

## 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>995.852,42</b> 8,02%	<b>10.544.804,39</b> 84,97%	<b>1.865.195,61</b> 15,03%
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.275.000,00</b>	<b>988.193,57</b> 8,05%	<b>10.537.145,54</b> 85,84%	<b>1.737.854,46</b> 14,16%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.726.400,00</b>	<b>681.348,73</b> 11,90%	<b>5.213.796,05</b> 91,05%	<b>512.603,95</b> 8,95%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.204.100,00</b>	<b>477.405,65</b> 11,36%	<b>3.886.630,98</b> 92,45%	<b>317.469,02</b> 7,55%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.120.000,00	269.413,00 8,64%	2.860.901,83 91,70%	259.098,17 8,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	402.100,00	28.217,30 7,02%	371.915,25 92,49%	30.184,75 7,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	358.000,00	34.506,24 9,64%	358.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	324.000,00	145.269,11 44,84%	295.813,90 91,30%	28.186,10 8,70%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>230.900,00</b>	<b>25.999,63</b> 11,26%	<b>142.564,54</b> 61,74%	<b>88.335,46</b> 38,26%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	76.000,00	26.391,63 34,73%	73.417,54 96,60%	2.582,46 3,40%
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	144.900,00	-392,00 0,27%	69.147,00 47,72%	75.753,00 52,28%
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.291.400,00</b>	<b>177.943,45</b> 13,78%	<b>1.184.600,53</b> 91,73%	<b>106.799,47</b> 8,27%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	880.000,00	132.209,64 15,02%	829.970,75 94,31%	50.029,25 5,69%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	370.000,00	39.398,35 10,65%	314.948,07 85,12%	55.051,93 14,88%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	41.400,00	6.335,46 15,30%	39.681,71 95,85%	1.718,29 4,15%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.510.100,00</b>	<b>233.286,95</b> 6,65%	<b>2.503.002,87</b> 71,31%	<b>1.007.097,13</b> 28,69%
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.531.900,00</b>	<b>105.021,01</b> 6,86%	<b>1.351.867,94</b> 88,25%	<b>180.032,06</b> 11,75%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	117.600,00	5.116,87 4,35%	67.480,41 57,38%	50.119,59 42,62%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.012.500,00	73.983,00 7,31%	976.570,10 96,45%	35.929,90 3,55%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	345.000,00	21.862,10 6,34%	258.233,55 74,85%	86.766,45 25,15%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	24.000,00	1.409,04 5,87%	16.883,88 70,35%	7.116,12 29,65%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	32.800,00	2.650,00 8,08%	32.700,00 99,70%	100,00 0,30%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>20.073,26</b> 99,87%	<b>26,74</b> 0,13%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	20.100,00	0,00 0,00%	20.073,26 99,87%	26,74 0,13%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.958.100,00</b>	<b>128.265,94</b> 6,55%	<b>1.131.061,67</b> 57,76%	<b>827.038,33</b> 42,24%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>360.000,00</b>	<b>12.000,43</b> 3,33%	<b>89.635,98</b> 24,90%	<b>270.364,02</b> 75,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	99.000,00	0,00 0,00%	16.860,00 17,03%	82.140,00 82,97%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%	17.611,00 16,01%	92.389,00 83,99%
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%	351,20 3,51%	9.648,80 96,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	10.000,00	1.061,02 10,61%	1.061,02 10,61%	8.938,98 89,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	3.881,41 3,88%	37.758,61 37,76%	62.241,39 62,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	31.000,00	7.058,00 22,77%	15.994,15 51,59%	15.005,85 48,41%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>21.143,00 32,03%</b>	<b>44.857,00 67,97%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	30.000,00	0,00 0,00%	13.223,50 44,08%	16.776,50 55,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	20.000,00	0,00 0,00%	1.176,00 5,88%	18.824,00 94,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	10.000,00	0,00 0,00%	1.871,00 18,71%	8.129,00 81,29%
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>2.998,62 5,49%</b>	<b>51.120,76 93,63%</b>	<b>3.479,24 6,37%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	46.500,00	2.458,62 5,29%	44.640,76 96,00%	1.859,24 4,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	540,00 6,67%	6.480,00 80,00%	1.620,00 20,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>8.160,00 40,80%</b>	<b>11.840,00 59,20%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	20.000,00	0,00 0,00%	8.160,00 40,80%	11.840,00 59,20%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.050.600,00</b>	<b>67.956,51 6,47%</b>	<b>564.109,94 53,69%</b>	<b>486.490,06 46,31%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00	1.177,13 23,54%	1.177,13 23,54%	3.822,87 76,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	104.900,00	9.833,49 9,37%	98.812,92 94,20%	6.087,08 5,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	0,00 0,00%	17.486,05 49,96%	17.513,95 50,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	95.500,00	3.064,04 3,21%	36.326,27 38,04%	59.173,73 61,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	122.000,00	11.972,86 9,81%	82.382,86 67,53%	39.617,14 32,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	110.000,00	0,00 0,00%	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	67.000,00	7.956,30 11,88%	46.007,45 68,67%	20.992,55 31,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	134.000,00	11.757,81 8,77%	86.538,08 64,58%	47.461,92 35,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	30.000,00	330,40 1,10%	2.775,36 9,25%	27.224,64 90,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00	133,00 1,66%	2.593,50 32,42%	5.406,50 67,58%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	1.541,16 15,41%	9.188,64 91,89%	811,36 8,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	-7.419,11 12,37%	31.584,38 52,64%	28.415,62 47,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	17.000,00	876,63 5,16%	6.509,80 38,29%	10.490,20 61,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	31.000,00	729,88 2,35%	17.502,23 56,46%	13.497,77 43,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	1.500,00	0,00 0,00%	753,49 50,23%	746,51 49,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	150.000,00	25.126,85 16,75%	106.467,90 70,98%	43.532,10 29,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	69.700,00	876,07 1,26%	5.965,61 8,56%	63.734,39 91,44%
<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>406.900,00</b>	<b>45.310,38 11,14%</b>	<b>396.891,99 97,54%</b>	<b>10.008,01 2,46%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	406.900,00	45.310,38 11,14%	396.891,99 97,54%	10.008,01 2,46%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>60.287,91 2,03%</b>	<b>2.764.024,34 92,91%</b>	<b>210.975,66 7,09%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>60.287,91 2,03%</b>	<b>2.764.024,34 92,91%</b>	<b>210.975,66 7,09%</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	2.975.000,00	60.287,91 2,03%	2.764.024,34 92,91%	210.975,66 7,09%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>58.500,00</b>	<b>13.269,98 22,68%</b>	<b>56.322,28 96,28%</b>	<b>2.177,72 3,72%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>58.500,00</b>	<b>13.269,98 22,68%</b>	<b>56.322,28 96,28%</b>	<b>2.177,72 3,72%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	58.500,00	13.269,98 22,68%	56.322,28 96,28%	2.177,72 3,72%
<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>7.658,85 5,67%</b>	<b>7.658,85 5,67%</b>	<b>127.341,15 94,33%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>135.000,00</b>	<b>7.658,85 5,67%</b>	<b>7.658,85 5,67%</b>	<b>127.341,15 94,33%</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>7.658,85 21,88%</b>	<b>7.658,85 21,88%</b>	<b>27.341,15 78,12%</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	35.000,00	7.658,85 21,88%	7.658,85 21,88%	27.341,15 78,12%

**Total:** **12.410.000,00**      **995.852,42**      **10.544.804,39**      **1.865.195,61**

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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  
CRFSC 20.395/O-5  
691.699.859-87