

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.305.000,00	104.655,71	11.739.388,37	2.565.611,63
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.490.000,00	0,00	5.490.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.490.000,00	0,00	5.490.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo A Qualificação	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009	Abono Pecuniário	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012	Serviços Extraordinários	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003	Previdência Social - INSS Patronal	905.000,00	0,00	905.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.815.000,00	104.655,71	6.249.388,37	2.565.611,63
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.165.000,00	104.655,71	2.599.388,37	2.565.611,63
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	296.000,00	38.624,25	83.430,30	212.569,70
6.2.2.1.1.33.90.14.009	Diárias	296.000,00	38.624,25	83.430,30	212.569,70
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	266.000,00	5.731,53	51.507,71	214.492,29
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	43.000,00	0,00	23.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente	65.000,00	3.854,47	9.828,28	55.171,72
6.2.2.1.1.33.90.30.003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios	7.000,00	568,62	3.246,88	3.753,12
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material De Copa E Cozinha	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009	Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos De Informática	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos	50.000,00	440,00	440,00	49.560,00
6.2.2.1.1.33.90.30.013	Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016	Peças E Acessórios Para Veículos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico E Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019	Material Para Comunicações	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020	Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	18.000,00	268,44	14.392,55	3.607,45
6.2.2.1.1.33.90.30.099	Outros Materiais De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.000,00	0,00	69.934,29	37.065,71
6.2.2.1.1.33.90.33.009	Passagens Diversas	107.000,00	0,00	69.934,29	37.065,71

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.300,00	0,00	148.800,00	27.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	128.800,00	0,00	128.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002	Remuneração De Serviços Pessoais – PF	47.500,00	0,00	20.000,00	27.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.096.700,00	38.668,23	1.477.592,60	1.619.107,40
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	725.000,00	0,00	302.000,00	423.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	490.000,00	0,00	302.000,00	188.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099	Outros Serviços Terceirizados	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.321.700,00	38.668,23	1.125.592,60	1.196.107,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	Água, Esgoto e Energia Elétrica	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Assinaturas Periódicas	4.000,00	1.430,40	1.430,40	2.569,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010	Fretes E Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	21.000,00	892,08	6.463,52	14.536,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis	26.000,00	0,00	25.400,22	599,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis	182.000,00	3.248,08	143.590,28	38.409,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação e Manutenção de Software	275.000,00	0,00	183.867,84	91.132,16
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	40.000,00	0,00	38.658,64	1.341,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	22.500,00	0,00	6.440,00	16.060,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro De Bens Imóveis	5.500,00	0,00	4.067,21	1.432,79

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro De Bens Móveis	33.000,00	0,00	23.437,70	9.562,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	Serviços De Engenharia E Projetos	197.200,00	0,00	0,00	197.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática	81.000,00	0,00	9.350,00	71.650,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	157.000,00	249,50	3.909,65	153.090,35
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	12.000,00	0,00	59,96	11.940,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	112.000,00	8.069,27	30.296,07	81.703,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	Despesas Bancárias	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Despesas com Condomínio	250.000,00	0,00	231.900,00	18.100,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	145.000,00	22.035,00	32.395,00	112.605,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037	Despesa com Associações e Afins	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040	Seguro de Vida dos Servidores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045	Propaganda e Publicidade (Marketing)	16.800,00	0,00	8.000,00	8.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	Outros Serviços E Encargos	5.200,00	2.743,90	4.326,11	873,89
6.2.2.1.1.33.90.39.003	PLANO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.003.001	Plano de Saúde dos Servidores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	685.000,00	0,00	627.587,40	57.412,60
6.2.2.1.1.33.90.46.001	Auxílio Alimentação	685.000,00	0,00	627.587,40	57.412,60
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	41.000,00	1.605,73	36.894,54	4.105,46
6.2.2.1.1.33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	155.000,00	0,00	10.871,58	144.128,42
6.2.2.1.1.33.90.91.003	Sentenças Judiciais	155.000,00	0,00	10.871,58	144.128,42
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.000,00	20.025,97	92.769,95	249.230,05
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	316.000,00	19.912,50	74.387,50	241.612,50

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	250.000,00	17.312,50	62.487,50	187.512,50
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	66.000,00	2.600,00	11.900,00	54.100,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00	113,47	18.382,45	7.617,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	184,95	5.472,74	527,26
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009	Custas Judiciais	20.000,00	-71,48	12.909,71	7.090,29
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	595.000,00	6.600,00	6.600,00	588.400,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	595.000,00	6.600,00	6.600,00	588.400,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00	6.600,00	6.600,00	588.400,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595.000,00	6.600,00	6.600,00	588.400,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001	Mobiliários Em Geral	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos De Informática	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011	Aquisição/Desenvolvimento De Software	295.000,00	6.600,00	6.600,00	288.400,00
Total:		14.900.000,00	111.255,71	11.745.988,37	3.154.011,63

Florianópolis-SC, 30 de abril de 2018

 HELGA REGINA BRESCIANI
 PRESIDENTE
 COREN/SC 29.525

 ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
 TESOUREIRA
 COREN/SC 183.306

