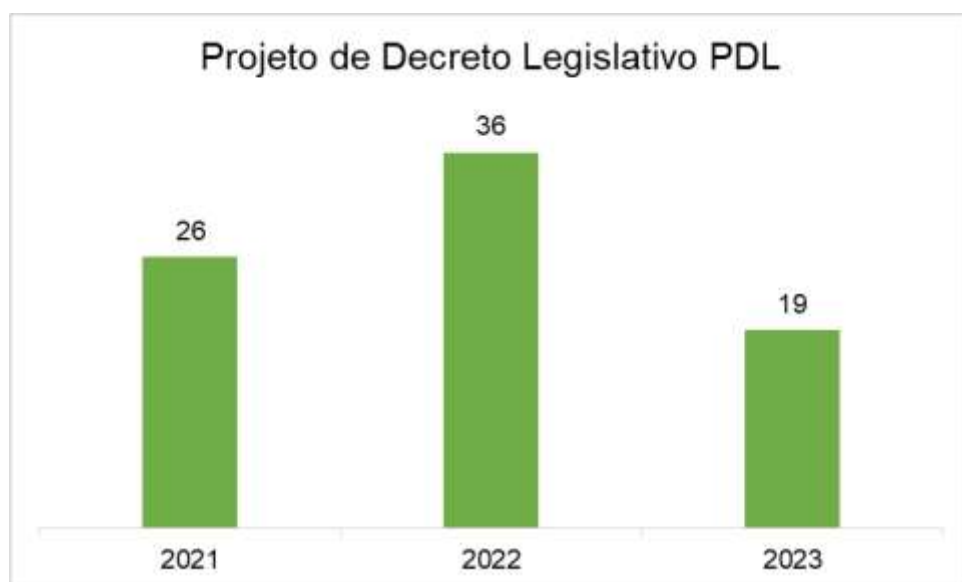
Fonte: www.camaracriciuma.sc.gov.br em 04/04/2024.

Figura 16 - Projeto de Resolução PR



Fonte: www.camaracriciuma.sc.gov.br em 04/04/2024.

Figura 17 - Projeto de Decreto Legislativo PDL



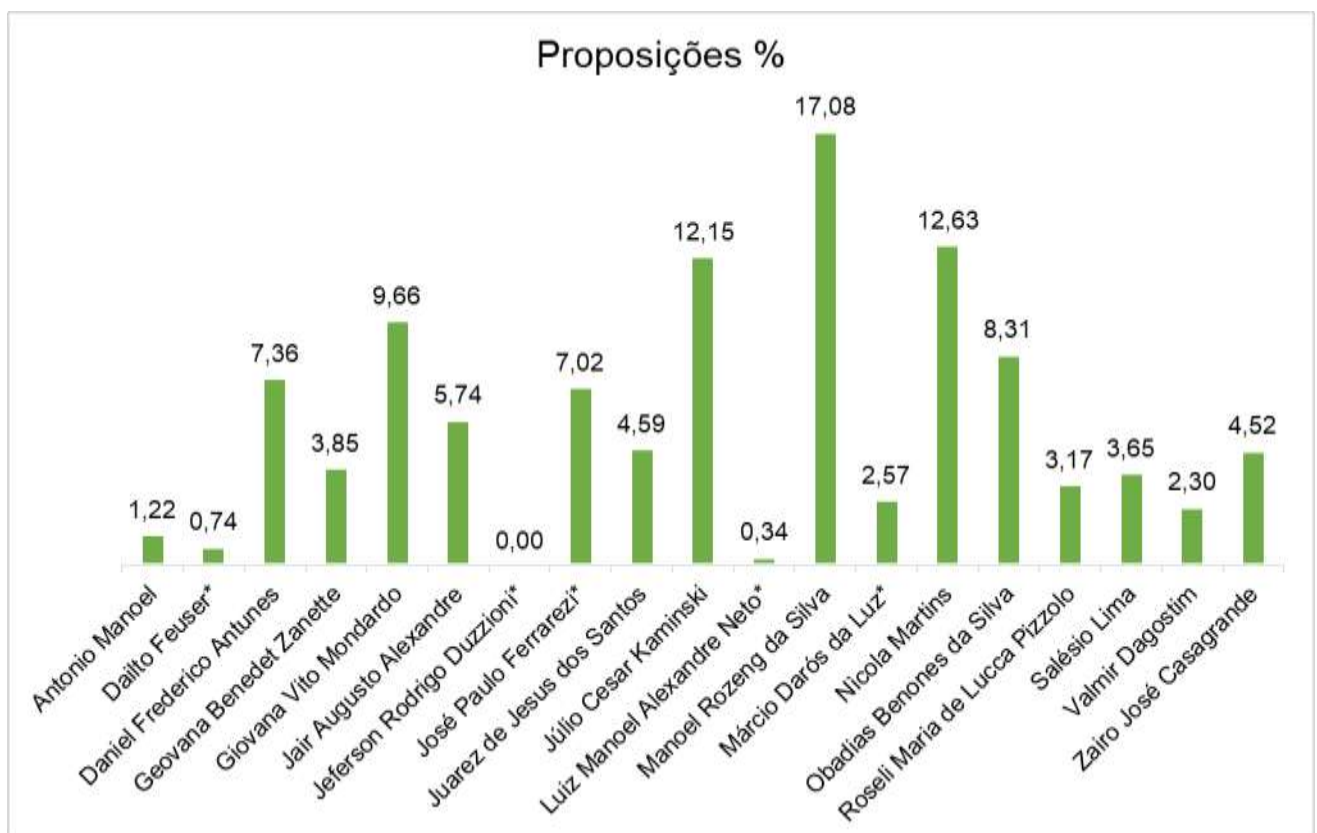
Fonte: www.camaracriciuma.sc.gov.br em 04/04/2024.

Figura 18 - Número de proposições da Câmara em 2023



Fonte: www.camaracriciuma.sc.gov.br em 04/04/2024.

Figura 19 – Percentual de proposições por vereador em 2023



Fonte: www.camaracriciuma.sc.gov.br em 04/04/2024.

* Vereadores que não cumpriram todo o período do ano 2023.

** A quantidade de proposições não significa a qualidade.

Tabela 12 – Comparativo com outras Câmaras Municipais.

	Habitantes	Receita	Recebido	Devolvido	Custo	% Devolvido	Vereadores	Salário	Custo/hab	Custo/vereador	Custo/Receita
Joinville	617.979	3.805.695.260,02	64.200.000,00	9.777.391,48	54.422.608,52	15,23	21	14.496,66	88,07	2.591.552,79	1,43
Florianópolis	574.200	3.372.610.852,44	98.346.399,24	16.073.926,71	82.272.472,53	16,34	23	16.864,62	143,28	3.577.064,02	2,44
Blumenau*	363.340	2.586.298.938,70	60.626.801,00	22.098.886,62	38.527.914,38	36,45	15	14.275,63	106,04	2.568.527,63	1,49
São José	287.409	1.385.186.359,86	28.000.000,00	2.100.270,93	25.899.729,07	7,50	19	13.610,00	90,11	1.363.143,64	1,87
Chapecó*	251.150	1.618.618.533,51	18.462.231,07	3.030.651,50	15.431.579,57	16,42	21	13.617,21	61,44	734.837,12	0,95
Itajaí	291.169	2.592.891.852,31	78.206.000,00	30.299.275,48	47.906.724,52	38,74	17	13.190,37	164,53	2.818.042,62	1,85
Criciúma	231.088	1.364.881.944,21	34.903.131,12	16.036.880,98	18.866.250,14	45,95	17	11.741,22	81,64	1.109.779,42	1,38
Jaraguá do Sul	193.304	1.334.482.701,88	19.890.000,00	6.675.495,84	13.214.504,16	33,56	11	13.606,22	68,36	1.201.318,56	0,99

Fonte: Autores, 2024. (Dados retirados do Fly Transparência 04/03/2024).

