

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.580.595,96	799.298,88	6,90%	7.839.686,38	67,70%	3.740.909,58	32,30%
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.801.567,94	448.259,98	9,34%	3.120.083,87	64,98%	1.681.484,07	35,02%
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.801.567,94	448.259,98	9,34%	3.120.083,87	64,98%	1.681.484,07	35,02%
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.227.987,23	287.239,62	8,90%	2.064.803,50	63,97%	1.163.183,73	36,03%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários	2.376.137,04	241.187,01	10,15%	1.707.532,88	71,86%	668.604,16	28,14%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	221.856,41	30.046,73	13,54%	208.773,77	94,10%	13.082,64	5,90%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo A Qualificação	63.699,56	5.817,38	9,13%	40.735,93	63,95%	22.963,63	36,05%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias	295.734,78	8.469,60	2,86%	76.291,94	25,80%	219.442,84	74,20%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	221.801,08	368,44	0,17%	4.795,26	2,16%	217.005,82	97,84%
6.2.2.1.1.31.90.11.009	Abono Pecuniário	33.920,76	0,00	0,00%	13.074,18	38,54%	20.846,58	61,46%
6.2.2.1.1.31.90.11.012	Serviços Extraordinários	14.837,60	1.350,46	9,10%	13.599,54	91,66%	1.238,06	8,34%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965.028,73	87.509,52	9,07%	646.041,22	66,95%	318.987,51	33,05%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	254.331,91	22.820,21	8,97%	173.914,82	68,38%	80.417,09	31,62%
6.2.2.1.1.31.90.13.003	Previdência Social - INSS Patronal	678.905,33	61.780,49	9,10%	449.751,61	66,25%	229.153,72	33,75%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep	31.791,49	2.908,82	9,15%	22.374,79	70,38%	9.416,70	29,62%
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	608.551,98	73.510,84	12,08%	409.239,15	67,25%	199.312,83	32,75%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16.001	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	541.270,41	61.932,86	11,44%	366.544,89	67,72%	174.725,52	32,28%
6.2.2.1.1.31.90.16.002	Auxílio Transporte	33.091,71	2.908,15	8,79%	21.621,10	65,34%	11.470,61	34,66%
6.2.2.1.1.31.90.16.003	Plano de Saúde dos Servidores	27.189,86	1.700,00	6,25%	14.103,33	51,87%	13.086,53	48,13%
6.2.2.1.1.31.90.16.007	Seguro de Vida	7.000,00	6.969,83	99,57%	6.969,83	99,57%	30,17	0,43%
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.779.028,02	351.038,90	5,18%	4.719.602,51	69,62%	2.059.425,51	30,38%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.771.714,21	0,00	0,00%	2.771.714,21	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	2.771.714,21	0,00	0,00%	2.771.714,21	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.771.714,21	0,00	0,00%	2.771.714,21	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.007.313,81	351.038,90	8,76%	1.947.888,30	48,61%	2.059.425,51	51,39%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	210.576,51	17.002,05	8,07%	146.809,05	69,72%	63.767,46	30,28%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros	124.355,00	9.390,25	7,55%	76.232,25	61,30%	48.122,75	38,70%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores	59.816,00	5.096,00	8,52%	56.070,00	93,74%	3.746,00	6,26%
6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores	26.405,51	2.515,80	9,53%	14.506,80	54,94%	11.898,71	45,06%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	469.035,99	15.745,40	3,36%	119.844,10	25,55%	349.191,89	74,45%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.750,00	3.251,91	13,69%	20.553,54	86,54%	3.196,46	13,46%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente	105.552,29	5.282,22	5,00%	52.987,77	50,20%	52.564,52	49,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.500,00	0,00	0,00%	1.662,70	66,51%	837,30	33,49%
6.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios	6.076,57	329,25	5,42%	3.654,60	60,14%	2.421,97	39,86%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material De Copa E Cozinha	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	5.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.100,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.009	Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	4.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.250,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos De Informática	1.700,00	210,97	12,41%	1.560,54	91,80%	139,46	8,20%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos	289.507,13	4.150,00	1,43%	28.114,77	9,71%	261.392,36	90,29%
6.2.2.1.1.33.90.30.016	Peças E Acessórios Para Veículos	6.800,00	1.699,55	24,99%	4.191,40	61,64%	2.608,60	38,36%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico E Eletrônico	800,00	162,50	20,31%	162,50	20,31%	637,50	79,69%
6.2.2.1.1.33.90.30.096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	17.000,00	659,00	3,88%	6.956,28	40,92%	10.043,72	59,08%
6.2.2.1.1.33.90.30.099	Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.450,00	5.574,33	4,79%	76.078,74	65,33%	40.371,26	34,67%
6.2.2.1.1.33.90.33.009	Passagens Diversas	116.450,00	5.574,33	4,79%	76.078,74	65,33%	40.371,26	34,67%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.949,63	4.200,00	12,02%	24.113,67	69,00%	10.835,96	31,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	32.949,63	4.200,00	12,75%	24.113,67	73,18%	8.835,96	26,82%
