

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	16.400.000,00	4.115.320,71	25,09%	4.115.320,71	25,09%	12.284.679,29	74,91%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	16.400.000,00	4.115.320,71	25,09%	4.115.320,71	25,09%	12.284.679,29	74,91%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.215.000,00	3.833.838,43	26,97%	3.833.838,43	26,97%	10.381.161,57	73,03%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.215.000,00	3.833.838,43	26,97%	3.833.838,43	26,97%	10.381.161,57	73,03%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.100.000,00	3.830.984,18	27,17%	3.830.984,18	27,17%	10.269.015,82	72,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.000.000,00	3.366.361,93	30,60%	3.366.361,93	30,60%	7.633.638,07	69,40%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.100.000,00	464.622,25	14,99%	464.622,25	14,99%	2.635.377,75	85,01%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	115.000,00	2.854,25	2,48%	2.854,25	2,48%	112.145,75	97,52%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	35.000,00	2.854,25	8,16%	2.854,25	8,16%	32.145,75	91,84%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	400.000,00	21.671,79	5,42%	21.671,79	5,42%	378.328,21	94,58%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	21.671,79	5,42%	21.671,79	5,42%	378.328,21	94,58%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	21.671,79	5,42%	21.671,79	5,42%	378.328,21	94,58%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.745.000,00	259.571,60	14,88%	259.571,60	14,88%	1.485.428,40	85,12%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.745.000,00	259.571,60	14,88%	259.571,60	14,88%	1.485.428,40	85,12%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	238,89	0,60%	238,89	0,60%	39.761,11	99,40%
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	238,89	1,19%	238,89	1,19%	19.761,11	98,81%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	16.400.000,00	4.115.320,71	4.115.320,71	12.284.679,29

Florianópolis-SC, 31 de janeiro de 2019

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 Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	15.130.000,00	12.630.136,01	83,48%	12.630.136,01	83,48%	2.499.863,99	16,52%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.601.500,00	12.630.136,01	86,50%	12.630.136,01	86,50%	1.971.363,99	13,50%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.862.000,00	5.812.000,00	99,15%	5.812.000,00	99,15%	50.000,00	0,85%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.862.000,00	5.812.000,00	99,15%	5.812.000,00	99,15%	50.000,00	0,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.420.000,00	4.420.000,00	100,00%	4.420.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.330.000,00	1.330.000,00	100,00%	1.330.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.000,00	62.000,00	100,00%	62.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.739.500,00	6.818.136,01	78,02%	6.818.136,01	78,02%	1.921.363,99	21,98%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.739.500,00	6.818.136,01	78,02%	6.818.136,01	78,02%	1.921.363,99	21,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	266.000,00	19.624,15	7,38%	19.624,15	7,38%	246.375,85	92,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	272.700,00	60.005,15	22,00%	60.005,15	22,00%	212.694,85	78,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.000,00	96.500,00	81,09%	96.500,00	81,09%	22.500,00	18,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.500,00	112.000,00	83,27%	112.000,00	83,27%	22.500,00	16,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	590.750,00	310.000,00	52,48%	310.000,00	52,48%	280.750,00	47,52%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.263.450,00	1.412.556,28	62,41%	1.412.556,28	62,41%	850.893,72	37,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.263.450,00	1.412.556,28	62,41%	1.412.556,28	62,41%	850.893,72	37,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	223.200,00	30.670,00	13,74%	30.670,00	13,74%	192.530,00	86,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	223.000,00	206.859,53	92,76%	206.859,53	92,76%	16.140,47	7,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	34.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600.000,00	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	24.033,97	68,67%	24.033,97	68,67%	10.966,03	31,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.048	SEGURO DE VIDA	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	41.600,00	17.527,43	42,13%	17.527,43	42,13%	24.072,57	57,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.050	PLANO DE SAÚDE	86.000,00	86.000,00	100,00%	86.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283.000,00	79.889,03	28,23%	79.889,03	28,23%	203.110,97	71,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESpesas com REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	247.500,00	57.512,50	23,24%	57.512,50	23,24%	189.987,50	76,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.500,00	22.376,53	63,03%	22.376,53	63,03%	13.123,47	36,97%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	528.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	528.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	528.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	528.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	528.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	528.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	528.500,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.130.000,00	12.630.136,01	12.630.136,01	2.499.863,99

Florianópolis-SC, 31 de janeiro de 2019

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