ANEXOS

Figura 20 - Empenhado, liquidado e pago 2021 - 1

Município de Criciúma - SC
Informe/Outra sobre a entidade | Selecionar outro

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

[Passar nova consulta](#)

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Filtros utilizados para obtenção da consulta:
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA | Despesas: Todas | Data Inicial: 01/01/2021 | Data Final: 31/12/2021 | Recursos: Todas

Empenho / Processo	Data do empenho	Data da liquidação	Data do pagamento	Credito	Instituição do credito	Nº do empenho	Modalidade da despesa	Recursos	Unidade	Função	Subfunção	Restos em 2021	Nº
202101000001	04/01/2021	Liquidação	Pagamento	ENDEPLUS TELECOM LTDA EPP	00.895.822/0001-89		Outras Modalidades Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	-Aplicacoes Diretas
202101000002	04/01/2021	Liquidação	Pagamento	ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	24.431.749/0001-61		Outras Modalidades Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	-Aplicacoes Diretas
202101000003	05/01/2021	Liquidação	Pagamento	FINCHAVE FESTAS E LOCAÇÕES EIRELI	30.815.445/0001-25		Outras Modalidades Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	-Aplicacoes Diretas
202101000004	05/01/2021	Liquidação	Pagamento	CELESC DISTRIBUICAO S.A	08.336.703/0001-80		Outras Modalidades Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	-Aplicacoes Diretas
202101000005	15/01/2021	Liquidação	Pagamento	TELEFONICA BRASIL S.A	02.543.767/0001-42		Outras Modalidades Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	-Aplicacoes Diretas

Figura 21 - Empenhado, liquidado e pago 2021 – 2

Município de Criciúma - SC
Informe/Outra sobre a entidade | Selecionar outro

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

[Passar nova consulta](#)

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Filtros utilizados para obtenção da consulta:
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA | Despesas: Todas | Data Inicial: 01/01/2021 | Data Final: 31/12/2021 | Recursos: Todas

Empenho / Processo	Data do empenho	Data da liquidação	Data do pagamento	Credito	Instituição do credito	Nº do empenho	Modalidade da despesa	Recursos	Unidade	Função	Subfunção	Restos em 2021	Nº
202101000001	04/01/2021	Liquidação	Pagamento	ENDEPLUS TELECOM LTDA EPP	00.895.822/0001-89		Outras Modalidades Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	-Aplicacoes Diretas
202101000002	04/01/2021	Liquidação	Pagamento	ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	24.431.749/0001-61		Outras Modalidades Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	-Aplicacoes Diretas
202101000003	05/01/2021	Liquidação	Pagamento	FINCHAVE FESTAS E LOCAÇÕES EIRELI	30.815.445/0001-25		Outras Modalidades Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	-Aplicacoes Diretas
202101000004	05/01/2021	Liquidação	Pagamento	CELESC DISTRIBUICAO S.A	08.336.703/0001-80		Outras Modalidades Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	-Aplicacoes Diretas
202101000005	15/01/2021	Liquidação	Pagamento	TELEFONICA BRASIL S.A	02.543.767/0001-42		Outras Modalidades Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00	-Aplicacoes Diretas

Totais de Pagos: 40.104,37 12.895,12 54.201,36 15.308,33
Total Geral: 17.941.898,89 243.817,47 16.322.887,47 16.353.712,79

Figura 22 - Empenhado, liquidado e pago 2022 – 1

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Fazer nova consulta

Filtros utilizados para restrição da consulta:

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA | Despesa: Todas | Data Inicial: 01/01/2022 | Data Final: 31/12/2022 | Recurso: Todos

Empenho Processo	Data do Empenho	Data da Liquidação	Data do Pagamento	Credor	Inscrição do credor	Nº Inscricao	Modalidade da Despesa	Recurso	Ordem	Unidade	Função	Subfunção	Recurso
2022/0000001	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.508.107/0001-62		Outras Modalidades Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.08.00.00.00.0
2022/0000002	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	FLUANO S.A.	08.913.229/0019-30		Outras Modalidades Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.08.00.00.00.0
2022/0000003	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.508.107/0001-62		Outras Modalidades Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.08.00.00.00.0
2022/0000004	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL LTDA	34.707.814/0005-10		Outras Modalidades Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.08.00.00.00.0
2022/0000005	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	LOCATIA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS LTDA	08.268.114/0001-89		Outras Modalidades Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.08.00.00.00.0

Figura 23 - Empenhado, liquidado e pago 2022 – 2

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Fazer nova consulta

Filtros utilizados para restrição da consulta:

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA | Despesa: Todas | Data Inicial: 01/01/2022 | Data Final: 31/12/2022 | Recurso: Todos

Empenho Processo	Data do Empenho	Data da Liquidação	Data do Pagamento	Credor	Inscrição do credor	Nº Inscricao	Modalidade da Despesa	Recurso	Ordem	Unidade	Função	Subfunção	Recurso
2022/0000001	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.508.107/0001-62		Outras Modalidades Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.08.00.00.00.0
2022/0000002	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	FLUANO S.A.	08.913.229/0019-30		Outras Modalidades Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.08.00.00.00.0
2022/0000003	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.508.107/0001-62		Outras Modalidades Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.08.00.00.00.0
2022/0000004	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL LTDA	34.707.814/0005-10		Outras Modalidades Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.08.00.00.00.0
2022/0000005	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	LOCATIA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS LTDA	08.268.114/0001-89		Outras Modalidades Não Aplicável	Recurso Ordinário	1-CAMARA DE VEREADORES	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.08.00.00.00.0

Total de Pagos: 196.176,10

Total Geral: 13.875.902,21 1.854.913,14 17.336.903,35 16.812.095,49

Figura 24 - Empenhado, liquidado e pago 2023 - 1

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Fazer nova consulta

Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA | Despesa: Todas | Data Inicial: 01/01/2023 | Data Final: 31/12/2023 | Recursos: Todas

Empenho/Processo	Data do empenho	Data da liquidação	Data do pagamento	Credor	Inscrição do credor	Nº Licitação	Modalidade de licitação	Recursos	Unidade	Função	Subfunção	Natureza
262301000001	02/01/2023	Empenho	Liquidado	GR S.A	76.535.794/0001-43		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.0 - Aplicações Diretas
262301000002	02/01/2023	Empenho	Liquidado	CLARO S.A.	08.978.229/0038-38		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.0 - Aplicações Diretas
262301000003	02/01/2023	Empenho	Liquidado	COND. EDIF. CENTRO PROFISSIONAL CRICIUMA	75.868.294/0001-22		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.0 - Aplicações Diretas
262301000004	02/01/2023	Empenho	Liquidado	COND. EDIF. CENTRO PROFISSIONAL CRICIUMA	75.868.294/0001-22		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.0 - Aplicações Diretas
262301000005	02/01/2023	Empenho	Liquidado	CELESC DISTRIBUICAO S.A	08.338.783/0001-68		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.0 - Aplicações Diretas
262301000006	02/01/2023	Empenho	Liquidado	GRIZELLA FÁBIO PERUCCI	—462.838—		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.0 - Aplicações Diretas

Figura 25 - Empenhado, liquidado e pago 2023 - 2

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Fazer nova consulta

Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA | Despesa: Todas | Data Inicial: 01/01/2023 | Data Final: 31/12/2023 | Recursos: Todas

