

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>12.955.000,00</b>	<b>1.037.199,41</b> 8,01%	<b>1.037.199,41</b> 8,01%	<b>11.917.800,59</b> 91,99%
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.725.000,00</b>	<b>1.037.199,41</b> 8,15%	<b>1.037.199,41</b> 8,15%	<b>11.687.800,59</b> 91,85%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.825.100,00</b>	<b>331.978,60</b> 5,70%	<b>331.978,60</b> 5,70%	<b>5.493.121,40</b> 94,30%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.287.100,00</b>	<b>303.403,76</b> 7,08%	<b>303.403,76</b> 7,08%	<b>3.983.696,24</b> 92,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	3.170.000,00	228.139,83 7,20%	228.139,83 7,20%	2.941.860,17 92,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	397.100,00	29.083,25 7,32%	29.083,25 7,32%	368.016,75 92,68%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	380.000,00	24.688,34 6,50%	24.688,34 6,50%	355.311,66 93,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	340.000,00	21.492,34 6,32%	21.492,34 6,32%	318.507,66 93,68%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>175.000,00</b>	<b>4.004,86</b> 2,29%	<b>4.004,86</b> 2,29%	<b>170.995,14</b> 97,71%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	80.000,00	3.612,86 4,52%	3.612,86 4,52%	76.387,14 95,48%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	90.000,00	392,00 0,44%	392,00 0,44%	89.608,00 99,56%
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.363.000,00</b>	<b>24.569,98</b> 1,80%	<b>24.569,98</b> 1,80%	<b>1.338.430,02</b> 98,20%
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	930.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	930.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	390.000,00	24.569,98 6,30%	24.569,98 6,30%	365.430,02 93,70%
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	43.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	43.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.764.900,00</b>	<b>169.561,62</b> 4,50%	<b>169.561,62</b> 4,50%	<b>3.595.338,38</b> 95,50%
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>131.943,60</b> 8,12%	<b>131.943,60</b> 8,12%	<b>1.493.056,40</b> 91,88%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	111.000,00	4.925,36 4,44%	4.925,36 4,44%	106.074,64 95,56%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	1.106.000,00	79.235,00 7,16%	79.235,00 7,16%	1.026.765,00 92,84%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	355.000,00	43.724,20 12,32%	43.724,20 12,32%	311.275,80 87,68%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	1.409,04 7,05%	1.409,04 7,05%	18.590,96 92,95%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Outros Benefícios a Pessoal	33.000,00	2.650,00 8,03%	2.650,00 8,03%	30.350,00 91,97%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b> 25,00%	<b>5.000,00</b> 25,00%	<b>15.000,00</b> 75,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	5.000,00 25,00%	5.000,00 25,00%	15.000,00 75,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.119.900,00</b>	<b>32.618,02</b> 1,54%	<b>32.618,02</b> 1,54%	<b>2.087.281,98</b> 98,46%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>286.300,00</b>	<b>679,33</b> 0,24%	<b>679,33</b> 0,24%	<b>285.620,67</b> 99,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	180.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	20.000,00	679,33 3,40%	679,33 3,40%	19.320,67 96,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	16.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>116.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>72.100,00</b>	<b>2.736,21 3,80%</b>	<b>2.736,21 3,80%</b>	<b>69.363,79 96,20%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	64.000,00	2.736,21 4,28%	2.736,21 4,28%	61.263,79 95,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	8.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.100,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.023.500,00</b>	<b>29.202,48 2,85%</b>	<b>29.202,48 2,85%</b>	<b>994.297,52 97,15%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	101.900,00	3.542,46 3,48%	3.542,46 3,48%	98.357,54 96,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	76.100,00	2.680,44 3,52%	2.680,44 3,52%	73.419,56 96,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	120.700,00	748,41 0,62%	748,41 0,62%	119.951,59 99,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	80.900,00	349,60 0,43%	349,60 0,43%	80.550,40 99,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	124.800,00	8.273,80 6,63%	8.273,80 6,63%	116.526,20 93,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	12.500,00	133,00 1,06%	133,00 1,06%	12.367,00 98,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	60.000,00	11.000,00 18,33%	11.000,00 18,33%	49.000,00 81,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	14.000,00	1.443,97 10,31%	1.443,97 10,31%	12.556,03 89,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	47.000,00	851,64 1,81%	851,64 1,81%	46.148,36 98,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	165.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	165.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	39.600,00	179,16 0,45%	179,16 0,45%	39.420,84 99,55%
<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>402.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>402.000,00 100,00%</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	402.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	402.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.007 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>170.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.007.001 - Diária	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.002 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Peças, Acessórios, Materiais p/Manutenção Veículos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Serviços de Manutenção, Adaptação e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>534.156,01 17,51%</b>	<b>534.156,01 17,51%</b>	<b>2.515.843,99 82,49%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>534.156,01 17,51%</b>	<b>534.156,01 17,51%</b>	<b>2.515.843,99 82,49%</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	3.050.000,00	534.156,01 17,51%	534.156,01 17,51%	2.515.843,99 82,49%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.503,18 1,88%</b>	<b>1.503,18 1,88%</b>	<b>78.496,82 98,12%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.503,18 1,88%</b>	<b>1.503,18 1,88%</b>	<b>78.496,82 98,12%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	80.000,00	1.503,18 1,88%	1.503,18 1,88%	78.496,82 98,12%
<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>230.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>230.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>230.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>180.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Programa de Aprimoramento da Fiscalização	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>12.955.000,00</b>	<b>1.037.199,41</b>	<b>1.037.199,41</b>	<b>11.917.800,59</b>

Florianópolis-SC, 31 de janeiro de 2021

---

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