

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>12.410.000,00</b>	<b>786.910,20</b> 6,34%	<b>4.569.799,49</b> 36,82%	<b>7.840.200,51</b> 63,18%
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.275.000,00</b>	<b>786.910,20</b> 6,41%	<b>4.569.799,49</b> 37,23%	<b>7.705.200,51</b> 62,77%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.775.900,00</b>	<b>374.378,33</b> 6,48%	<b>1.638.369,77</b> 28,37%	<b>4.137.530,23</b> 71,63%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.248.500,00</b>	<b>286.068,71</b> 6,73%	<b>1.237.549,70</b> 29,13%	<b>3.010.950,30</b> 70,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.120.000,00	251.121,34 8,05%	945.096,58 30,29%	2.174.903,42 69,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	446.500,00	30.695,89 6,87%	119.880,47 26,85%	326.619,53 73,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	358.000,00	4.251,48 1,19%	108.579,13 30,33%	249.420,87 69,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	324.000,00	0,00 0,00%	63.993,52 19,75%	260.006,48 80,25%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>236.000,00</b>	<b>346,07</b> 0,15%	<b>34.958,11</b> 14,81%	<b>201.041,89</b> 85,19%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	76.000,00	346,07 0,46%	8.586,61 11,30%	67.413,39 88,70%
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	0,00 0,00%	26.371,50 17,58%	123.628,50 82,42%
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.291.400,00</b>	<b>87.963,55</b> 6,81%	<b>365.861,96</b> 28,33%	<b>925.538,04</b> 71,67%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	880.000,00	61.573,68 7,00%	252.887,88 28,74%	627.112,12 71,26%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	370.000,00	23.456,64 6,34%	100.978,89 27,29%	269.021,11 72,71%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	41.400,00	2.933,23 7,09%	11.995,19 28,97%	29.404,81 71,03%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.499.100,00</b>	<b>210.834,32</b> 6,03%	<b>894.316,46</b> 25,56%	<b>2.604.783,54</b> 74,44%
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.531.900,00</b>	<b>133.709,88</b> 8,73%	<b>560.876,13</b> 36,61%	<b>971.023,87</b> 63,39%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	117.600,00	5.268,26 4,48%	27.082,74 23,03%	90.517,26 76,97%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.012.500,00	82.225,00 8,12%	411.222,30 40,61%	601.277,70 59,39%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	345.000,00	42.062,77 12,19%	103.312,65 29,95%	241.687,35 70,05%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	24.000,00	1.403,85 5,85%	5.508,44 22,95%	18.491,56 77,05%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	32.800,00	2.750,00 8,38%	13.750,00 41,92%	19.050,00 58,08%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>5.073,26</b> 33,82%	<b>9.926,74</b> 66,18%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00 0,00%	5.073,26 33,82%	9.926,74 66,18%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.952.200,00</b>	<b>77.124,44</b> 3,95%	<b>328.367,07</b> 16,82%	<b>1.623.832,93</b> 83,18%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>360.000,00</b>	<b>3.870,17</b> 1,08%	<b>16.947,92</b> 4,71%	<b>343.052,08</b> 95,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	99.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	99.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	110.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110.000,00 100,00%

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	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - 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	3.565,17 3,57%	14.967,92 14,97%	85.032,08 85,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	31.000,00	305,00 0,98%	1.980,00 6,39%	29.020,00 93,61%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>20.437,00 16,22%</b>	<b>105.563,00 83,78%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	50.000,00	0,00 0,00%	12.517,50 25,04%	37.482,50 74,96%
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	0,00 0,00%	1.871,00 6,24%	28.129,00 93,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	6.000,00	0,00 0,00%	4.872,50 81,21%	1.127,50 18,79%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>54.600,00</b>	<b>4.767,93 8,73%</b>	<b>19.280,08 35,31%</b>	<b>35.319,92 64,69%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	46.500,00	3.687,93 7,93%	17.120,08 36,82%	29.379,92 63,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	1.080,00 13,33%	2.160,00 26,67%	5.940,00 73,33%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</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	0,00 0,00%	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>1.094.100,00</b>	<b>38.165,21 3,49%</b>	<b>174.390,12 15,94%</b>	<b>919.709,88 84,06%</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	11.115,56 8,56%	35.588,43 27,40%	94.311,57 72,60%
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	3.189,03 3,34%	18.994,29 19,89%	76.505,71 80,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	122.000,00	7.077,33 5,80%	19.770,13 16,21%	102.229,87 83,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	110.000,00	260,45 0,24%	12.038,27 10,94%	97.961,73 89,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	62.000,00	2.203,65 3,55%	7.177,85 11,58%	54.822,15 88,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	134.000,00	5.972,82 4,46%	24.763,41 18,48%	109.236,59 81,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	363,44 1,21%	726,88 2,42%	29.273,12 97,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	13.000,00	266,00 2,05%	1.064,00 8,18%	11.936,00 91,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	770,58 7,71%	2.253,42 22,53%	7.746,58 77,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	-664,56 1,11%	15.922,20 26,54%	44.077,80 73,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	17.000,00	428,62 2,52%	2.158,13 12,69%	14.841,87 87,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	41.000,00	622,42 1,52%	13.831,11 33,73%	27.168,89 66,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00	0,00 0,00%	415,55 4,16%	9.584,45 95,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	150.000,00	6.207,33 4,14%	18.250,92 12,17%	131.749,08 87,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	69.700,00	352,54 0,51%	1.430,32 2,05%	68.269,68 97,95%
<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>277.500,00</b>	<b>30.321,13 10,93%</b>	<b>89.151,95 32,13%</b>	<b>188.348,05 67,87%</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	277.500,00	30.321,13 10,93%	89.151,95 32,13%	188.348,05 67,87%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>201.697,55 6,78%</b>	<b>2.031.851,47 68,30%</b>	<b>943.148,53 31,70%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>201.697,55 6,78%</b>	<b>2.031.851,47 68,30%</b>	<b>943.148,53 31,70%</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.975.000,00	201.697,55 6,78%	2.031.851,47 68,30%	943.148,53 31,70%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.261,79 26,31%</b>	<b>14.738,21 73,69%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.261,79 26,31%</b>	<b>14.738,21 73,69%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	20.000,00	0,00 0,00%	5.261,79 26,31%	14.738,21 73,69%
<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: 12.410.000,00 786.910,20 4.569.799,49 7.840.200,51**

Florianópolis-SC, 30 de abril de 2020

Farm. Marco Aurélio Thiesen Koerich  
Presidente  
CRFSC 1879  
507.389.179-15

Farm. Carlos Nyander Theiss  
Tesorero  
CRFSC 5928  
030.719.699-29

Isolete Rios Fuck  
Chefe DFC  
CRCSC 20.395/O-5  
691.699.859-87