Empenho/Processo	Data do empenho	Data da liquidação	Data do pagamento	Credor	Inscrição do credor	Nº Licitação	Modalidade de licitação	Recursos	Unidade	Função	Subfunção	Natureza	
INFORMATICA	01.004.709/0001-77	3	Despesa de licitação	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	VEICULAÇÃO DE LANCAMENTO DE DESPESA	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00
TMA REINVENTOS LARIOS LTDA	08.200.174/0001-08	1	Despesa de licitação	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	VEICULAÇÃO DE LANCAMENTO DE DESPESA	801.930,48	0,00	274.891,98	274.891,98
RAVCO S.LTDA	03.725.726/0001-36	1	Inscrição de licitação	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	VEICULAÇÃO DE LANCAMENTO DE DESPESA	14.320,00	0,00	14.320,00	14.320,00
EDIF. PROFISSIONAL JWA	75.868.294/0001-22	4	Despesa de licitação	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	VEICULAÇÃO DE LANCAMENTO DE DESPESA	7.490,72	0,00	7.490,72	7.490,72
UNICA BRASIL	02.548.151/0001-62	13	Despesa de licitação	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	VEICULAÇÃO DE LANCAMENTO DE DESPESA	8.905,68	1.146,75	7.418,84	7.418,84
NETO INTERNET	07.562.175/0001-31	1	Cancelamento	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	VEICULAÇÃO DE LANCAMENTO DE DESPESA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
ALZA LOGICA MACAO LTDA	03.476.831/0001-22	1	Transferência de Projeito	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	VEICULAÇÃO DE LANCAMENTO DE DESPESA	25.450,58	0,00	25.450,58	25.450,58
RAVCO S.LTDA	03.725.726/0001-36	1	Cancelamento	Recursos Ordinários	1-CAMARA DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	VEICULAÇÃO DE LANCAMENTO DE DESPESA	220.012,02	3.068,00	216.944,02	216.944,02
Total do Empenho:									1.384.482,88	55.740,25	1.384.482,88	1.384.482,88	
Total Gerado:									15.743.267,36	433.060,87	16.708.888,24	16.708.888,24	

Figura 26 - Diárias 2023- 1

Transparência 360

le-gov.br/ta.com.br/transparencia/01027-158/consultas/diarias_passagens_fiscal

Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA | Data inicial: 01/01/2023 | Data final: 31/12/2023 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria do gasto: Todos

Total pago pela entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA		R\$ 55.055,46
Origem: CAMARA DE VEREADORES		R\$ 55.055,46
Unidade: CAMARA DE VEREADORES		R\$ 55.055,46
Nome	Inscrição (CPF/CNPJ)	Pago (R\$)
ALMEIDA, CONSTANTINO BENEDETO	*** 881.555-**-	111,72
ANGELA DOS SANTOS	*** 497.295-**-	437,64
ANTONIO CARLOS MATEUS JUNIOR	*** 371.735-**-	4.957,36
ANTONIO MARCEL	*** 970.715-**-	1.047,87
CAVALCANTE, EDUARDO	*** 188.775-**-	349,29
DANIEL FREDERICO ANDRADA	*** 793.395-**-	375,64
DAVI ANTONIO BASSO REIDON	*** 118.035-**-	145,85
DOUGLAS PATRICK PIERRE	*** 723.825-**-	364,42
EDUARDO BENEDETO	*** 771.555-**-	145,85
EDUARDO FERRERIA REINER	*** 771.525-**-	719,66
GEORGINA BENEDETO EMATTE	*** 233.875-**-	152,21
GUARANA VITO MONTEIRO	*** 381.725-**-	6.223,18
GUYNAL MARCELO LEANIRO	*** 888.675-**-	600,84
GUYNAL ZAPPALAI	*** 951.485-**-	601,56
JOSETE MENDES CORREIA POMBAL	*** 224.525-**-	182,21
MAURICIO MARCOLLI	*** 982.365-**-	1.727,92
JOSE AUGUSTO ALVAREZ	*** 487.485-**-	1.955,62
JANET DE JESUS DOS SANTOS	*** 597.515-**-	2.951,36
JUCIEL BERNARDINO ALVARO	*** 882.185-**-	182,21
JOANA CECILIA RODRIGUES	*** 903.295-**-	1.564,46

Copyright © Netus Sistemas. Todos os direitos reservados desde 1995.

Figura 27 - Diárias 2023- 2

Transparência 360

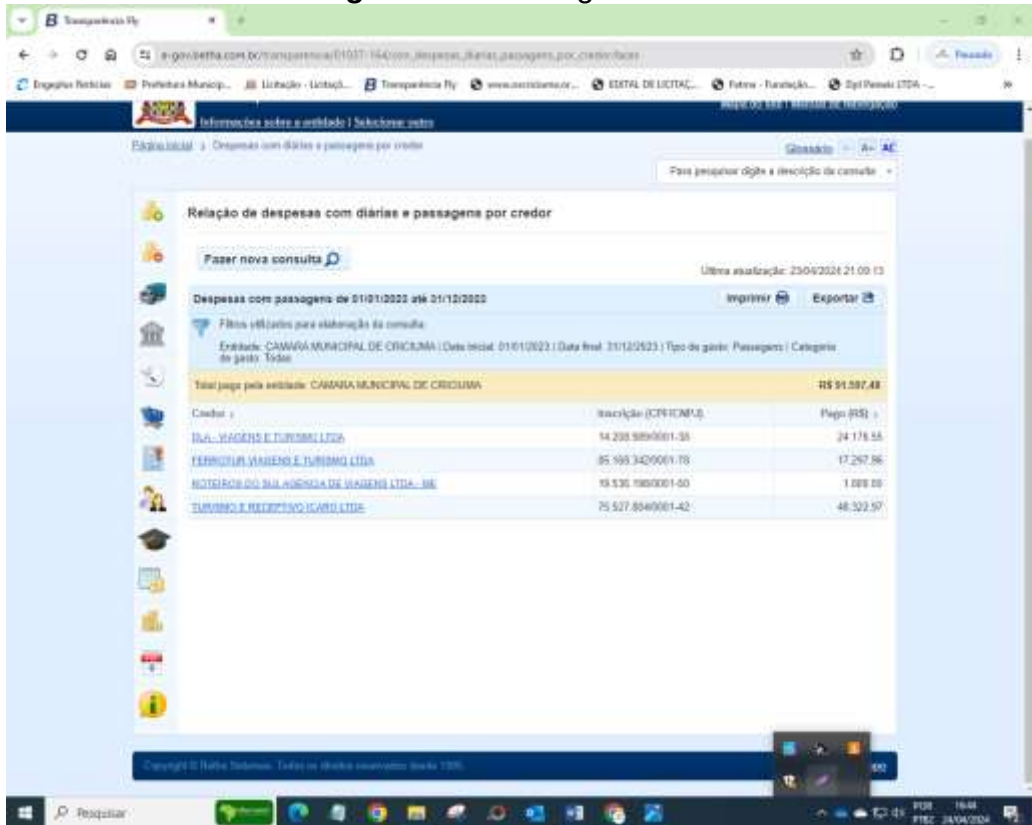
le-gov.br/ta.com.br/transparencia/01027-158/consultas/diarias_passagens_fiscal

Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA | Data inicial: 01/01/2023 | Data final: 31/12/2023 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria do gasto: Todos

Total pago pela entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA		R\$ 55.055,46
Origem: CAMARA DE VEREADORES		R\$ 55.055,46
Unidade: CAMARA DE VEREADORES		R\$ 55.055,46
Nome	Inscrição (CPF/CNPJ)	Pago (R\$)
ALUIO CESAR KAMMER	*** 265.485-**-	2.348,53
LEANDRO FERRAZ DE OLIVEIRA	*** 012.485-**-	145,85
LUIS NARCISO MARTINS CAMAROSA SILVA	*** 583.585-**-	152,21
MARCOS BORDINI DE OLIVEIRA	*** 956.955-**-	1.575,10
MARCELO ROBERTO DA SILVA	*** 996.265-**-	10.185,88
MARCELO NUNES DOS SANTOS	*** 188.945-**-	421,00
MARCIO CARLOS DA LUIZ	*** 315.485-**-	496,93
MARCIO NEVES PEREIRA	*** 365.085-**-	152,21
MARCO ANTONIO LEMUS	*** 628.185-**-	2.090,87
RICOLA MILANO MARTINS	*** 382.815-**-	3.809,92
MARCELO PEREIRA	*** 384.485-**-	304,42
OSCAR BENEDES DA SILVA	*** 271.035-**-	1.169,34
ROSELI CAROLAI MARCELO	*** 417.515-**-	152,21
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	*** 493.945-**-	2.852,37
RUBENS LONCARETTI	*** 400.555-**-	754,89
SALES LUIZ	*** 836.705-**-	1.981,62
BERNARDO HERCULANO PACHECO	*** 012.715-**-	565,36
JOAO DA COSTA	*** 559.025-**-	1.214,21
VICTOR AUGUSTO RECHER REBERG	*** 560.485-**-	900,54
JOANA MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA	*** 821.085-**-	880,76

Copyright © Netus Sistemas. Todos os direitos reservados desde 1995.

