

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.728.105,82	13.299.272,23	90,30%	13.299.272,23	90,30%	1.428.833,59	9,70%
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.486.594,00	5.160.049,96	94,05%	5.160.049,96	94,05%	326.544,04	5,95%
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.486.594,00	5.160.049,96	94,05%	5.160.049,96	94,05%	326.544,04	5,95%
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.230.094,00	3.960.640,08	93,63%	3.960.640,08	93,63%	269.453,92	6,37%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários	2.996.000,00	2.972.008,82	99,20%	2.972.008,82	99,20%	23.991,18	0,80%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	425.000,00	396.328,76	93,25%	396.328,76	93,25%	28.671,24	6,75%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo A Qualificação	90.324,00	90.320,19	100,00%	90.320,19	100,00%	3,81	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias	125.270,00	110.427,15	88,15%	110.427,15	88,15%	14.842,85	11,85%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	447.500,00	299.414,37	66,91%	299.414,37	66,91%	148.085,63	33,09%
6.2.2.1.1.31.90.11.009	Abono Pecuniário	54.000,00	41.081,55	76,08%	41.081,55	76,08%	12.918,45	23,92%
6.2.2.1.1.31.90.11.012	Serviços Extraordinários	92.000,00	51.059,24	55,50%	51.059,24	55,50%	40.940,76	44,50%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.256.500,00	1.199.409,88	95,46%	1.199.409,88	95,46%	57.090,12	4,54%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	330.000,00	313.112,53	94,88%	313.112,53	94,88%	16.887,47	5,12%
6.2.2.1.1.31.90.13.003	Previdência Social - INSS Patronal	884.500,00	846.303,82	95,68%	846.303,82	95,68%	38.196,18	4,32%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep	42.000,00	39.993,53	95,22%	39.993,53	95,22%	2.006,47	4,78%
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.241.511,82	8.139.222,27	88,07%	8.139.222,27	88,07%	1.102.289,55	11,93%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.650.000,00	3.592.916,56	98,44%	3.592.916,56	98,44%	57.083,44	1,56%
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	3.650.000,00	3.592.916,56	98,44%	3.592.916,56	98,44%	57.083,44	1,56%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.650.000,00	3.592.916,56	98,44%	3.592.916,56	98,44%	57.083,44	1,56%
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.591.511,82	4.546.305,71	81,31%	4.546.305,71	81,31%	1.045.206,11	18,69%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	335.375,00	292.504,80	87,22%	292.504,80	87,22%	42.870,20	12,78%
6.2.2.1.1.33.90.14.009	Diárias	335.375,00	292.504,80	87,22%	292.504,80	87,22%	42.870,20	12,78%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	269.190,00	238.401,02	88,56%	238.401,02	88,56%	30.788,98	11,44%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	41.300,00	40.650,93	98,43%	40.650,93	98,43%	649,07	1,57%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente	56.730,00	55.828,91	98,41%	55.828,91	98,41%	901,09	1,59%
6.2.2.1.1.33.90.30.003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00	297,53	14,88%	297,53	14,88%	1.702,47	85,12%
6.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios	7.000,00	6.952,83	99,33%	6.952,83	99,33%	47,17	0,67%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material De Copa E Cozinha	4.000,00	1.218,62	30,47%	1.218,62	30,47%	2.781,38	69,53%
6.2.2.1.1.33.90.30.009	Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	4.961,50	99,23%	4.961,50	99,23%	38,50	0,77%
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos De Informática	2.000,00	1.271,20	63,56%	1.271,20	63,56%	728,80	36,44%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos	46.260,00	46.255,20	99,99%	46.255,20	99,99%	4,80	0,01%
6.2.2.1.1.33.90.30.013	Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.016	Pecas E Acessórios Para Veículos	6.000,00	4.584,00	76,40%	4.584,00	76,40%	1.416,00	23,60%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico E Eletrônico	4.000,00	2.892,65	72,32%	2.892,65	72,32%	1.107,35	27,68%
6.2.2.1.1.33.90.30.019	Material Para Comunicações	63.000,00	55.987,19	88,87%	55.987,19	88,87%	7.012,81	11,13%
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	21.000,00	14.190,46	67,57%	14.190,46	67,57%	6.809,54	32,43%
6.2.2.1.1.33.90.30.099	Outros Materiais De Consumo	8.000,00	3.310,00	41,38%	3.310,00	41,38%	4.690,00	58,62%
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152.000,00	148.227,40	97,52%	148.227,40	97,52%	3.772,60	2,48%
6.2.2.1.1.33.90.33.009	Passagens Diversas	152.000,00	148.227,40	97,52%	148.227,40	97,52%	3.772,60	2,48%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.006,00	154.267,52	89,17%	154.267,52	89,17%	18.738,48	10,83%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	131.006,00	131.005,02	100,00%	131.005,02	100,00%	0,98	0,00%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.36.002	Remuneração De Serviços Pessoais – PF	42.000,00	23.262,50	55,39%	23.262,50	55,39%	18.737,50	44,61%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.523.440,82	2.739.262,91	77,74%	2.739.262,91	77,74%	784.177,91	22,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	579.200,00	570.244,69	98,45%	570.244,69	98,45%	8.955,31	1,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	463.200,00	461.646,69	99,66%	461.646,69	99,66%	1.553,31	0,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099	Outros Serviços Terceirizados	116.000,00	108.598,00	93,62%	108.598,00	93,62%	7.402,00	6,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.907.240,82	2.140.337,22	73,62%	2.140.337,22	73,62%	766.903,60	26,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	Água, Esgoto e Energia Elétrica	92.500,00	92.500,00	100,00%	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	10.000,00	9.407,04	94,07%	9.407,04	94,07%	592,96	5,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança	549.000,00	357.139,39	65,05%	357.139,39	65,05%	191.860,61	34,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004	Demais Serviços Profissionais	30.000,00	329,00	1,10%	329,00	1,10%	29.671,00	98,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	2.500,00	3,98	0,16%	3,98	0,16%	2.496,02	99,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Assinaturas Periódicas	4.000,00	1.862,40	46,56%	1.862,40	46,56%	2.137,60	53,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	11.716,00	6.164,40	52,62%	6.164,40	52,62%	5.551,60	47,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	21.000,00	20.911,08	99,58%	20.911,08	99,58%	88,92	0,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis	44.900,00	41.089,39	91,51%	41.089,39	91,51%	3.810,61	8,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis	188.000,00	185.651,29	98,75%	185.651,29	98,75%	2.348,71	1,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação e Manutenção de Software	274.000,00	233.655,55	85,28%	233.655,55	85,28%	40.344,45	14,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	83.000,00	42.398,64	51,08%	42.398,64	51,08%	40.601,36	48,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	620,00	7,75%	620,00	7,75%	7.380,00	92,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	32.150,00	27.221,98	84,67%	27.221,98	84,67%	4.928,02	15,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro De Bens Imóveis	4.100,00	4.067,21	99,20%	4.067,21	99,20%	32,79	0,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro De Bens Móveis	30.400,00	30.266,64	99,56%	30.266,64	99,56%	133,36	0,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	Serviços De Engenharia E Projetos	242.700,00	114.999,45	47,38%	114.999,45	47,38%	127.700,55	52,62%



Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática	170.400,00	169.410,80	99,42%	169.410,80	99,42%	989,20	0,58%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	172.100,00	49.268,92	28,63%	49.268,92	28,63%	122.831,08	71,37%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	18.600,00	13.430,51	72,21%	13.430,51	72,21%	5.169,49	27,79%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	102.000,00	83.499,47	81,86%	83.499,47	81,86%	18.500,53	18,14%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	Despesas Bancárias	300.000,00	180.829,60	60,28%	180.829,60	60,28%	119.170,40	39,72%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Despesas com Condomínio	240.500,00	223.392,33	92,89%	223.392,33	92,89%	17.107,67	7,11%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	198.160,00	183.778,00	92,74%	183.778,00	92,74%	14.382,00	7,26%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037	Despesa com Associações e Afins	6.000,00	6.000,00	100,00%	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	7.863,38	78,63%	7.863,38	78,63%	2.136,62	21,37%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045	Propaganda e Publicidade (Marketing)	52.314,82	49.474,14	94,57%	49.474,14	94,57%	2.840,68	5,43%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	Outros Serviços E Encargos	9.200,00	5.102,63	55,46%	5.102,63	55,46%	4.097,37	44,54%	
6.2.2.1.1.33.90.39.003	PLANO DE SAÚDE	37.000,00	28.681,00	77,52%	28.681,00	77,52%	8.319,00	22,48%	
6.2.2.1.1.33.90.39.003.001	Plano de Saúde dos Servidores	37.000,00	28.681,00	77,52%	28.681,00	77,52%	8.319,00	22,48%	
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	622.700,00	614.076,52	98,62%	614.076,52	98,62%	8.623,48	1,38%	
6.2.2.1.1.33.90.46.001	Auxílio Alimentação	622.700,00	614.076,52	98,62%	614.076,52	98,62%	8.623,48	1,38%	
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	64.700,00	54.885,70	84,83%	54.885,70	84,83%	9.814,30	15,17%	
6.2.2.1.1.33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	13.141,09	43,80%	13.141,09	43,80%	16.858,91	56,20%	
6.2.2.1.1.33.90.91.003	Sentenças Judiciais	30.000,00	13.141,09	43,80%	13.141,09	43,80%	16.858,91	56,20%	
6.2.2.1.1.33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.92.011	Dea - Cota Parte (1/4)	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420.200,00	291.538,75	69,38%	291.538,75	69,38%	128.661,25	30,62%	
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	394.000,00	272.187,50	69,08%	272.187,50	69,08%	121.812,50	30,92%	
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	346.000,00	230.787,50	66,70%	230.787,50	66,70%	115.212,50	33,30%	