 MICHEL DE CASTRO ANDRADE
 CONTADOR
 CRC/SC 30.891/O-7

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	14.900.000,00	1.799.437,45	8.999.579,20	5.900.420,80
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	14.900.000,00	1.799.437,45	8.999.579,20	5.900.420,80
6.2.1.2.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.505.000,00	1.435.968,56	7.594.318,75	2.910.681,25
6.2.1.2.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.505.000,00	1.435.968,56	7.594.318,75	2.910.681,25
6.2.1.2.1.12.40.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.460.000,00	1.426.883,93	7.569.517,95	2.890.482,05
6.2.1.2.1.12.40.01.001	Anuidades Do Exercício - P.F.	9.205.000,00	1.291.634,32	6.990.292,57	2.214.707,43
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001	Enfermeiro	3.424.000,00	487.900,96	2.607.565,16	816.434,84
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002	Técnico	5.207.000,00	719.910,75	3.928.088,28	1.278.911,72
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003	Auxiliar	573.000,00	83.822,61	454.349,37	118.650,63
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004	Obstetriz	1.000,00	0,00	289,76	710,24
6.2.1.2.1.12.40.01.002	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.255.000,00	135.249,61	579.225,38	675.774,62
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001	Enfermeiro	335.000,00	24.155,91	150.332,00	184.668,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002	Técnico	754.000,00	94.808,98	366.977,54	387.022,46
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003	Auxiliar	165.000,00	16.284,72	61.915,84	103.084,16
6.2.1.2.1.12.40.01.002.004	Obstetriz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.12.40.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	45.000,00	9.084,63	24.800,80	20.199,20
6.2.1.2.1.12.40.02.001	Anuidades Do Exercício - P.J.	35.000,00	8.521,86	23.675,26	11.324,74
6.2.1.2.1.12.40.02.002	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	562,77	1.125,54	8.874,46

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	300.000,00	27.476,55	88.015,53	211.984,47
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	27.476,55	88.015,53	211.984,47
6.2.1.2.1.13.20.05	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	300.000,00	27.476,55	88.015,53	211.984,47
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.565.000,00	146.433,83	638.417,78	926.582,22
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.565.000,00	146.433,83	638.417,78	926.582,22
6.2.1.2.1.16.13.01	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	715.000,00	66.079,00	299.365,08	415.634,92
6.2.1.2.1.16.13.02	Expedição De Carteira	526.000,00	43.774,60	194.627,12	331.372,88
6.2.1.2.1.16.13.05	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	385,00	770,00	2.230,00
6.2.1.2.1.16.13.09	Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	130.000,00	10.218,87	38.786,92	91.213,08
6.2.1.2.1.16.13.13	Inscrições Secundárias	2.500,00	0,00	603,00	1.897,00
6.2.1.2.1.16.13.14	Transferência de Inscrição	150.000,00	19.586,00	81.837,00	68.163,00
6.2.1.2.1.16.13.16	Reinscrição / Revalidação	18.000,00	792,00	4.312,68	13.687,32
6.2.1.2.1.16.13.99	Outros Serviços Administrativos	20.500,00	5.598,36	18.115,98	2.384,02
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.530.000,00	189.558,51	678.827,14	1.851.172,86
6.2.1.2.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	910.000,00	118.413,96	407.335,38	502.664,62
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	62.616,53	192.423,99	257.576,01
6.2.1.2.1.19.10.02.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	395.000,00	10.795,57	24.661,42	370.338,58
6.2.1.2.1.19.10.02.002	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	54.000,00	51.714,04	167.576,98	-113.576,98
6.2.1.2.1.19.10.02.003	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	333,00	24,27	39,03	293,97
6.2.1.2.1.19.10.02.004	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	667,00	82,65	146,56	520,44
6.2.1.2.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	440.000,00	53.765,08	210.581,75	229.418,25
6.2.1.2.1.19.10.04.001	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	287.000,00	27.946,91	106.639,68	180.360,32
6.2.1.2.1.19.10.04.002	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	150.000,00	25.818,17	103.942,07	46.057,93

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.04.004	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.000,00	2.032,35	4.329,64	15.670,36
6.2.1.2.1.19.10.09.098	Multas De Eleições	10.000,00	1.918,91	4.216,20	5.783,80
6.2.1.2.1.19.10.09.099	Outras Multas	10.000,00	113,44	113,44	9.886,56
6.2.1.2.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	713,39	713,39	-713,39
6.2.1.2.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	0,00	713,39	713,39	-713,39
6.2.1.2.1.19.20.02.007	Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	713,39	713,39	-713,39
6.2.1.2.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.603.000,00	64.619,88	258.160,09	1.344.839,91
6.2.1.2.1.19.32.16	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.603.000,00	64.619,88	258.160,09	1.344.839,91
6.2.1.2.1.19.32.16.001	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.550.000,00	64.619,88	258.160,09	1.291.839,91
6.2.1.2.1.19.32.16.002	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
6.2.1.2.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	17.000,00	5.811,28	12.618,28	4.381,72
6.2.1.2.1.19.90.99	OUTRAS RECEITAS	17.000,00	5.811,28	12.618,28	4.381,72
6.2.1.2.1.19.90.99.003	Receitas Não Identificadas	17.000,00	5.811,28	12.618,28	4.381,72

Total: **14.900.000,00** **1.799.437,45** **8.999.579,20** **5.900.420,80**

Florianópolis-SC, 30 de abril de 2018

HELGA REGINA BRESCIANI
PRESIDENTE
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO
TESOUREIRA
COREN/SC 183.306

MICHEL DE CASTRO ANDRADE
CONTADOR
CRC/SC 30.891/O-7