Figura 28 - Passagens 2023



Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 23/04/2024 21:00:13

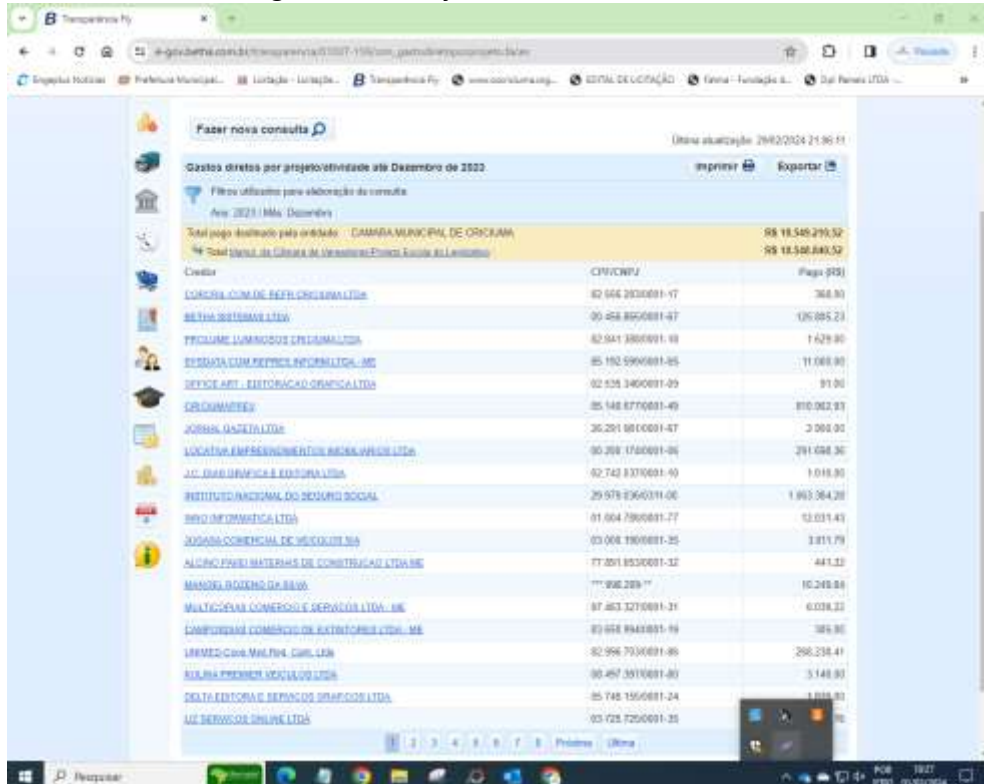
Despesa com passagens de 01/01/2023 até 31/12/2023

Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Data Inicial: 01/01/2023 | Data Final: 31/12/2023 | Tipo de gasto: Passagens | Categoria do gasto: Todas

Total pago pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA: **R\$ 91.587,48**

Credor	Inscrição (CPF/CNPJ)	Pago (R\$)
ATA VIAGENS E TURISMO LTDA	14.293.989/0001-35	24.178,55
FERRIOLVI VIAGENS E TURISMO LTDA	05.995.342/0001-78	17.287,86
HOTEL DO SUL AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - ME	15.535.190/0001-00	1.000,00
TURISMO E RECREATIVO ICARU LTDA	25.527.854/0001-42	48.220,97

Figura 29 - Projeto atividade 2023 – 01



Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2023

Última atualização: 29/02/2024 21:00:11

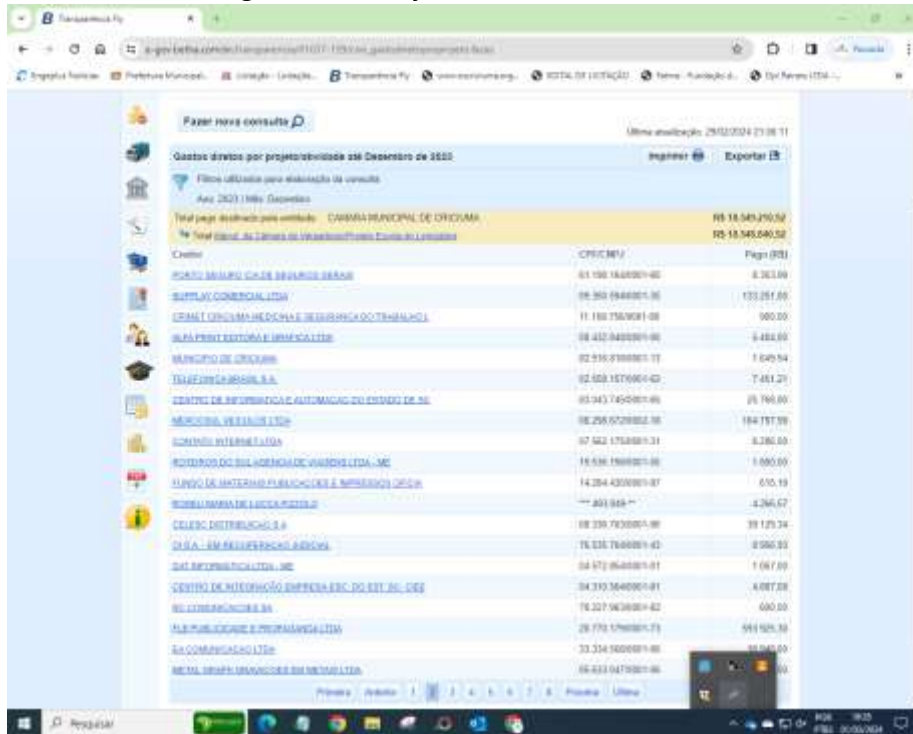
Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Ano: 2023 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pelo credor: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA: **R\$ 18.548.295,52**

Total depositado da Câmara de Vereadores Projeto Social do Laranjeiras: **R\$ 18.548.295,52**

Credor	CPF/CNPJ	Pago (R\$)
LORENA COM DE BEBÊ CRICIÚMA LTDA	02.066.283/0001-57	368,80
BEIHA SISTEMAS LTDA	09.458.895/0001-87	125.095,23
PROLUME LUMINOSOS CRICIÚMA LTDA	02.941.380/0001-03	1.629,80
REDACTA COM REDES INFORMÁTICA - ME	05.192.599/0001-85	11.000,00
OFFICE ART - ELETROGRÁFICA CRICIÚMA	02.526.346/0001-09	91,90
CRICUMATEX	05.148.877/0001-49	810.062,93
JORNAL GAZETA LTDA	36.291.981/0001-47	3.000,00
LOCATIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	00.208.178/0001-04	291.698,36
J.C. PASSA SERVIÇOS E EDECO LTDA	02.742.337/0001-40	1.010,00
INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	29.979.236/0311-06	1.963.364,20
BRIO INFORMÁTICA LTDA	01.804.790/0001-77	12.031,43
JOSEABA COMERCIAL DE VEÍCULOS S/A	03.068.190/0001-25	3.811,79
ALCANTARA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	17.001.953/0001-32	441,32
MANOEL RODRIGUES DA SILVA	***948.289-77	10.249,88
MULTIPLAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	07.863.327/0001-31	6.038,22
EMPRESAS COMÉRCIO DE ELETROELETRONICA LTDA - ME	07.658.943/0001-59	385,80
ARMED-CASA MÓVEL S.A. CRLD	02.996.793/0001-86	288.238,41
EXUMA PRODUTOS VEICULOS LTDA	00.457.351/0001-80	3.148,93
DELTA ELETROELETRONICA DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	05.745.156/0001-24	1.000,00
U2 SERVIÇOS ONLINE LTDA	03.123.725/0001-35	

