

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>1.761.774,34</b>	<b>14,32%</b>	<b>2.849.668,23</b> 23,17%	<b>9.450.331,77</b> 76,83%
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.165.000,00</b>	<b>1.761.774,34</b>	<b>14,48%</b>	<b>2.849.668,23</b> 23,43%	<b>9.315.331,77</b> 76,57%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.775.900,00</b>	<b>410.222,61</b>	<b>7,10%</b>	<b>848.587,16</b> 14,69%	<b>4.927.312,84</b> 85,31%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.248.500,00</b>	<b>305.476,03</b>	<b>7,19%</b>	<b>638.133,67</b> 15,02%	<b>3.610.366,33</b> 84,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.120.000,00	236.948,05	7,59%	461.314,03 14,79%	2.658.685,97 85,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	446.500,00	30.559,46	6,84%	63.041,52 14,12%	383.458,48 85,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	358.000,00	26.680,20	7,45%	71.213,41 19,89%	286.786,59 80,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	324.000,00	11.288,32	3,48%	42.564,71 13,14%	281.435,29 86,86%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>236.000,00</b>	<b>13.841,55</b>	<b>5,87%</b>	<b>24.516,97</b> 10,39%	<b>211.483,03</b> 89,61%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	76.000,00	5.805,55	7,64%	6.567,97 8,64%	69.432,03 91,36%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	150.000,00	8.036,00	5,36%	17.949,00 11,97%	132.051,00 88,03%
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.291.400,00</b>	<b>90.905,03</b>	<b>7,04%</b>	<b>185.936,52</b> 14,40%	<b>1.105.463,48</b> 85,60%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	880.000,00	63.261,72	7,19%	128.275,31 14,58%	751.724,69 85,42%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	370.000,00	24.648,34	6,66%	51.606,67 13,95%	318.393,33 86,05%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	41.400,00	2.994,97	7,23%	6.054,54 14,62%	35.345,46 85,38%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.389.100,00</b>	<b>283.724,22</b>	<b>8,37%</b>	<b>487.093,60</b> 14,37%	<b>2.902.006,40</b> 85,63%
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.531.900,00</b>	<b>196.851,22</b>	<b>12,85%</b>	<b>334.474,04</b> 21,83%	<b>1.197.425,96</b> 78,17%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	117.600,00	7.518,95	6,39%	17.066,67 14,51%	100.533,33 85,49%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.012.500,00	161.941,00	15,99%	245.256,75 24,22%	767.243,25 75,78%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	345.000,00	20.590,90	5,97%	61.249,88 17,75%	283.750,12 82,25%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	24.000,00	1.350,37	5,63%	2.700,74 11,25%	21.299,26 88,75%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	32.800,00	5.450,00	16,62%	8.200,00 25,00%	24.600,00 75,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>15.000,00</b> 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.842.200,00</b>	<b>86.873,00</b>	<b>4,72%</b>	<b>152.619,56</b> 8,28%	<b>1.689.580,44</b> 91,72%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>7.327,61</b>	<b>2,93%</b>	<b>7.327,61</b> 2,93%	<b>242.672,39</b> 97,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	5.697,61 5,70%	5.697,61 5,70%	94.302,39 94,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	30.000,00	1.630,00 5,43%	1.630,00 5,43%	28.370,00 94,57%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>126.000,00</b>	<b>8.601,50 6,83%</b>	<b>14.916,00 11,84%</b>	<b>111.084,00 88,16%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	50.000,00	4.186,00 8,37%	9.324,50 18,65%	40.675,50 81,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	40.000,00	0,00 0,00%	1.176,00 2,94%	38.824,00 97,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	30.000,00	602,00 2,01%	602,00 2,01%	29.398,00 97,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	6.000,00	3.813,50 63,56%	3.813,50 63,56%	2.186,50 36,44%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>54.600,00</b>	<b>5.287,68 9,68%</b>	<b>10.744,92 19,68%</b>	<b>43.855,08 80,32%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	46.500,00	4.747,68 10,21%	9.664,92 20,78%	36.835,08 79,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	540,00 6,67%	1.080,00 13,33%	7.020,00 86,67%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.080,00 10,20%</b>	<b>8.160,00 20,40%</b>	<b>31.840,00 79,60%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	40.000,00	4.080,00 10,20%	8.160,00 20,40%	31.840,00 79,60%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.144.100,00</b>	<b>50.529,66 4,42%</b>	<b>79.731,34 6,97%</b>	<b>1.064.368,66 93,03%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	129.900,00	9.340,45 7,19%	13.981,58 10,76%	115.918,42 89,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	0,00 0,00%	5,21 0,01%	34.994,79 99,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	95.500,00	5.807,99 6,08%	9.621,53 10,07%	85.878,47 89,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	122.000,00	4.454,68 3,65%	6.438,09 5,28%	115.561,91 94,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	110.000,00	9.970,98 9,06%	9.970,98 9,06%	100.029,02 90,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	62.000,00	2.574,60 4,15%	2.574,60 4,15%	59.425,40 95,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	134.000,00	3.530,00 2,63%	9.667,08 7,21%	124.332,92 92,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	0,00 0,00%	231,28 0,77%	29.768,72 99,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	13.000,00	266,00 2,05%	532,00 4,09%	12.468,00 95,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	741,42 7,41%	741,42 7,41%	9.258,58 92,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	5.586,76 9,31%	16.586,76 27,64%	43.413,24 72,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	17.000,00	672,59 3,96%	1.070,23 6,30%	15.929,77 93,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	41.000,00	729,88 1,78%	1.228,41 3,00%	39.771,59 97,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00	364,24 3,64%	415,55 4,16%	9.584,45 95,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	200.000,00	6.075,95 3,04%	6.075,95 3,04%	193.924,05 96,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	69.700,00	414,12 0,59%	590,67 0,85%	69.109,33 99,15%
<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>227.500,00</b>	<b>11.046,55 4,86%</b>	<b>31.739,69 13,95%</b>	<b>195.760,31 86,05%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	227.500,00	11.046,55 4,86%	31.739,69 13,95%	195.760,31 86,05%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>1.063.811,64 35,76%</b>	<b>1.509.314,88 50,73%</b>	<b>1.465.685,12 49,27%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>1.063.811,64 35,76%</b>	<b>1.509.314,88 50,73%</b>	<b>1.465.685,12 49,27%</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.975.000,00	1.063.811,64 35,76%	1.509.314,88 50,73%	1.465.685,12 49,27%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.015,87 20,08%</b>	<b>4.672,59 23,36%</b>	<b>15.327,41 76,64%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.015,87 20,08%</b>	<b>4.672,59 23,36%</b>	<b>15.327,41 76,64%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	20.000,00	4.015,87 20,08%	4.672,59 23,36%	15.327,41 76,64%
<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>135.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>135.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>135.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>35.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%

**Total: 12.300.000,00 1.761.774,34 2.849.668,23 9.450.331,77**

Florianópolis-SC, 29 de fevereiro de 2020

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