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	48.000,00	41.400,00	86,25%	41.400,00	86,25%	6.600,00	13,75%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.200,00	19.351,25	73,86%	19.351,25	73,86%	6.848,75	26,14%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.200,00	6.121,73	98,74%	6.121,73	98,74%	78,27	1,26%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009	Custas Judiciais	20.000,00	13.229,52	66,15%	13.229,52	66,15%	6.770,48	33,85%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	845.000,00	218.510,29	25,86%	218.510,29	25,86%	626.489,71	74,14%
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	845.000,00	218.510,29	25,86%	218.510,29	25,86%	626.489,71	74,14%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	845.000,00	218.510,29	25,86%	218.510,29	25,86%	626.489,71	74,14%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	845.000,00	218.510,29	25,86%	218.510,29	25,86%	626.489,71	74,14%
6.2.2.1.2.44.90.52.001	Mobiliários Em Geral	66.400,00	38.277,00	57,65%	38.277,00	57,65%	28.123,00	42,35%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas E Equipamentos	79.500,00	25.570,30	32,16%	25.570,30	32,16%	53.929,70	67,84%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos De Informática	326.500,00	142.144,99	43,54%	142.144,99	43,54%	184.355,01	56,46%
6.2.2.1.2.44.90.52.006	Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	2.100,00	680,00	32,38%	680,00	32,38%	1.420,00	67,62%
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%
6.2.2.1.2.44.90.52.010	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011	Aquisição/Desenvolvimento De Software	105.150,00	11.838,00	11,26%	11.838,00	11,26%	93.312,00	88,74%

Total:		15.573.105,82	13.517.782,52		13.517.782,52		2.055.323,30	
---------------	--	----------------------	----------------------	--	----------------------	--	---------------------	--

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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