Figura 30 - Projeto atividade 2023 - 02



Transparência Fy

g-ger.betha.com.br/transparencia/1037-1038/gastosdiretosprojeto-fy

Última atualização: 29/12/2024 21:08:11

Fazer nova consulta

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2023

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

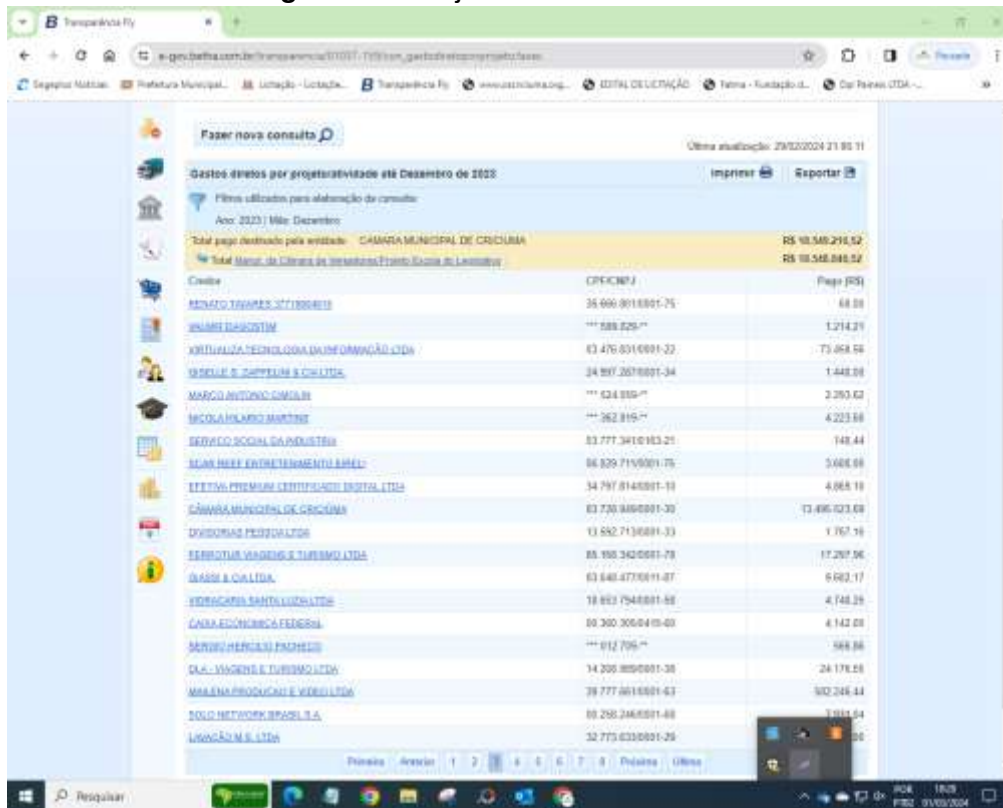
Ano: 2023 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA R\$ 18.545.210,52

Total Honor. de Câmara de Vereadores/Projetos Câmara de Leis/Resoluções R\$ 18.545.040,52

Credor	CNPJ/CNPJ	Pago (R\$)
ALFA 36000-04 DE SERVIÇOS GERAIS	01.190.164/0001-60	8.363,00
SUPPLY COMERCIAL LTDA	08.360.894/0001-56	133.251,89
GRANIT CRICIUMA-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	11.188.750/0001-08	900,00
ALFA PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA	08.432.940/0001-90	9.484,60
MUNICÍPIO DE CRICIUMA	02.916.910/0001-17	1.649,54
TAJAZZIN CARVALHO S.A.	02.028.157/0001-42	7.481,21
CENTRO DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	03.043.745/0001-66	25.790,80
MUNICÍPIO DE CRICIUMA	08.258.072/0002-56	184.717,99
CONTEÚTO INTERMEDIATÓRIA	07.562.178/0001-31	8.280,00
ROTOROP DO SUL AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	16.636.196/0001-96	1.000,00
SUPPLY DA INTERNET PUBLICIDADE E MÍDIA LTDA	14.284.430/0001-87	610,19
WORLDWIDE MARKETING	*** 801.948-**-	4.266,67
CELESC DISTRIBUIDORA S.A.	08.330.703/0001-99	39.125,24
OLSA - EM RECURSOS GERAIS	76.036.766/0001-42	8.960,93
OUT SYSTEMS LTDA-ME	04.972.864/0001-81	1.067,89
CENTRO DE INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL DO EST. DE SC	04.313.564/0001-81	4.087,28
SC CONSULTORIA S.A.	16.327.963/0001-62	680,00
ALFA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	28.770.176/0001-75	561.926,30
ALFA COMUNICAÇÃO LTDA	33.334.900/0001-60	90.000,00
ALFA MARKETING E DESIGN LTDA	08.633.047/0001-96	10,00

Figura 31 - Projeto atividade 2023 - 03



Transparência Fy

g-ger.betha.com.br/transparencia/1037-1038/gastosdiretosprojeto-fy

Última atualização: 29/12/2024 21:08:11

Fazer nova consulta

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2023

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Ano: 2023 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA R\$ 18.540.210,52

Total Honor. de Câmara de Vereadores/Projetos Câmara de Leis/Resoluções R\$ 18.540.040,52

Credor	CNPJ/CNPJ	Pago (R\$)
ALFA 36000-04 DE SERVIÇOS GERAIS	01.190.164/0001-60	8.363,00
WORLDWIDE MARKETING	*** 801.948-**-	1.214,21
ALFA 36000-04 DE SERVIÇOS GERAIS	01.190.164/0001-60	75.868,56
ALFA 36000-04 DE SERVIÇOS GERAIS	01.190.164/0001-60	1.448,59
MARCO ANTONIO CAVALLI	*** 624.910-**-	2.293,62
WORLDWIDE MARKETING	*** 801.948-**-	4.223,88
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	03.777.341/0103-21	148,44
ALFA 36000-04 DE SERVIÇOS GERAIS	01.190.164/0001-60	5.686,99
EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL LTDA	34.797.814/0001-10	4.868,10
CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA	02.916.910/0001-17	13.496.023,69
DIVISORIAS PERSONALIS	13.562.713/0001-33	1.767,19
EFETIVA VAREJAS E TURISMO LTDA	08.195.342/0001-78	17.287,96
ALFA 36000-04 DE SERVIÇOS GERAIS	01.190.164/0001-60	6.682,17
VIVASANTA SANTO LUIZ LTDA	18.893.754/0001-68	4.748,29
CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA	02.916.910/0001-17	4.142,00
ALFA 36000-04 DE SERVIÇOS GERAIS	01.190.164/0001-60	588,86
ALFA 36000-04 DE SERVIÇOS GERAIS	01.190.164/0001-60	24.178,68
ALFA 36000-04 DE SERVIÇOS GERAIS	01.190.164/0001-60	302.246,44
WORLDWIDE MARKETING	*** 801.948-**-	1.000,00
ALFA 36000-04 DE SERVIÇOS GERAIS	01.190.164/0001-60	10,00

