

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.580.595,96	637.683,62	5,51%	8.477.370,00	73,20%	3.103.225,96	26,80%
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.801.567,94	399.254,68	8,32%	3.519.338,55	73,30%	1.282.229,39	26,70%
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.801.567,94	399.254,68	8,32%	3.519.338,55	73,30%	1.282.229,39	26,70%
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.197.987,23	265.858,94	8,31%	2.330.662,44	72,88%	867.324,79	27,12%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários	2.376.137,04	225.482,60	9,49%	1.933.015,48	81,35%	443.121,56	18,65%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	321.856,41	26.940,86	8,37%	235.714,63	73,24%	86.141,78	26,76%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo A Qualificação	63.699,56	5.424,02	8,52%	46.159,95	72,47%	17.539,61	27,53%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias	165.734,78	6.345,23	3,83%	82.637,17	49,86%	83.097,61	50,14%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	221.801,08	0,00	0,00%	4.795,26	2,16%	217.005,82	97,84%
6.2.2.1.1.31.90.11.009	Abono Pecuniário	33.920,76	496,35	1,46%	13.570,53	40,01%	20.350,23	59,99%
6.2.2.1.1.31.90.11.012	Serviços Extraordinários	14.837,60	1.169,88	7,88%	14.769,42	99,54%	68,18	0,46%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965.028,73	81.188,62	8,41%	727.229,84	75,36%	237.798,89	24,64%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	254.331,91	21.307,40	8,38%	195.222,22	76,76%	59.109,69	23,24%
6.2.2.1.1.31.90.13.003	Previdência Social - INSS Patronal	678.905,33	57.181,95	8,42%	506.933,56	74,67%	171.971,77	25,33%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep	31.791,49	2.699,27	8,49%	25.074,06	78,87%	6.717,43	21,13%
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	638.551,98	52.207,12	8,18%	461.446,27	72,26%	177.105,71	27,74%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16.001	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	571.270,41	47.398,35	8,30%	413.943,24	72,46%	157.327,17	27,54%	
6.2.2.1.1.31.90.16.002	Auxílio Transporte	33.091,71	2.908,77	8,79%	24.529,87	74,13%	8.561,84	25,87%	
6.2.2.1.1.31.90.16.003	Plano de Saúde dos Servidores	27.189,86	1.900,00	6,99%	16.003,33	58,86%	11.186,53	41,14%	
6.2.2.1.1.31.90.16.007	Seguro de Vida	7.000,00	0,00	0,00%	6.969,83	99,57%	30,17	0,43%	
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.779.028,02	238.428,94	3,52%	4.958.031,45	73,14%	1.820.996,57	26,86%	
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	238.428,94	5,95%	2.186.317,24	54,56%	1.820.996,57	45,44%	
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	239.976,51	34.415,85	14,34%	181.224,90	75,52%	58.751,61	24,48%	
6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros	137.755,00	17.260,25	12,53%	93.492,50	67,87%	44.262,50	32,13%	
6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores	78.816,00	12.675,60	16,08%	68.745,60	87,22%	10.070,40	12,78%	
6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores	23.405,51	4.480,00	19,14%	18.986,80	81,12%	4.418,71	18,88%	
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	424.535,99	16.339,43	3,85%	136.183,53	32,08%	288.352,46	67,92%	
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	29.750,00	-113,44	-0,38%	20.440,10	68,71%	9.309,90	31,29%	
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente	79.552,29	5.273,68	6,63%	58.261,45	73,24%	21.290,84	26,76%	
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	649,10	10,68%	4.303,70	70,82%	1.772,87	29,18%	
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material De Copa E Cozinha	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.100,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.30.009	Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.750,00	1.550,10	26,96%	1.550,10	26,96%	4.199,90	73,04%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos De Informática	2.200,00	210,97	9,59%	1.771,51	80,52%	428,49	19,48%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos	267.507,13	4.001,40	1,50%	32.116,17	12,01%	235.390,96	87,99%
6.2.2.1.1.33.90.30.016	Peças E Acessórios Para Veículos	6.800,00	817,30	12,02%	5.008,70	73,66%	1.791,30	26,34%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico E Eletrônico	800,00	-31,50	-3,94%	131,00	16,38%	669,00	83,62%
6.2.2.1.1.33.90.30.096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	17.000,00	701,86	4,13%	7.658,14	45,05%	9.341,86	54,95%
6.2.2.1.1.33.90.30.099	Outros Materiais De Consumo	4.000,00	3.279,96	82,00%	3.279,96	82,00%	720,04	18,00%
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146.450,00	12.139,96	8,29%	88.218,70	60,24%	58.231,30	39,76%
