

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.438.105,82	169.990,71	1,18%	12.099.172,48	83,80%	2.338.933,34	16,20%
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.490.000,00	-103.500,00	-1,89%	5.386.500,00	98,11%	103.500,00	1,89%
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.490.000,00	-103.500,00	-1,89%	5.386.500,00	98,11%	103.500,00	1,89%
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.233.500,00	-70.000,00	-1,65%	4.130.000,00	97,56%	103.500,00	2,44%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários	2.996.000,00	0,00	0,00%	2.930.000,00	97,80%	66.000,00	2,20%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	425.000,00	-40.000,00	-9,41%	425.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo A Qualificação	89.000,00	0,00	0,00%	86.000,00	96,63%	3.000,00	3,37%
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	327.500,00	0,00	0,00%	323.000,00	98,63%	4.500,00	1,37%
6.2.2.1.1.31.90.11.009	Abono Pecuniário	54.000,00	-30.000,00	-55,56%	54.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.012	Serviços Extraordinários	92.000,00	0,00	0,00%	62.000,00	67,39%	30.000,00	32,61%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.256.500,00	-33.500,00	-2,67%	1.256.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	330.000,00	-13.000,00	-3,94%	330.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.003	Previdência Social - INSS Patronal	884.500,00	-20.500,00	-2,32%	884.500,00	100,00%	0,00	0,00%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.948.105,82	273.490,71	3,06%	6.712.672,48	75,02%	2.235.433,34	24,98%	
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	5.298.105,82	273.490,71	5,16%	3.062.672,48	57,81%	2.235.433,34	42,19%	
6.2.2.1.1.33.90.14	DÍARIAS	310.875,00	23.503,90	7,56%	139.767,95	44,96%	171.107,05	55,04%	
6.2.2.1.1.33.90.14.009	Diárias	310.875,00	23.503,90	7,56%	139.767,95	44,96%	171.107,05	55,04%	
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	306.690,00	57.073,86	18,61%	118.942,00	38,78%	187.748,00	61,22%	
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	34.300,00	11.300,00	32,94%	34.300,00	100,00 %	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente	70.980,00	0,00	0,00%	14.652,40	20,64%	56.327,60	79,36%	
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	549,19	7,85%	4.070,87	58,16%	2.929,13	41,84%	
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material De Copa E Cozinha	4.000,00	239,80	6,00%	239,80	6,00%	3.760,20	94,00%	
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	2.943,00	58,86%	2.943,00	58,86%	2.057,00	41,14%	
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos De Informática	2.000,00	243,00	12,15%	1.271,20	63,56%	728,80	36,44%	
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos	70.010,00	0,00	0,00%	5.665,00	8,09%	64.345,00	91,91%	
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 %	
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 %	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30.019	Material Para Comunicações	63.000,00	40.669,93	64,56%	40.669,93	64,56%	22.330,07	35,44%
6.2.2.1.1.33.90.30.020	Utensílios Diversos	2.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.400,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	18.000,00	1.128,94	6,27%	15.129,80	84,05%	2.870,20	15,95%
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	12.631,06	11,80%	82.565,35	77,16%	24.434,65	22,84%
6.2.2.1.1.33.90.33.009	Passagens Diversas	107.000,00	12.631,06	11,80%	82.565,35	77,16%	24.434,65	22,84%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.300,00	0,00	0,00%	148.800,00	75,80%	47.500,00	24,20%
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	67.500,00	0,00	0,00%	20.000,00	29,63%	47.500,00	70,37%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.175.540,82	158.450,16	4,99%	1.755.482,90	55,28%	1.420.057,92	44,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	573.200,00	108.598,00	18,95%	410.598,00	71,63%	162.602,00	28,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	463.200,00	0,00	0,00%	302.000,00	65,20%	161.200,00	34,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099	Outros Serviços Terceirizados	110.000,00	108.598,00	98,73%	108.598,00	98,73%	1.402,00	1,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.565.340,82	62.852,16	2,45%	1.307.884,90	50,98%	1.257.455,92	49,02%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	Água, Esgoto e Energia Elétrica	92.500,00	-3.500,00	-3,78%	92.500,00	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 %
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 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Assinaturas Periódicas	4.000,00	0,00	0,00%	1.430,40	35,76%	2.569,60	64,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	15.716,00	59,82	0,38%	4.487,40	28,55%	11.228,60	71,45%
