

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.728.105,82	12.952.731,35	87,95%	12.952.731,35	87,95%	1.775.374,47	12,05%
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.490.000,00	5.386.500,00	98,11%	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	5.386.500,00	98,11%	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	4.130.000,00	97,56%	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	2.930.000,00	97,80%	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	425.000,00	100,00%	425.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo A Qualificação	89.000,00	86.000,00	96,63%	86.000,00	96,63%	3.000,00	3,37%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	327.500,00	323.000,00	98,63%	323.000,00	98,63%	4.500,00	1,37%
6.2.2.1.1.31.90.11.009	Abono Pecuniário	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.012	Serviços Extraordinários	92.000,00	62.000,00	67,39%	62.000,00	67,39%	30.000,00	32,61%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.256.500,00	1.256.500,00	100,00%	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	330.000,00	100,00%	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	884.500,00	100,00%	884.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep	42.000,00	42.000,00	100,00%	42.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.238.105,82	7.566.231,35	81,90%	7.566.231,35	81,90%	1.671.874,47	18,10%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00%	3.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%



Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00%		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	3.650.000,00	100,00%		3.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.588.105,82	3.916.231,35	70,08%		3.916.231,35	70,08%	1.671.874,47	29,92%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	335.375,00	192.540,25	57,41%		192.540,25	57,41%	142.834,75	42,59%
6.2.2.1.1.33.90.14.009	Diárias	335.375,00	192.540,25	57,41%		192.540,25	57,41%	142.834,75	42,59%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	282.190,00	156.323,10	55,40%		156.323,10	55,40%	125.866,90	44,60%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	37.300,00	31.374,71	84,11%		31.374,71	84,11%	5.925,29	15,89%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente	65.980,00	21.733,05	32,94%		21.733,05	32,94%	44.246,95	67,06%
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	5.533,98	79,06%		5.533,98	79,06%	1.466,02	20,94%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material De Copa E Cozinha	4.000,00	760,40	19,01%		760,40	19,01%	3.239,60	80,99%
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	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	46.010,00	28.782,00	62,56%		28.782,00	62,56%	17.228,00	37,44%
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	Peças 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	2.141,00	53,52%		2.141,00	53,52%	1.859,00	46,48%
6.2.2.1.1.33.90.30.019	Material Para Comunicações	63.000,00	38.622,35	61,31%		38.622,35	61,31%	24.377,65	38,69%
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	17.907,41	85,27%		17.907,41	85,27%	3.092,59	14,73%
6.2.2.1.1.33.90.30.099	Outros Materiais De Consumo	8.000,00	670,00	8,38%		670,00	8,38%	7.330,00	91,62%
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152.000,00	151.018,44	99,35%		151.018,44	99,35%	981,56	0,65%
6.2.2.1.1.33.90.33.009	Passagens Diversas	152.000,00	151.018,44	99,35%		151.018,44	99,35%	981,56	0,65%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.800,00	150.462,50	87,07%	150.462,50	87,07%	22.337,50	12,93%	
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	130.800,00	128.800,00	98,47%	128.800,00	98,47%	2.000,00	1,53%	
6.2.2.1.1.33.90.36.002	Remuneração De Serviços Pessoais – PF	42.000,00	21.662,50	51,58%	21.662,50	51,58%	20.337,50	48,42%	
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.510.440,82	2.343.057,21	66,75%	2.343.057,21	66,75%	1.167.383,61	33,25%	
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	573.200,00	571.798,00	99,76%	571.798,00	99,76%	1.402,00	0,24%	
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	463.200,00	463.200,00	100,00%	463.200,00	100,00%	0,00	0,00%	
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	2.900.240,82	1.734.259,21	59,80%	1.734.259,21	59,80%	1.165.981,61	40,20%	
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança	549.000,00	250.000,00	45,54%	250.000,00	45,54%	299.000,00	54,46%	
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	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	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	4.487,40	38,30%	4.487,40	38,30%	7.228,60	61,70%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	21.000,00	15.547,64	74,04%	15.547,64	74,04%	5.452,36	25,96%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis	44.900,00	40.729,39	90,71%	40.729,39	90,71%	4.170,61	9,29%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis	172.000,00	170.091,59	98,89%	170.091,59	98,89%	1.908,41	1,11%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação e Manutenção de Software	290.000,00	246.378,02	84,96%	246.378,02	84,96%	43.621,98	15,04%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	83.000,00	41.668,64	50,20%	41.668,64	50,20%	41.331,36	49,80%	
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	46.500,00	24.771,98	53,27%	24.771,98	53,27%	21.728,02	46,73%	
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%	

