

## 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	781.450,36	6,51%	9.258.820,36	77,09%	2.751.775,60	22,91%
6.2.2.1.1.31	6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.226.567,94	417.233,77	7,98%	3.936.572,32	75,32%	1.289.995,62	24,68%
6.2.2.1.1.31.90	6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.226.567,94	417.233,77	7,98%	3.936.572,32	75,32%	1.289.995,62	24,68%
6.2.2.1.1.31.90.11	6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.493.987,23	280.878,32	8,04%	2.611.540,76	74,74%	882.446,47	25,26%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.616.137,04	230.407,54	8,81%	2.163.423,02	82,70%	452.714,02	17,30%
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	321.856,41	29.790,65	9,26%	265.505,28	82,49%	56.351,13	17,51%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	63.699,56	5.836,83	9,16%	51.996,78	81,63%	11.702,78	18,37%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	165.734,78	6.499,30	3,92%	89.136,47	53,78%	76.598,31	46,22%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	226.801,08	0,00	0,00%	4.795,26	2,11%	222.005,82	97,89%
6.2.2.1.1.31.90.11.009	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	45.920,76	7.547,36	16,44%	21.117,89	45,99%	24.802,87	54,01%
6.2.2.1.1.31.90.11.012	6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	53.837,60	796,64	1,48%	15.566,06	28,91%	38.271,54	71,09%
6.2.2.1.1.31.90.13	6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.089.028,73	83.780,21	7,69%	811.010,05	74,47%	278.018,68	25,53%
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	21.970,74	7,65%	217.192,96	75,59%	70.138,95	24,41%

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	58.963,16	7,72%	565.896,72	74,08%	198.008,61	25,92%	
6.2.2.1.1.31.90.13.004	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	37.791,49	2.846,31	7,53%	27.920,37	73,88%	9.871,12	26,12%	
6.2.2.1.1.31.90.16	6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	643.551,98	52.575,24	8,17%	514.021,51	79,87%	129.530,47	20,13%	
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	48.091,70	8,42%	462.034,94	80,88%	109.235,47	19,12%	
6.2.2.1.1.31.90.16.002	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	33.091,71	2.583,54	7,81%	27.113,41	81,93%	5.978,30	18,07%	
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	1.900,00	5,90%	17.903,33	55,62%	14.286,53	44,38%	
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	364.216,59	5,37%	5.322.248,04	78,45%	1.461.779,98	21,55%	
6.2.2.1.1.33.10	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	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	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	6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.012.313,81	364.216,59	9,08%	2.550.533,83	63,57%	1.461.779,98	36,43%	
6.2.2.1.1.33.90.14	6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	239.976,51	18.087,65	7,54%	199.312,55	83,06%	40.663,96	16,94%	
6.2.2.1.1.33.90.14.001	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	137.755,00	13.277,25	9,64%	106.769,75	77,51%	30.985,25	22,49%	
6.2.2.1.1.33.90.14.002	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	78.816,00	4.670,40	5,93%	73.416,00	93,15%	5.400,00	6,85%	
6.2.2.1.1.33.90.14.003	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	23.405,51	140,00	0,60%	19.126,80	81,72%	4.278,71	18,28%	
6.2.2.1.1.33.90.30	6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	429.535,99	175.993,28	40,97%	312.176,81	72,68%	117.359,18	27,32%	

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	2.352,44	7,91%	22.792,54	76,61%	6.957,46	23,39%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	76.552,29	-160,72	-0,21%	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	2.141,50	52,23%	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	309,00	5,09%	4.612,70	75,91%	1.463,87	24,09%
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	0,00	0,00%	1.771,51	80,52%	428,49	19,48%
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	167.500,00	62,62%	199.616,17	74,62%	67.890,96	25,38%
6.2.2.1.1.33.90.30.016	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	6.800,00	0,00	0,00%	5.008,70	73,66%	1.791,30	26,34%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	800,00	621,50	77,69%	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	-1.069,04	-6,29%	6.589,10	38,76%	10.410,90	61,24%
6.2.2.1.1.33.90.30.099	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.400,00	4.298,60	41,33%	7.578,56	72,87%	2.821,44	27,13%
6.2.2.1.1.33.90.33	6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146.450,00	47.730,69	32,59%	135.949,39	92,83%	10.500,61	7,17%
6.2.2.1.1.33.90.33.009	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	146.450,00	47.730,69	32,59%	135.949,39	92,83%	10.500,61	7,17%

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	3.990,00	9,29%	32.163,67	74,89%	10.785,96	25,11%	
6.2.2.1.1.33.90.36.001	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	42.949,63	3.990,00	9,29%	32.163,67	74,89%	10.785,96	25,11%	
6.2.2.1.1.33.90.39	6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.038.074,25	76.980,33	3,78%	1.176.871,99	57,74%	861.202,26	42,26%	
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	33.260,18	7,15%	343.061,77	73,79%	121.871,58	26,21%	
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	33.260,18	7,15%	343.061,77	73,79%	121.871,58	26,21%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.573.140,90	43.720,15	2,78%	833.810,22	53,00%	739.330,68	47,00%	
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	380.018,78	3.534,51	0,93%	123.480,83	32,49%	256.537,95	67,51%	
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%	63,51	6,35%	936,49	93,65%	
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	5.640,99	5,86%	69.743,32	72,46%	26.506,68	27,54%	
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%	11.894,90	68,70%	5.420,56	31,30%	
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	60.321,00	396,60	0,66%	52.176,01	86,50%	8.144,99	13,50%	

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	2.789,24	8,26%	25.709,25	76,12%	8.065,75	23,88%
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	8.828,41	8,39%	84.450,41	80,24%	20.799,59	19,76%
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	3.387,93	3,12%	33.563,14	30,91%	75.036,62	69,09%
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	41.750,00	5.708,25	13,67%	28.273,75	67,72%	13.476,25	32,28%
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	1.789,00	1,58%	59.706,00	52,60%	53.794,00	47,40%
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%	22.650,85	73,07%	8.349,15	26,93%
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	405,50	20,72%	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	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	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	39.776,40	3.077,19	7,74%	31.516,36	79,23%	8.260,04	20,77%
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	239,66	3,58%	6.489,66	96,86%	210,34	3,14%
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	8.355,62	8,01%	77.812,57	74,64%	26.437,43	25,36%
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	-728,77	-3,92%	12.873,70	69,21%	5.726,30	30,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	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	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.880,00	296,02	15,75%	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	1.115.327,43	41.434,64	3,72%	694.059,42	62,23%	421.268,01	37,77%
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	272.271,03	11.650,00	4,28%	186.500,00	68,50%	85.771,03	31,50%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	245.221,03	11.650,00	4,75%	166.400,00	67,86%	78.821,03	32,14%
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	27.050,00	0,00	0,00%	20.100,00	74,31%	6.950,00	25,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	843.056,40	29.784,64	3,53%	507.559,42	60,20%	335.496,98	39,80%

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	25.819,40	5,32%	318.426,17	65,57%	167.228,03	34,43%
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	339,54	2,20%	14.558,10	94,17%	900,90	5,83%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	110.500,00	501,61	0,45%	501,61	0,45%	109.998,39	99,55%
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	3.124,09	1,36%	172.573,54	75,05%	57.369,66	24,95%
6.2.2.1.2	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	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	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	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	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	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	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	171.828,67	0,00	0,00%	230,00	0,13%	171.598,67	99,87%
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%	0,00	0,00%	3.979,10	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>12.343.483,73</b>	<b>781.450,36</b>	<b>9.266.950,36</b>	<b>3.076.533,37</b>

Florianópolis-SC, 31 de outubro 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