Figura 32 - Projeto atividade 2023 – 04

Transparência Fy

e-godafha.com.br/transparencia/01007-158con_gastosdiretosprojeto_social

Fazer nova consulta

Última atualização: 25/02/2024 21:05:11

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2023

Filtros utilizados para obtenção da consulta

Ano: 2023 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA R\$ 18.549.210,52

Total Valor da Câmara de Veradores/Projetos Sociais de Lei ordinária R\$ 18.548.843,52

Credor	CNPJ/CNPJ	Pago (R\$)
REGINALDO FRANCISCO PACHECO	28.046.416/0001-60	1.054,00
CLARULSA	36.915.226/0039-30	3.667,78
FONTELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	13.594.250/0001-24	8.118,00
MENDEZARA E LANCHONETE JORGIANA LTDA	01.467.626/0001-30	2.327,48
DANIEL DE SOUZA SANTOS & CIA LTDA	08.067.501/0001-60	660,00
DESIGNANTE AGENCIA WEB LTDA	79.882.117/0001-63	467,08
COMERCIO MARCELLO LTDA	35.317.048/0001-00	11.084,00
CONS. EDIF. CENTRO PROFISSIONAL CRICIUMA	75.568.204/0001-22	192.296,11
MOLINARIA PRATA COMERCIO DE MOLURAS LTDA	01.056.716/0001-60	8.189,00
F & M PROTEÇÃO AUTOM. E SEGURANÇA DE ME	04.708.069/0001-03	210,00
ORSEMA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	75.263.065/0001-41	161.062,78
LOJA DE LANCHE DO LUIZ	03.962.507/0001-43	12.536,00
ERIO QUINQUENES RAMOS	*** 551.526-11	8.054,00
JOÃO PAULO MESSER	*** 100.000-11	1.000,00
ELIANA CECILIA BORGES	*** 802.299-11	4.054,96
AUTO ELÉTRICA DUNSTON	76.213.768/0001-88	84,00
FLAVIO RODRIGUES MARIOTTI	08.073.246/0001-78	428,00
BAURIO LIMA	*** 936.709-11	2.238,00
PATRICIA DOS SANTOS BONFANTE	*** 708.549-11	3.335,00
C.D.BONCHI LTDA ME	28.568.110/0001-68	00

Página: Atualizar 1 2 3 4 5 6 7 8 Próxima Última

Figura 33 - Projeto atividade 2022 – 05

Transparência Fy

e-godafha.com.br/transparencia/01007-158con_gastosdiretosprojeto_social

Fazer nova consulta

Última atualização: 25/02/2024 21:05:11

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2023

Filtros utilizados para obtenção da consulta

Ano: 2023 | Mês: Dezembro

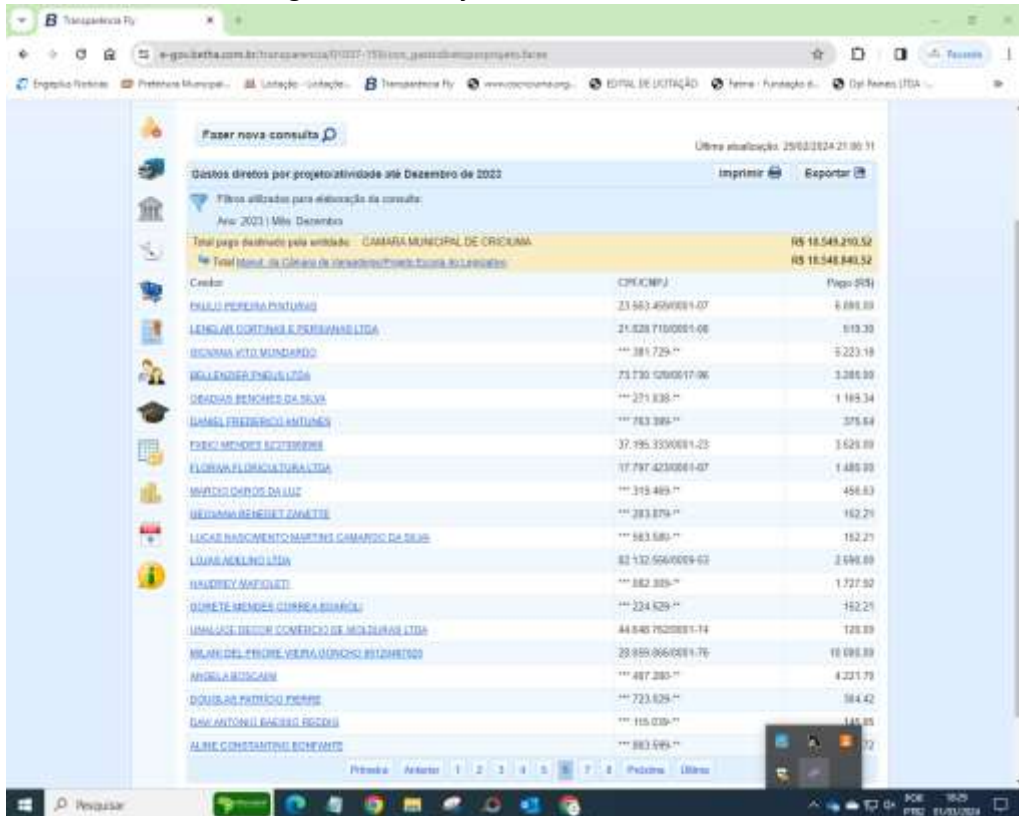
Total pago destinado pela entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA R\$ 18.549.210,52

Total Valor da Câmara de Veradores/Projetos Sociais de Lei ordinária R\$ 18.548.843,52

Credor	CNPJ/CNPJ	Pago (R\$)
QUELLAFABOLA PERUCCHI	*** 402.026-11	7.210,92
REACT COMERCIAL LTDA	01.357.943/0001-01	192,96
ANTONIO MARCEL	*** 078.715-11	1.047,67
SEARSP - COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LTDA	03.589.066/0004-01	591,65
ANTONIO CARLOS MATEUS JUNIOR	*** 371.736-11	4.057,36
JOVANE MARCELINO LEONARDI	*** 606.676-11	1.157,36
AULO CESAR RAMOS	*** 265.809-11	4.148,00
ABEL AUGUSTO ALEXANDRE	*** 467.485-11	1.969,62
WILSON CRICUMA	28.844.188/0001-32	678,32
VICTOR AUGUSTO PELLER RUBEN	*** 568.485-11	968,54
MARCON BORDIN DE OLIVEIRA	*** 958.968-11	1.075,16
RUBENS LONGARETTI	*** 406.096-11	754,88
YETI MARY KASLIN TEIXEIRA VIEIRA	*** 815.709-11	571,28
LEANDRO FELICIANO OLIVEIRA	*** 012.485-11	148,85
NYRINI ZEPERONI 4401030972	37.955.734/0001-34	12.054,00
ROSSI & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	24.421.749/0001-51	24.042,93
COMERCIO DE BATERIAS CONSTANINO LTDA	01.807.076/0001-88	88,00
AUTOMÓVEL DE BATERIAS JOSEMARINI	19.641.283/0001-08	1.000,00
CLACKET ESTUDO DE PRODUÇÃO LTDA	16.157.425/0001-74	5.105,00
JUNIOR DE JESUS DOS SANTOS	*** 657.515-11	51

