

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.305.000,00	134.850,70	0,94%	11.552.326,93	80,76%	2.752.673,07	19,24%
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.490.000,00	0,00	0,00%	5.490.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.490.000,00	0,00	0,00%	5.490.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00	0,00	0,00%	4.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários	2.930.000,00	0,00	0,00%	2.930.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	465.000,00	0,00	0,00%	465.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo A Qualificação	86.000,00	0,00	0,00%	86.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias	250.000,00	0,00	0,00%	250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	323.000,00	0,00	0,00%	323.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009	Abono Pecuniário	84.000,00	0,00	0,00%	84.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.012	Serviços Extraordinários	62.000,00	0,00	0,00%	62.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00	0,00	0,00%	1.290.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	343.000,00	0,00	0,00%	343.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.003	Previdência Social - INSS Patronal	905.000,00	0,00	0,00%	905.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep	42.000,00	0,00	0,00%	42.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.815.000,00	134.850,70	1,53%	6.062.326,93	68,77%	2.752.673,07	31,23%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.650.000,00	0,00	0,00%	3.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	3.650.000,00	0,00	0,00%	3.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.650.000,00	0,00	0,00%	3.650.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.165.000,00	134.850,70	2,61%	2.412.326,93	46,71%	2.752.673,07	53,29%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	296.000,00	11.405,80	3,85%	31.436,05	10,62%	264.563,95	89,38%
6.2.2.1.1.33.90.14.009	Diárias	296.000,00	11.405,80	3,85%	31.436,05	10,62%	264.563,95	89,38%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	266.000,00	17.569,86	6,61%	45.211,82	17,00%	220.788,18	83,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	43.000,00	0,00	0,00%	23.000,00	53,49%	20.000,00	46,51%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente	65.000,00	4.378,50	6,74%	5.973,81	9,19%	59.026,19	90,81%
6.2.2.1.1.33.90.30.003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios	7.000,00	2.122,25	30,32%	2.356,90	33,67%	4.643,10	66,33%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material De Copa E Cozinha	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.009	Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos De Informática	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.013	Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30.016	Peças E Acessórios Para Veículos	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico E Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.019	Material Para Comunicações	41.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.020	Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	18.000,00	11.069,11	61,50%	13.881,11	77,12%	4.118,89	22,88%
6.2.2.1.1.33.90.30.099	Outros Materiais De Consumo	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.000,00	0,00	0,00%	69.934,29	65,36%	37.065,71	34,64%
6.2.2.1.1.33.90.33.009	Passagens Diversas	107.000,00	0,00	0,00%	69.934,29	65,36%	37.065,71	34,64%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.300,00	20.000,00	11,34%	148.800,00	84,40%	27.500,00	15,60%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	128.800,00	0,00	0,00%	128.800,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.002	Remuneração De Serviços Pessoais – PF	47.500,00	20.000,00	42,11%	20.000,00	42,11%	27.500,00	57,89%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.096.700,00	53.139,93	1,72%	1.407.582,77	45,45%	1.689.117,23	54,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	725.000,00	0,00	0,00%	302.000,00	41,66%	423.000,00	58,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	490.000,00	0,00	0,00%	302.000,00	61,63%	188.000,00	38,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099	Outros Serviços Terceirizados	235.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	235.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.321.700,00	53.139,93	2,29%	1.055.582,77	45,47%	1.266.117,23	54,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	Água, Esgoto e Energia Elétrica	96.000,00	0,00	0,00%	96.000,00	100,00 %	0,00	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%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança	259.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	259.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Assinaturas Periódicas	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010	Fretes E Carretos	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	21.000,00	363,44	1,73%	5.363,44	25,54%	15.636,56	74,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis	26.000,00	0,00	0,00%	25.400,22	97,69%	599,78	2,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis	182.000,00	2.221,37	1,22%	137.747,10	75,69%	44.252,90	24,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação e Manutenção de Software	275.000,00	6.060,72	2,20%	183.867,84	66,86%	91.132,16	33,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	40.000,00	26.293,44	65,73%	38.658,64	96,65%	1.341,36	3,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	22.500,00	5.740,00	25,51%	5.740,00	25,51%	16.760,00	74,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro De Bens Imóveis	5.500,00	4.067,21	73,95%	4.067,21	73,95%	1.432,79	26,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro De Bens Móveis	33.000,00	0,00	0,00%	23.437,70	71,02%	9.562,30	28,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	Serviços De Engenharia E Projetos	214.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	214.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática	81.000,00	0,00	0,00%	9.350,00	11,54%	71.650,00	88,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	157.000,00	1.705,33	1,09%	1.954,83	1,25%	155.045,17	98,75%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	12.000,00	0,00	0,00%	59,96	0,50%	11.940,04	99,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	55.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	112.000,00	6.610,33	5,90%	14.702,74	13,13%	97.297,26	86,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	Despesas Bancárias	270.000,00	0,00	0,00%	270.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Despesas com Condomínio	250.000,00	0,00	0,00%	231.900,00	92,76%	18.100,00	7,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	145.000,00	0,00	0,00%	360,00	0,25%	144.640,00	99,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037	Despesa com Associações e Afins	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040	Seguro de Vida dos Servidores	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	Outros Serviços E Encargos	5.200,00	78,09	1,50%	973,09	18,71%	4.226,91	81,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.003	PLANO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.003.001	Plano de Saúde dos Servidores	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	685.000,00	0,00	0,00%	627.587,40	91,62%	57.412,60	8,38%
6.2.2.1.1.33.90.46.001	Auxílio Alimentação	685.000,00	0,00	0,00%	627.587,40	91,62%	57.412,60	8,38%
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	41.000,00	1.787,76	4,36%	33.289,29	81,19%	7.710,71	18,81%
6.2.2.1.1.33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	155.000,00	653,23	0,42%	653,23	0,42%	154.346,77	99,58%
6.2.2.1.1.33.90.91.003	Sentenças Judiciais	155.000,00	653,23	0,42%	653,23	0,42%	154.346,77	99,58%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.000,00	30.294,12	8,86%	47.832,08	13,99%	294.167,92	86,01%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	316.000,00	17.550,00	5,55%	30.562,50	9,67%	285.437,50	90,33%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	250.000,00	14.450,00	5,78%	24.612,50	9,84%	225.387,50	90,16%

Despesa		Orcado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	66.000,00	3.100,00	4,70%	5.950,00	9,02%	60.050,00	90,98%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00	12.744,12	49,02%	17.269,58	66,42%	8.730,42	33,58%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	2.758,17	45,97%	5.283,63	88,06%	716,37	11,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009	Custas Judiciais	20.000,00	9.985,95	49,93%	11.985,95	59,93%	8.014,05	40,07%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	595.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	595.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	595.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	595.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	595.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	595.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.001	Mobiliários Em Geral	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos De Informática	220.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	220.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011	Aquisição/Desenvolvimento De Software	295.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	295.000,00	100,00%
Total:		14.900.000,00	134.850,70		11.552.326,93		3.347.673,07	

Florianópolis-SC, 28 de fevereiro 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