6.2.2.1.1.33.90.33.009	Passagens Diversas	146.450,00	12.139,96	8,29%	88.218,70	60,24%	58.231,30	39,76%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.949,63	4.060,00	10,70%	28.173,67	74,24%	9.775,96	25,76%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	37.949,63	4.060,00	10,70%	28.173,67	74,24%	9.775,96	25,76%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.043.074,25	77.653,94	3,80%	1.099.891,66	53,84%	943.182,59	46,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	464.933,35	35.240,70	7,58%	309.801,59	66,63%	155.131,76	33,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	464.933,35	35.240,70	7,58%	309.801,59	66,63%	155.131,76	33,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.578.140,90	42.413,24	2,69%	790.090,07	50,06%	788.050,83	49,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	12.153,00	0,00	0,00%	7.846,55	64,56%	4.306,45	35,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança	380.018,78	4.555,38	1,20%	119.946,32	31,56%	260.072,46	68,44%
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	96.250,00	5.838,36	6,07%	64.102,33	66,60%	32.147,67	33,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	17.315,46	1.044,00	6,03%	11.894,90	68,70%	5.420,56	31,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009	Fotografia E Vídeo	2.250,00	0,00	0,00%	1.900,00	84,44%	350,00	15,56%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010	Fretes E Carretos	1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	60.321,00	503,82	0,84%	51.779,41	85,84%	8.541,59	14,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis	33.775,00	1.210,09	3,58%	22.920,01	67,86%	10.854,99	32,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis	105.250,00	8.601,40	8,17%	75.622,00	71,85%	29.628,00	28,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação e Manutenção de Software	108.599,76	3.387,93	3,12%	30.175,21	27,79%	78.424,55	72,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	41.750,00	1.766,40	4,23%	22.565,50	54,05%	19.184,50	45,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	6.800,00	0,00	0,00%	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	113.500,00	0,00	0,00%	57.917,00	51,03%	55.583,00	48,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro De Bens Imóveis	4.650,00	0,00	0,00%	4.642,39	99,84%	7,61	0,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro De Bens Móveis	31.000,00	2.175,52	7,02%	22.650,85	73,07%	8.349,15	26,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.957,50	0,00	0,00%	1.506,50	76,96%	451,00	23,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	Serviços De Engenharia E Projetos	183.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	183.750,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática	4.244,00	1.408,00	33,18%	3.028,00	71,35%	1.216,00	28,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	39.776,40	1.950,00	4,90%	28.439,17	71,50%	11.337,23	28,50%
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	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	104.250,00	9.596,50	9,21%	69.456,95	66,63%	34.793,05	33,37%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042	Custas Judiciais	18.600,00	375,84	2,02%	13.602,47	73,13%	4.997,53	26,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	Despesas Bancárias	190.950,00	0,00	0,00%	170.950,00	89,53%	20.000,00	10,47%
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	1.115.327,43	93.819,76	8,41%	652.624,78	58,51%	462.702,65	41,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	272.271,03	28.387,50	10,43%	174.850,00	64,22%	97.421,03	35,78%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	245.221,03	18.837,50	7,68%	154.750,00	63,11%	90.471,03	36,89%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.050,00	9.550,00	35,30%	20.100,00	74,31%	6.950,00	25,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	843.056,40	65.432,26	7,76%	477.774,78	56,67%	365.281,62	43,33%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	485.654,20	46.638,15	9,60%	292.606,77	60,25%	193.047,43	39,75%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.459,00	339,54	2,20%	14.218,56	91,98%	1.240,44	8,02%
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	229.943,20	18.454,57	8,03%	169.449,45	73,69%	60.493,75	26,31%
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%
6.2.2.1.2.44.90.52.001	Mobiliários Em Geral	60.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.250,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas E Equipamentos	88.930,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88.930,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos De Informática	79.823,50	0,00	0,00%	230,00	0,29%	79.593,50	99,71%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
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	637.683,62		8.485.500,00		3.427.983,73

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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