

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.580.595,96	602.003,39	5,20%	7.040.387,50	60,79%	4.540.208,46	39,21%
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.801.567,94	386.843,04	8,06%	2.671.823,89	55,64%	2.129.744,05	44,36%
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.801.567,94	386.843,04	8,06%	2.671.823,89	55,64%	2.129.744,05	44,36%
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.227.987,23	260.456,58	8,07%	1.777.563,88	55,07%	1.450.423,35	44,93%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários	2.376.137,04	221.678,41	9,33%	1.466.345,87	61,71%	909.791,17	38,29%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	221.856,41	27.226,15	12,27%	178.727,04	80,56%	43.129,37	19,44%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo A Qualificação	63.699,56	5.705,19	8,96%	34.918,55	54,82%	28.781,01	45,18%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias	295.734,78	3.319,51	1,12%	67.822,34	22,93%	227.912,44	77,07%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	221.801,08	0,00	0,00%	4.426,82	2,00%	217.374,26	98,00%
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	2.527,32	17,03%	12.249,08	82,55%	2.588,52	17,45%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965.028,73	79.655,77	8,25%	558.531,70	57,88%	406.497,03	42,12%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	254.331,91	20.836,52	8,19%	151.094,61	59,41%	103.237,30	40,59%
6.2.2.1.1.31.90.13.003	Previdência Social - INSS Patronal	678.905,33	56.185,91	8,28%	387.971,12	57,15%	290.934,21	42,85%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep	31.791,49	2.633,34	8,28%	19.465,97	61,23%	12.325,52	38,77%
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	608.551,98	46.730,69	7,68%	335.728,31	55,17%	272.823,67	44,83%

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	41.884,16	7,74%	304.612,03	56,28%	236.658,38	43,72%
6.2.2.1.1.31.90.16.002	Auxílio Transporte	33.091,71	3.143,20	9,50%	18.712,95	56,55%	14.378,76	43,45%
6.2.2.1.1.31.90.16.003	Plano de Saúde dos Servidores	27.189,86	1.703,33	6,26%	12.403,33	45,62%	14.786,53	54,38%
6.2.2.1.1.31.90.16.007	Seguro de Vida	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.779.028,02	215.160,35	3,17%	4.368.563,61	64,44%	2.410.464,41	35,56%
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	215.160,35	5,37%	1.596.849,40	39,85%	2.410.464,41	60,15%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	210.576,51	12.360,60	5,87%	129.807,00	61,64%	80.769,51	38,36%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros	124.355,00	7.700,00	6,19%	66.842,00	53,75%	57.513,00	46,25%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores	59.816,00	4.520,60	7,56%	50.974,00	85,22%	8.842,00	14,78%
6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores	26.405,51	140,00	0,53%	11.991,00	45,41%	14.414,51	54,59%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	471.035,99	14.943,66	3,17%	104.098,70	22,10%	366.937,29	77,90%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.750,00	5.010,32	21,10%	17.301,63	72,85%	6.448,37	27,15%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente	105.552,29	5.910,64	5,60%	47.705,55	45,20%	57.846,74	54,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.500,00	1.662,70	66,51%	1.662,70	66,51%	837,30	33,49%
6.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios	6.076,57	370,75	6,10%	3.325,35	54,72%	2.751,22	45,28%
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	542,76	31,93%	1.349,57	79,39%	350,43	20,61%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos	289.507,13	840,00	0,29%	23.964,77	8,28%	265.542,36	91,72%
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	6.800,00	0,00	0,00%	2.491,85	36,64%	4.308,15	63,36%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico E Eletrônico	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	17.000,00	606,49	3,57%	6.297,28	37,04%	10.702,72	62,96%
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	8.760,45	7,52%	70.504,41	60,54%	45.945,59	39,46%
6.2.2.1.1.33.90.33.009	Passagens Diversas	116.450,00	8.760,45	7,52%	70.504,41	60,54%	45.945,59	39,46%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.949,63	4.140,00	11,85%	19.913,67	56,98%	15.035,96	43,02%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	32.949,63	4.140,00	12,56%	19.913,67	60,44%	13.035,96	39,56%
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	2.043.374,25	120.461,10	5,90%	844.494,09	41,33%	1.198.880,16	58,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	414.933,35	33.965,86	8,19%	239.129,17	57,63%	175.804,18	42,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	414.933,35	33.965,86	8,19%	239.129,17	57,63%	175.804,18	42,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.628.440,90	86.495,24	5,31%	605.364,92	37,17%	1.023.075,98	62,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	14.153,00	0,00	0,00%	7.433,35	52,52%	6.719,65	47,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança	295.018,78	3.801,40	1,29%	82.175,15	27,85%	212.843,63	72,15%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	5.230,34	6,99%	50.500,47	67,51%	24.299,53	32,49%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	31.315,46	993,60	3,17%	7.254,60	23,17%	24.060,86	76,83%
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	9.974,50	7,24%	46.246,86	33,56%	91.574,14	66,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis	28.475,00	2.765,33	9,71%	19.123,46	67,16%	9.351,54	32,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis	123.250,00	8.418,26	6,83%	58.304,38	47,31%	64.945,62	52,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação e Manutenção de Software	238.599,76	3.387,93	1,42%	23.399,35	9,81%	215.200,41	90,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	29.750,00	0,00	0,00%	14.187,25	47,69%	15.562,75	52,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	6.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.800,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	110.500,00	550,00	0,50%	4.463,00	4,04%	106.037,00	95,96%
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%	18.299,81	52,29%	16.700,19	47,71%
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	2.244,00	180,00	8,02%	1.440,00	64,17%	804,00	35,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	30.926,40	3.237,95	10,47%	22.668,84	73,30%	8.257,56	26,70%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%
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	7.595,13	8,51%	52.538,29	58,87%	36.711,71	41,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042	Custas Judiciais	13.600,00	2.587,28	19,02%	10.736,71	78,95%	2.863,29	21,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	Despesas Bancárias	170.950,00	35.598,00	20,82%	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	54.494,54	4,82%	428.031,53	37,85%	702.895,90	62,15%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	265.471,03	18.937,50	7,13%	126.937,50	47,82%	138.533,53	52,18%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	245.221,03	16.412,50	6,69%	116.387,50	47,46%	128.833,53	52,54%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.250,00	2.525,00	12,47%	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	35.557,04	4,11%	301.094,03	34,79%	564.362,37	65,21%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	487.654,20	17.287,50	3,55%	153.728,82	31,52%	333.925,38	68,48%
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	112,72	0,73%	13.536,48	87,56%	1.922,52	12,44%
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	18.156,82	7,31%	132.328,73	53,26%	116.114,47	46,74%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%
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	602.003,39		7.048.517,50		4.864.966,23	

Florianópolis-SC, 31 de julho 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