Página: Atualizar 1 2 3 4 5 6 7 8 Próxima Última

Figura 34 - Projeto atividade 2022 – 06



Última atualização: 29/03/2024 21:00:11

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2022

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

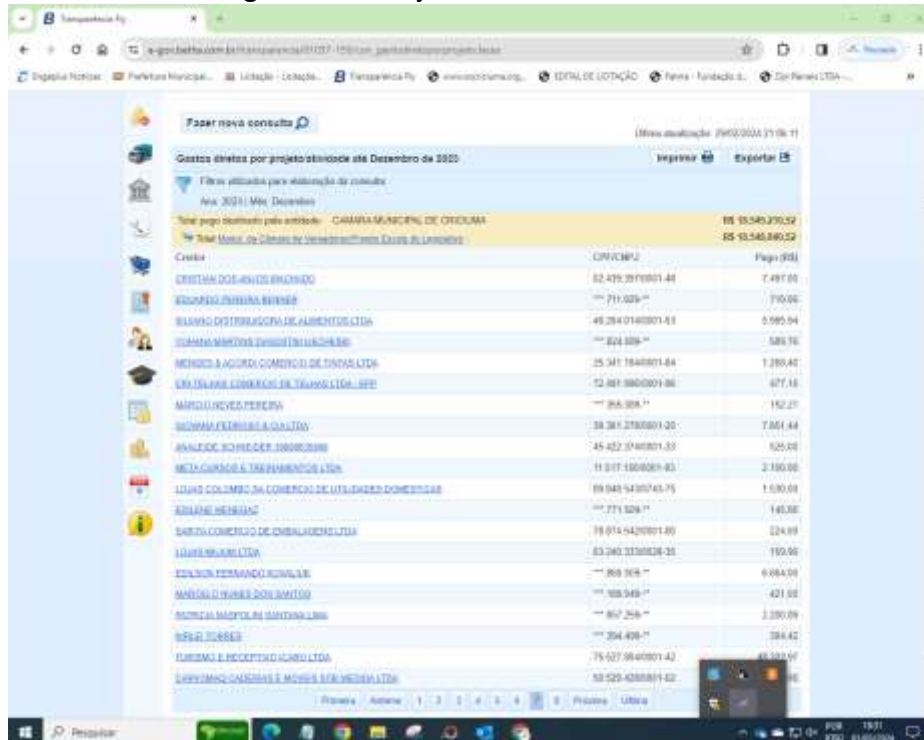
Ano: 2021 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA R\$ 18.548.210,52

Total Mont. da Câmara de Desenvolvimento Turístico do Litoral R\$ 18.548.840,52

Credor	CNPJ/CNPJ	Pago (R\$)
PAULO PEREIRA PONTES	23.543.459/0001-07	6.691,00
LEONILAI CORTES E PEREIRA LTDA	21.628.710/0001-08	819,30
ROSEMARY VITO MUNDANO	*** 38.1.729-**	5.223,18
ROSELENE PEREIRA LTDA	23.730.529/0017-06	3.385,90
DEADIVA BENCHER DA SILVA	*** 271.838-**	1.185,34
DANIEL FREDERICO ANTUNES	*** 763.395-**	375,64
FELICI MONTE SCOTERRE	37.195.330/0001-23	3.629,00
ELIANA FLORENTINA LTDA	17.797.423/0001-07	1.480,00
MARCIO CARLOS DA LUZ	*** 319.489-**	456,83
GEORGINA BENEDET ZAVATTE	*** 283.879-**	162,21
LUIS RABONTO MARTINS CAMARAO DA SILVA	*** 583.585-**	162,21
LUIS ADOLFO LTDA	82.132.556/0009-63	2.691,00
WANDREY WAFIDUTI	*** 842.305-**	1.727,50
COMETE MENDES CURRICA GUARANI	*** 224.529-**	162,21
UNIAJE TRICOR COMERCIO DE MOLHURAS LTDA	44.845.762/0001-74	128,89
WILSON DEL PRIORE VILMA VONCHIO 8012481500	29.859.066/0001-76	18.098,89
ANGELA BROSCHIAN	*** 487.385-**	4.221,79
DOUGLAS PATRICIO PEREIRA	*** 723.629-**	584,42
DAVANTONIO BARBOSA REZENDE	*** 115.039-**	145,05
ALINE CONSTANTINI BENEVENTO	*** 883.595-**	12

Figura 35 - Projeto atividade 2022 – 07



Última atualização: 29/03/2024 21:00:11

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2022

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

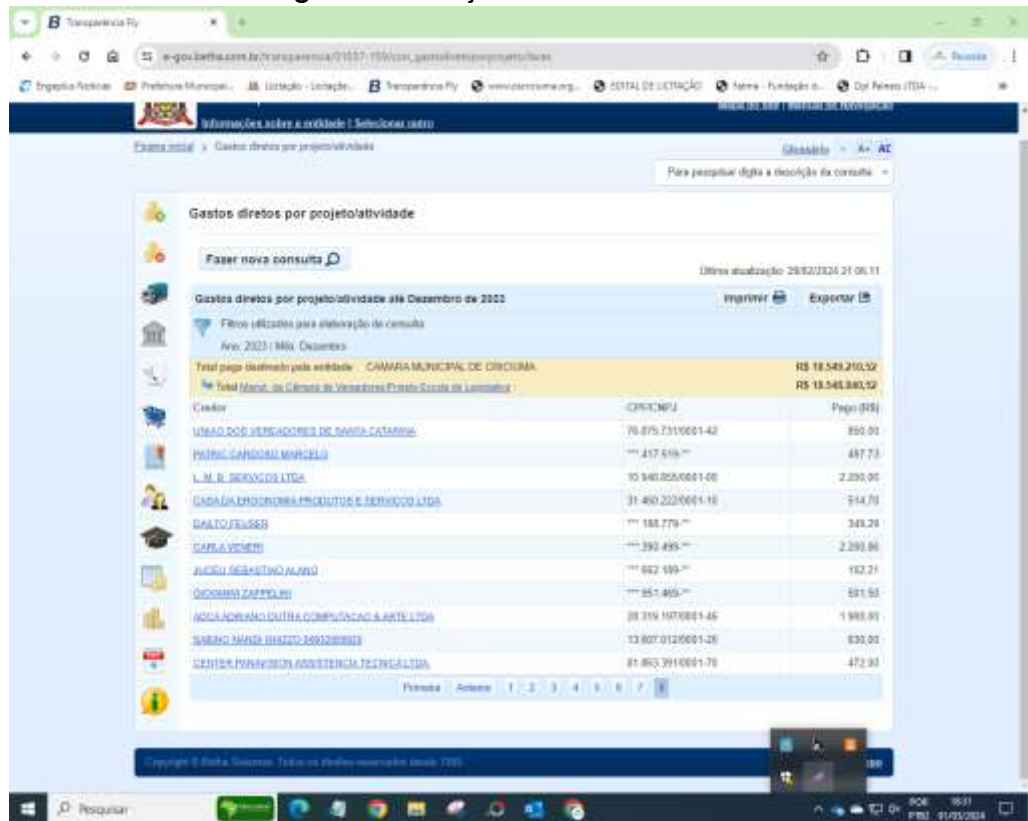
Ano: 2021 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA R\$ 18.548.210,52

Total Mont. da Câmara de Desenvolvimento Turístico do Litoral R\$ 18.548.840,52

Credor	CNPJ/CNPJ	Pago (R\$)
CRISTINA DOS ANJOS BRONHO	82.429.397/0001-48	7.497,00
EDUARDO PEREIRA BENEDE	*** 711.025-**	710,00
WILSON DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	48.284.014/0001-51	5.595,94
JOHANNA MARCOS DE OLIVEIRA LUCAS	*** 824.305-**	585,76
MENDES A AGUARDIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	25.341.184/0001-84	1.285,40
UNIAJE TRICOR COMERCIO DE MOLHURAS LTDA - SPE	42.881.880/0001-86	477,18
MARCIO REYES PEREIRA	*** 814.308-**	162,21
GEORGINA BENEDET ZAVATTE	38.381.278/0001-20	7.661,44
ANALDO SCHNEIDER 380083088	45.422.374/0001-33	525,00
META GARCIA E TRANSPORTES LTDA	11.017.150/0009-83	2.180,00
LUIS COLMEIRO DA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	89.049.543/0745-75	1.530,00
EDUARDO MENDES	*** 771.529-**	1.403,00
SARZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	19.014.542/0001-80	524,89
LUIS ADOLFO LTDA	83.240.333/0004-35	110,00
FELICION FERNANDO ROCHA LUI	*** 808.768-**	6.064,00
MARCIO DAVANZO DOS SANTOS	*** 108.549-**	421,00
ROSELY MARCELA DE SANTANA LIMA	*** 807.256-**	2.390,00
ROSELY JACQUES	*** 304.426-**	394,42
FURUMAI E RECEPTIVO IGARUA LTDA	75.027.984/0001-42	49.333,97
DEBY MARCO ANTONIO E MONICA SOUZA MEDALTA	53.529.438/0001-62	16

