

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.438.105,82	190.496,56	1,32%		11.929.181,77	82,62%	2.508.924,05	17,38%
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	8.948.105,82	190.496,56	2,13%	6.439.181,77	71,96%	2.508.924,05	28,04%
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	190.496,56	3,60%	2.789.181,77	52,64%	2.508.924,05	47,36%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	310.875,00	32.833,75	10,56%	116.264,05	37,40%	194.610,95	62,60%
6.2.2.1.1.33.90.14.009	Diárias	310.875,00	32.833,75	10,56%	116.264,05	37,40%	194.610,95	62,60%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	291.990,00	10.960,43	3,75%	61.868,14	21,19%	230.121,86	78,81%
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	70.980,00	4.824,12	6,80%	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	274,80	3,93%	3.521,68	50,31%	3.478,32	49,69%
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	428,20	21,41%	1.028,20	51,41%	971,80	48,59%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos	70.010,00	5.225,00	7,46%	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 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	208,31	1,16%	14.000,86	77,78%	3.999,14	22,22%
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	3.188.940,82	119.539,14	3,75%	1.597.032,74	50,08%	1.591.908,08	49,92%
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	2.413.940,82	119.539,14	4,95%	1.245.032,74	51,58%	1.168.908,08	48,42%
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 %
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 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
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%	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	4.427,58	28,17%	4.427,58	28,17%	11.288,42 71,83%
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	231,28	1,10%	6.694,80	31,88%	14.305,20 68,12%
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	10.406,38	5,72%	153.897,66	84,56%	28.102,34 15,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação e Manutenção de Software	275.000,00	2.023,65	0,74%	185.891,49	67,60%	89.108,51 32,40%
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	1.400,83	6,23%	7.840,83	34,85%	14.659,17 65,15%
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	8.900,00	4,51%	8.900,00	4,51%	188.300,00 95,49%
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	3.161,14	2,01%	7.070,79	4,50%	149.929,21 95,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	12.000,00	74,95	0,62%	134,91	1,12%	11.865,09 98,88%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	8.416,05	7,51%	38.712,12	34,56%	73.287,88	65,44%
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	219.010,00	80.180,00	36,61%	112.575,00	51,40%	106.435,00	48,60%
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)	30.314,82	317,28	1,05%	8.317,28	27,44%	21.997,54	72,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	Outros Serviços E Encargos	5.200,00	0,00	0,00%	4.326,11	83,19%	873,89	16,81%
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	-4.180,66	-10,20%	32.713,88	79,79%	8.286,12	20,21%
6.2.2.1.1.33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	155.000,00	0,00	0,00%	10.871,58	7,01%	144.128,42	92,99%
6.2.2.1.1.33.90.91.003	Sentenças Judiciais	155.000,00	0,00	0,00%	10.871,58	7,01%	144.128,42	92,99%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.000,00	31.343,90	9,16%	124.109,69	36,29%	217.890,31	63,71%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	316.000,00	31.350,00	9,92%	105.737,50	33,46%	210.262,50	66,54%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	250.000,00	26.875,00	10,75%	89.362,50	35,74%	160.637,50	64,26%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	66.000,00	4.475,00	6,78%	16.375,00	24,81%	49.625,00	75,19%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.000,00	-6,10	-0,02%	18.372,19	70,66%	7.627,81 29,34%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	2,78	0,05%	5.471,36	91,19%	528,64 8,81%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009	Custas Judiciais	20.000,00	-8,88	-0,04%	12.900,83	64,50%	7.099,17 35,50%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	595.000,00	0,00	0,00%	6.600,00	1,11%	588.400,00 98,89%
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	595.000,00	0,00	0,00%	6.600,00	1,11%	588.400,00 98,89%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00	0,00	0,00%	6.600,00	1,11%	588.400,00 98,89%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595.000,00	0,00	0,00%	6.600,00	1,11%	588.400,00 98,89%
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%	6.600,00	2,24%	288.400,00 97,76%
Total:		15.033.105,82	190.496,56		11.935.781,77		3.097.324,05

Florianópolis-SC, 31 de maio 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