

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.010.595,96	1.174.331,08	9,78%	11.240.468,42	93,59%	770.127,54	6,41%
6.2.2.1.1.31	6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.226.567,94	744.379,75	14,24%	5.086.179,52	97,31%	140.388,42	2,69%
6.2.2.1.1.31.90	6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.226.567,94	744.379,75	14,24%	5.086.179,52	97,31%	140.388,42	2,69%
6.2.2.1.1.31.90.11	6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.493.687,23	538.819,52	15,42%	3.420.713,29	97,91%	72.973,94	2,09%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.618.437,04	225.421,57	8,61%	2.618.400,64	100,00%	36,40	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	323.556,41	28.780,35	8,90%	323.525,83	99,99%	30,58	0,01%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	63.899,56	5.986,05	9,37%	63.846,51	99,92%	53,05	0,08%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	123.124,78	8.289,35	6,73%	100.037,84	81,25%	23.086,94	18,75%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	264.911,08	260.112,54	98,19%	264.907,80	100,00%	3,28	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.009	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	45.920,76	6.273,48	13,66%	27.963,46	60,90%	17.957,30	39,10%
6.2.2.1.1.31.90.11.012	6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	53.837,60	3.956,18	7,35%	22.031,21	40,92%	31.806,39	59,08%
6.2.2.1.1.31.90.13	6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.089.028,73	152.194,93	13,98%	1.046.866,05	96,13%	42.162,68	3,87%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	287.331,91	32.860,67	11,44%	271.677,94	94,55%	15.653,97	5,45%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.13.003	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	763.905,33	115.181,97	15,08%	740.387,69	96,92%	23.517,64	3,08%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	37.791,49	4.152,29	10,99%	34.800,42	92,09%	2.991,07	7,91%
6.2.2.1.1.31.90.16	6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	643.851,98	53.365,30	8,29%	618.600,18	96,08%	25.251,80	3,92%
6.2.2.1.1.31.90.16.001	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	571.270,41	48.509,90	8,49%	559.054,75	97,86%	12.215,66	2,14%
6.2.2.1.1.31.90.16.002	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	33.391,71	2.710,43	8,12%	30.627,30	91,72%	2.764,41	8,28%
6.2.2.1.1.31.90.16.003	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	32.189,86	2.144,97	6,66%	21.948,30	68,18%	10.241,56	31,82%
6.2.2.1.1.31.90.16.007	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	6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.784.028,02	429.951,33	6,34%	6.154.288,90	90,72%	629.739,12	9,28%
6.2.2.1.1.33.10	6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.771.714,21	-55.558,06	-2,00%	2.716.156,15	98,00%	55.558,06	2,00%
6.2.2.1.1.33.10.41	6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.771.714,21	-55.558,06	-2,00%	2.716.156,15	98,00%	55.558,06	2,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.771.714,21	-55.558,06	-2,00%	2.716.156,15	98,00%	55.558,06	2,00%
6.2.2.1.1.33.90	6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.012.313,81	485.509,39	12,10%	3.438.132,75	85,69%	574.181,06	14,31%
6.2.2.1.1.33.90.14	6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	244.976,51	13.662,60	5,58%	226.683,95	92,53%	18.292,56	7,47%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	137.755,00	10.262,00	7,45%	124.493,75	90,37%	13.261,25	9,63%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	80.816,00	1.398,60	1,73%	79.850,40	98,81%	965,60	1,19%
6.2.2.1.1.33.90.14.003	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	26.405,51	2.002,00	7,58%	22.339,80	84,60%	4.065,71	15,40%
6.2.2.1.1.33.90.30	6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	436.135,99	26.650,78	6,11%	344.603,80	79,01%	91.532,19	20,99%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30.001	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	29.750,00	1.877,30	6,31%	27.310,21	91,80%	2.439,79	8,20%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	76.552,29	0,00	0,00%	58.100,73	75,90%	18.451,56	24,10%
6.2.2.1.1.33.90.30.003	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.100,00	0,00	0,00%	3.804,20	92,79%	295,80	7,21%
6.2.2.1.1.33.90.30.005	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.076,57	272,75	4,49%	5.293,95	87,12%	782,62	12,88%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	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	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	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.750,00	0,00	0,00%	1.550,10	26,96%	4.199,90	73,04%
6.2.2.1.1.33.90.30.011	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.200,00	-210,97	-9,59%	1.560,54	70,93%	639,46	29,07%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	267.507,13	23.500,00	8,78%	223.116,17	83,41%	44.390,96	16,59%
6.2.2.1.1.33.90.30.016	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	8.400,00	3.300,30	39,29%	8.309,00	98,92%	91,00	1,08%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	800,00	0,00	0,00%	752,50	94,06%	47,50	5,94%
6.2.2.1.1.33.90.30.096	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	17.000,00	-2.088,60	-12,29%	7.013,40	41,26%	9.986,60	58,74%
6.2.2.1.1.33.90.30.099	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.400,00	0,00	0,00%	7.793,00	50,60%	7.607,00	49,40%
6.2.2.1.1.33.90.33	6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	168.450,00	11.541,44	6,85%	161.868,16	96,09%	6.581,84	3,91%
6.2.2.1.1.33.90.33.009	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	168.450,00	11.541,44	6,85%	161.868,16	96,09%	6.581,84	3,91%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.36	6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.949,63	3.600,00	8,38%	38.943,67	90,67%	4.005,96	9,33%	