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	8.900,00	3,67%	8.900,00	3,67%	233.800,00	96,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027		Serviços De Informática	73.200,00	49.649,80	67,83%	49.649,80	67,83%	23.550,20	32,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028		Serviços De Internet	172.100,00	15.924,34	9,25%	15.924,34	9,25%	156.175,66	90,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029		Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	18.600,00	134,91	0,73%	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	102.000,00	66.560,60	65,26%	66.560,60	65,26%	35.439,40	34,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032		Despesas Bancárias	300.000,00	270.000,00	90,00%	270.000,00	90,00%	30.000,00	10,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033		Despesas com Condomínio	240.500,00	226.941,04	94,36%	226.941,04	94,36%	13.558,96	5,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035		Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	219.010,00	145.747,00	66,55%	145.747,00	66,55%	73.263,00	33,45%
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	8.317,28	15,90%	8.317,28	15,90%	43.997,54	84,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099		Outros Serviços E Encargos	9.200,00	4.900,95	53,27%	4.900,95	53,27%	4.299,05	46,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.003		PLANO DE SAÚDE	37.000,00	37.000,00	100,00%	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	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	622.700,00	622.700,00	100,00%	622.700,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.46.001		Auxílio Alimentação	622.700,00	622.700,00	100,00%	622.700,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	61.500,00	52.077,19	84,68%	52.077,19	84,68%	9.422,81	15,32%
6.2.2.1.1.33.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	12.898,57	43,00%	12.898,57	43,00%	17.101,43	57,00%
6.2.2.1.1.33.90.91.003		Sentenças Judiciais	30.000,00	12.898,57	43,00%	12.898,57	43,00%	17.101,43	57,00%
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	235.154,09	55,96%	235.154,09	55,96%	185.045,91	44,04%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	394.000,00	210.287,50	53,37%	210.287,50	53,37%	183.712,50	46,63%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	346.000,00	181.812,50	52,55%	181.812,50	52,55%	164.187,50	47,45%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	48.000,00	28.475,00	59,32%	28.475,00	59,32%	19.525,00	40,68%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	26.200,00	24.866,59	94,91%	24.866,59	94,91%	1.333,41	5,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.200,00	5.730,78	92,43%	5.730,78	92,43%	469,22	7,57%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009	Custas Judiciais	20.000,00	19.135,81	95,68%	19.135,81	95,68%	864,19	4,32%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	845.000,00	135.098,99	15,99%	135.098,99	15,99%	709.901,01	84,01%
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	845.000,00	135.098,99	15,99%	135.098,99	15,99%	709.901,01	84,01%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	845.000,00	135.098,99	15,99%	135.098,99	15,99%	709.901,01	84,01%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	845.000,00	135.098,99	15,99%	135.098,99	15,99%	709.901,01	84,01%
6.2.2.1.2.44.90.52.001	Mobiliários Em Geral	66.400,00	1.377,00	2,07%	1.377,00	2,07%	65.023,00	97,93%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas E Equipamentos	19.500,00	13.930,00	71,44%	13.930,00	71,44%	5.570,00	28,56%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos De Informática	326.500,00	113.191,99	34,67%	113.191,99	34,67%	213.308,01	65,33%
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%
6.2.2.1.2.44.90.52.010	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	165.150,00	6.600,00	4,00%	6.600,00	4,00%	158.550,00	96,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.573.105,82	13.087.830,34	13.087.830,34	2.485.275,48

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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