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	1.044,16	4,97%	7.738,96	36,85%	13.261,04	63,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis	43.100,00	1.078,56	2,50%	26.478,78	61,44%	16.621,22	38,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis	172.000,00	12.771,58	7,43%	166.669,24	96,90%	5.330,76	3,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação e Manutenção de Software	250.000,00	0,00	0,00%	185.891,49	74,36%	64.108,51	25,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	43.000,00	0,00	0,00%	38.658,64	89,90%	4.341,36	10,10%
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	934,15	4,15%	8.774,98	39,00%	13.725,02	61,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro De Bens Imóveis	4.100,00	0,00	0,00%	4.067,21	99,20%	32,79	0,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro De Bens Móveis	29.800,00	2.300,04	7,72%	25.737,74	86,37%	4.062,26	13,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	Serviços De Engenharia E Projetos	316.200,00	0,00	0,00%	8.900,00	2,81%	307.300,00	97,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática	103.200,00	43.027,59	41,69%	52.377,59	50,75%	50.822,41	49,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	172.100,00	1.705,32	0,99%	8.776,11	5,10%	163.323,89	94,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	18.600,00	0,00	0,00%	134,91	0,73%	18.465,09	99,27%
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	7.864,81	7,02%	46.576,93	41,59%	65.423,07	58,41%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	220.500,00	-11.400,00	-5,17%	220.500,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	219.010,00	6.700,00	3,06%	119.275,00	54,46%	99.735,00	45,54%
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)	67.314,82	0,00	0,00%	8.317,28	12,36%	58.997,54	87,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	Outros Serviços E Encargos	9.200,00	266,13	2,89%	4.592,24	49,92%	4.607,76	50,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.003	PLANO DE SAÚDE	37.000,00	-13.000,00	-35,14%	37.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.003.001	Plano de Saúde dos Servidores	37.000,00	-13.000,00	-35,14%	37.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	658.200,00	0,00	0,00%	627.587,40	95,35%	30.612,60	4,65%
6.2.2.1.1.33.90.46.001	Auxílio Alimentação	658.200,00	0,00	0,00%	627.587,40	95,35%	30.612,60	4,65%
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	59.500,00	4.957,74	8,33%	37.671,62	63,31%	21.828,38	36,69%
6.2.2.1.1.33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	155.000,00	98,80	0,06%	10.970,38	7,08%	144.029,62	92,92%
6.2.2.1.1.33.90.91.003	Sentenças Judiciais	155.000,00	98,80	0,06%	10.970,38	7,08%	144.029,62	92,92%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329.000,00	16.775,19	5,10%	140.884,88	42,82%	188.115,12	57,18%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e Deslocamentos	303.000,00	16.837,50	5,56%	122.575,00	40,45%	180.425,00	59,55%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	250.000,00	13.737,50	5,50%	103.100,00	41,24%	146.900,00	58,76%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	53.000,00	3.100,00	5,85%	19.475,00	36,75%	33.525,00	63,25%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00	-62,31	-0,24%	18.309,88	70,42%	7.690,12	29,58%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	0,00	0,00%	5.471,36	91,19%	528,64	8,81%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009	Custas Judiciais	20.000,00	-62,31	-0,31%	12.838,52	64,19%	7.161,48	35,81%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	595.000,00	120.779,62	20,30%	127.379,62	21,41%	467.620,38	78,59%
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	595.000,00	120.779,62	20,30%	127.379,62	21,41%	467.620,38	78,59%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00	120.779,62	20,30%	127.379,62	21,41%	467.620,38	78,59%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595.000,00	120.779,62	20,30%	127.379,62	21,41%	467.620,38	78,59%
6.2.2.1.2.44.90.52.001	Mobiliários Em Geral	56.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.400,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas E Equipamentos	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos De Informática	344.000,00	120.779,62	35,11%	120.779,62	35,11%	223.220,38	64,89%
6.2.2.1.2.44.90.52.006	Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	2.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.100,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.007	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.350,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.011	Aquisição/Desenvolvimento De Software	165.150,00	0,00	0,00%	6.600,00	4,00%	158.550,00	96,00%

Total:		15.033.105,82	290.770,33		12.226.552,10		2.806.553,72
---------------	--	----------------------	-------------------	--	----------------------	--	---------------------

Florianópolis-SC, 30 de junho 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