6.2.2.1.1.33.90.36.001	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	42.949,63	3.600,00	8,38%	38.943,67	90,67%	4.005,96	9,33%	
6.2.2.1.1.33.90.39	6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.066.474,25	373.707,49	18,08%	1.735.695,92	83,99%	330.778,33	16,01%	
6.2.2.1.1.33.90.39.001	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	464.933,35	35.431,70	7,62%	414.020,66	89,05%	50.912,69	10,95%	
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	464.933,35	35.431,70	7,62%	414.020,66	89,05%	50.912,69	10,95%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.601.540,90	338.275,79	21,12%	1.321.675,26	82,53%	279.865,64	17,47%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	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	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	480.018,78	248.896,82	51,85%	379.389,73	79,04%	100.629,05	20,96%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	1.000,00	0,00	0,00%	106,85	10,68%	893,15	89,32%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	96.250,00	5.294,29	5,50%	80.568,05	83,71%	15.681,95	16,29%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	17.315,46	0,00	0,00%	13.381,76	77,28%	3.933,70	22,72%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009	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%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010	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	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio E Tv	63.321,00	2.000,00	3,16%	54.336,59	85,81%	8.984,41	14,19%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	33.775,00	2.495,85	7,39%	33.119,34	98,06%	655,66	1,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	105.250,00	8.857,64	8,42%	102.391,14	97,28%	2.858,86	2,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Software	108.599,76	62.815,93	57,84%	99.767,00	91,87%	8.832,76	8,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	40.150,00	5.133,25	12,79%	33.407,00	83,21%	6.743,00	16,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	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	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	113.500,00	300,00	0,26%	60.486,00	53,29%	53.014,00	46,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	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	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	31.000,00	0,00	0,00%	29.596,15	95,47%	1.403,85	4,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	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%	1.912,00	97,68%	45,50	2,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	93.750,00	0,00	0,00%	79.814,86	85,14%	13.935,14	14,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	4.244,00	0,00	0,00%	3.028,00	71,35%	1.216,00	28,65%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	41.776,40	7.644,74	18,30%	40.706,49	97,44%	1.069,91	2,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	6.700,00	0,00	0,00%	6.528,16	97,44%	171,84	2,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	104.250,00	7.778,91	7,46%	93.660,17	89,84%	10.589,83	10,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	18.600,00	-2.965,74	-15,94%	10.985,91	59,06%	7.614,09	40,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	205.950,00	-9.975,90	-4,84%	180.974,10	87,87%	24.975,90	12,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.880,00	0,00	0,00%	1.577,02	83,88%	302,98	16,12%
6.2.2.1.1.33.90.93	6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.053.327,43	56.347,08	5,35%	930.337,25	88,32%	122.990,18	11,68%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	282.271,03	34.062,50	12,07%	249.200,00	88,28%	33.071,03	11,72%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	250.221,03	31.212,50	12,47%	220.600,00	88,16%	29.621,03	11,84%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	32.050,00	2.850,00	8,89%	28.600,00	89,24%	3.450,00	10,76%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	771.056,40	22.284,58	2,89%	681.137,25	88,34%	89.919,15	11,66%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	485.654,20	4.158,00	0,86%	436.308,72	89,84%	49.345,48	10,16%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	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	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.459,00	143,58	0,93%	15.237,18	98,57%	221,82	1,43%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	38.500,00	0,00	0,00%	3.316,64	8,61%	35.183,36	91,39%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	229.943,20	17.983,00	7,82%	224.774,71	97,75%	5.168,49	2,25%
6.2.2.1.2	6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	332.887,77	214.931,02	64,57%	240.246,16	72,17%	92.641,61	27,83%
6.2.2.1.2.44	6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	332.887,77	214.931,02	64,57%	240.246,16	72,17%	92.641,61	27,83%
6.2.2.1.2.44.90	6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	332.887,77	214.931,02	64,57%	240.246,16	72,17%	92.641,61	27,83%
6.2.2.1.2.44.90.52	6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.887,77	214.931,02	64,57%	240.246,16	72,17%	92.641,61	27,83%
6.2.2.1.2.44.90.52.001	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	60.250,00	28.140,00	46,71%	28.140,00	46,71%	32.110,00	53,29%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	80.930,00	20.348,00	25,14%	29.142,00	36,01%	51.788,00	63,99%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	171.828,67	166.443,02	96,87%	171.173,02	99,62%	655,65	0,38%
6.2.2.1.2.44.90.52.007	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	7.900,00	0,00	0,00%	7.900,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.099	6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	3.979,10	0,00	0,00%	3.891,14	97,79%	87,96	2,21%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>12.343.483,73</b>	<b>1.389.262,10</b>	<b>11.480.714,58</b>	<b>862.769,15</b>

Florianópolis-SC, 31 de dezembro 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