6.2.2.1.1.33.90.36.002	Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.045.374,25	177.743,63	8,69%	1.022.237,72	49,98%	1.023.136,53	50,02%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	414.933,35	35.431,72	8,54%	274.560,89	66,17%	140.372,46	33,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	414.933,35	35.431,72	8,54%	274.560,89	66,17%	140.372,46	33,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.630.440,90	142.311,91	8,73%	747.676,83	45,86%	882.764,07	54,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	14.153,00	413,20	2,92%	7.846,55	55,44%	6.306,45	44,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança	295.018,78	33.215,79	11,26%	115.390,94	39,11%	179.627,84	60,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005	Divulgações Diversas	77.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	77.350,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	1.000,00	0,00	0,00%	63,51	6,35%	936,49	93,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Energia Elétrica	74.800,00	7.763,50	10,38%	58.263,97	77,89%	16.536,03	22,11%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	31.315,46	3.596,30	11,48%	10.850,90	34,65%	20.464,56	65,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009	Fotografia E Vídeo	4.250,00	0,00	0,00%	1.900,00	44,71%	2.350,00	55,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010	Fretes E Carretos	3.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	137.821,00	5.028,73	3,65%	51.275,59	37,20%	86.545,41	62,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis	28.475,00	2.586,46	9,08%	21.709,92	76,24%	6.765,08	23,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis	123.250,00	8.716,22	7,07%	67.020,60	54,38%	56.229,40	45,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação e Manutenção de Software	238.599,76	3.387,93	1,42%	26.787,28	11,23%	211.812,48	88,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	29.750,00	6.611,85	22,22%	20.799,10	69,91%	8.950,90	30,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	6.800,00	1.550,00	22,79%	1.550,00	22,79%	5.250,00	77,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	110.500,00	53.454,00	48,37%	57.917,00	52,41%	52.583,00	47,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00%	4.642,39	77,37%	1.357,61	22,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro De Bens Móveis	35.000,00	2.175,52	6,22%	20.475,33	58,50%	14.524,67	41,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.657,50	0,00	0,00%	1.506,50	90,89%	151,00	9,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	Serviços De Engenharia E Projetos	63.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.750,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática	4.244,00	180,00	4,24%	1.620,00	38,17%	2.624,00	61,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	30.926,40	3.820,33	12,35%	26.489,17	85,65%	4.437,23	14,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	6.700,00	0,00	0,00%	6.250,00	93,28%	450,00	6,72%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	89.250,00	7.322,16	8,20%	59.860,45	67,07%	29.389,55	32,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042	Custas Judiciais	13.600,00	2.489,92	18,31%	13.226,63	97,25%	373,37	2,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	Despesas Bancárias	170.950,00	0,00	0,00%	170.950,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	Outros Serviços E Encargos	1.880,00	0,00	0,00%	1.281,00	68,14%	599,00	31,86%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.130.927,43	130.773,49	11,56%	558.805,02	49,41%	572.122,41	50,59%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	265.471,03	19.525,00	7,35%	146.462,50	55,17%	119.008,53	44,83%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	245.221,03	19.525,00	7,96%	135.912,50	55,42%	109.308,53	44,58%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.250,00	0,00	0,00%	10.550,00	52,10%	9.700,00	47,90%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	865.456,40	111.248,49	12,85%	412.342,52	47,64%	453.113,88	52,36%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	487.654,20	92.239,80	18,92%	245.968,62	50,44%	241.685,58	49,56%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	3.400,00	0,00	0,00%	1.500,00	44,12%	1.900,00	55,88%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.459,00	342,54	2,22%	13.879,02	89,78%	1.579,98	10,22%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	Sentenças Judiciais	110.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008	Despesas com Condomínio	248.443,20	18.666,15	7,51%	150.994,88	60,78%	97.448,32	39,22%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	332.887,77	0,00	0,00%	8.130,00	2,44%	324.757,77	97,56%
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	332.887,77	0,00	0,00%	8.130,00	2,44%	324.757,77	97,56%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	332.887,77	0,00	0,00%	8.130,00	2,44%	324.757,77	97,56%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.887,77	0,00	0,00%	8.130,00	2,44%	324.757,77	97,56%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.001	Mobiliários Em Geral	22.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.500,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas E Equipamentos	23.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.100,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos De Informática	183.403,50	0,00	0,00%	230,00	0,13%	183.173,50 99,87%
6.2.2.1.2.44.90.52.007	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.500,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011	Aquisição/Desenvolvimento De Software	85.405,17	0,00	0,00%	7.900,00	9,25%	77.505,17 90,75%
6.2.2.1.2.44.90.52.099	Outros Materiais Permanentes	10.979,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.979,10 100,00%
Total:		11.913.483,73	799.298,88		7.847.816,38		4.065.667,35

Florianópolis-SC, 31 de agosto de 2016

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