

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.305.000,00	82.302,57	0,58%	11.634.629,50	81,33%	2.670.370,50	18,67%
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	82.302,57	0,93%	6.144.629,50	69,71%	2.670.370,50	30,29%
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	82.302,57	1,59%	2.494.629,50	48,30%	2.670.370,50	51,70%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	296.000,00	13.370,00	4,52%	44.806,05	15,14%	251.193,95	84,86%
6.2.2.1.1.33.90.14.009	Diárias	296.000,00	13.370,00	4,52%	44.806,05	15,14%	251.193,95	84,86%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	266.000,00	564,36	0,21%	45.776,18	17,21%	220.223,82	82,79%
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	0,00	0,00%	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	321,36	4,59%	2.678,26	38,26%	4.321,74	61,74%
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	243,00	1,35%	14.124,11	78,47%	3.875,89	21,53%
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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	31.242,60	1,01%	1.438.825,37	46,46%	1.657.874,63	53,54%
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	31.242,60	1,35%	1.086.825,37	46,81%	1.234.874,63	53,19%
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	208,00	0,99%	5.571,44	26,53%	15.428,56	73,47%
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	2.496,10	1,37%	140.243,20	77,06%	41.756,80	22,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação e Manutenção de Software	275.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	700,00	3,11%	6.440,00	28,62%	16.060,00	71,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro De Bens Imóveis	5.500,00	0,00	0,00%	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	197.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	197.200,00	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	1.705,32	1,09%	3.660,15	2,33%	153.339,85	97,67%

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	7.524,06	6,72%	22.226,80	19,85%	89.773,20	80,15%	
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	10.000,00	6,90%	10.360,00	7,14%	134.640,00	92,86%	
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 %	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045	Propaganda e Publicidade (Marketing)	16.800,00	8.000,00	47,62%	8.000,00	47,62%	8.800,00	52,38%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	Outros Serviços E Encargos	5.200,00	609,12	11,71%	1.582,21	30,43%	3.617,79	69,57%	
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	1.999,52	4,88%	35.288,81	86,07%	5.711,19	13,93%	
6.2.2.1.1.33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	155.000,00	10.218,35	6,59%	10.871,58	7,01%	144.128,42	92,99%	
6.2.2.1.1.33.90.91.003	Sentenças Judiciais	155.000,00	10.218,35	6,59%	10.871,58	7,01%	144.128,42	92,99%	
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.000,00	24.907,74	7,28%	72.739,82	21,27%	269.260,18	78,73%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	316.000,00	23.912,50	7,57%	54.475,00	17,24%	261.525,00 82,76%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	250.000,00	20.562,50	8,22%	45.175,00	18,07%	204.825,00 81,93%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	66.000,00	3.350,00	5,08%	9.300,00	14,09%	56.700,00 85,91%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00	995,24	3,83%	18.264,82	70,25%	7.735,18 29,75%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	0,00	0,00%	5.283,63	88,06%	716,37 11,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009	Custas Judiciais	20.000,00	995,24	4,98%	12.981,19	64,91%	7.018,81 35,09%
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	82.302,57		11.634.629,50		3.265.370,50

Florianópolis-SC, 31 de março 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