Figura 36 - Projeto atividade 2023 - 08



Gastos diretos por projeto/atividade

Última atualização: 28/12/2024 21:06:11

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2023

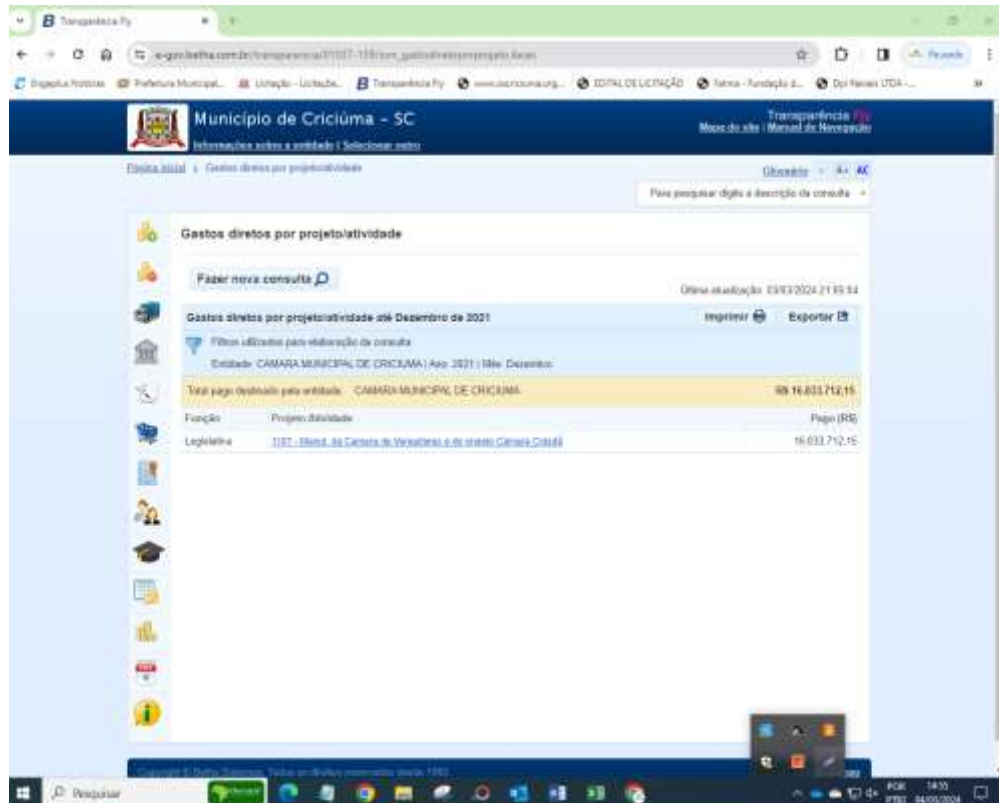
Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Ano: 2023 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA: R\$ 18.543.210,52

Total Manual da Câmara de Vereadores Projeto Social de Lamentação: R\$ 18.543.210,52

Código	Descrição	Valor (R\$)	Pago (R\$)
UNIAO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA		76.875.731.000.142	850.00
PAULINA CAROLINA MARCELO		417.518	447.73
L.M.B. PEREIRA LTDA		10.540.000.000.100	2.230.00
CASA DA INICIATIVA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		31.400.000.000.110	2.14.70
GRATOFELSER		188.779	348.29
CARLA VICINI		390.495	2.230.86
ALCIBIO RODRIGUES ALMEIDA		662.189	162.71
GEOMAX ZAPPALINI		55.140	591.53
NOVA APROVAÇÃO DE INICIAÇÃO E AÇÃO LTDA		38.319.107.000.145	1.999.80
SABÃO SHARON DISTRIBUIDORA		13.807.012.000.120	830.00
CENTRO PARANÁENSE DE ASSISTÊNCIA TECNOLÓGICA		81.863.391.000.170	472.93

Figura 37 - Projeto atividade 2021



Município de Criciúma - SC

Transparência: PV
Mais do site: Manual de Navegação

Gastos diretos por projeto/atividade

Última atualização: 23/12/2024 21:05:14

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2021

Filtros utilizados para elaboração da consulta:
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA | Ano: 2021 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CRICIUMA: R\$ 16.633.712,15

Função	Projeto/atividade	Pago (R\$)
Legislação	1187 - Câmara de Vereadores e do Conselho Câmara Criciúma	16.633.712,15

Figura 38 - Projeto atividade 2022

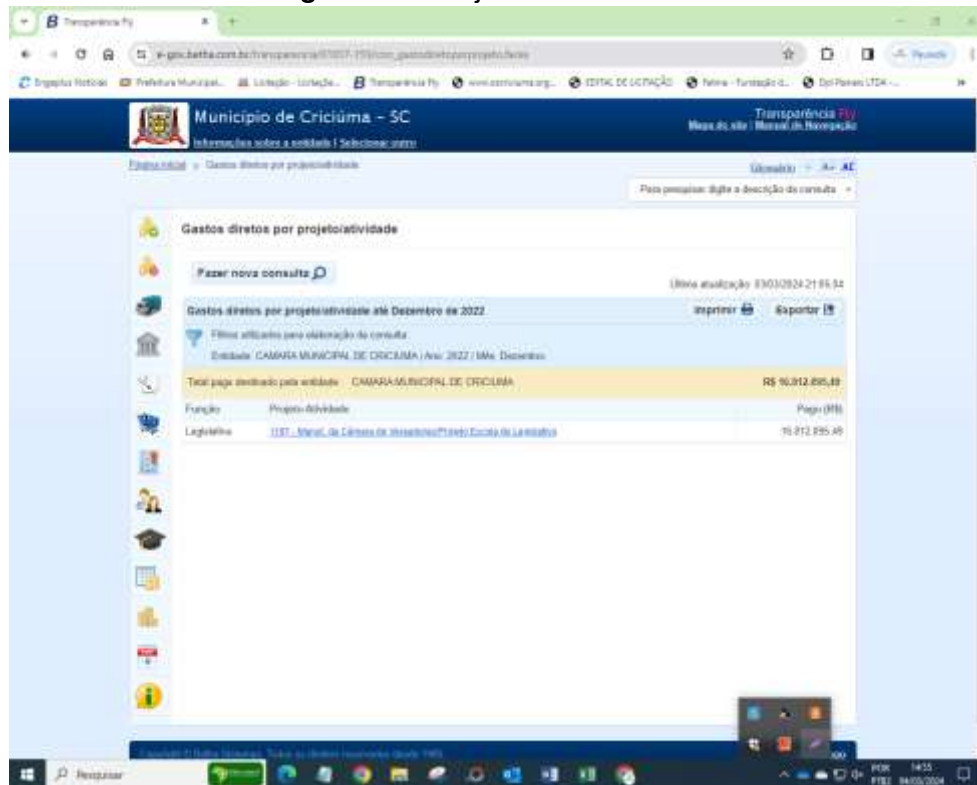


Figura 39 - Projeto atividade 2023

