

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|--|---------------|-----------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 30.918.592,11 | 21.771.170,11 | 70,41% | 21.771.170,11 | 70,41% | 9.147.422,00 | 29,59% |
| 6.2.2.1.1.01 | CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 24.918.592,11 | 20.225.154,46 | 81,16% | 20.225.154,46 | 81,16% | 4.693.437,65 | 18,84% |
| 6.2.2.1.1.01.31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.305.500,00 | 7.978.081,25 | 85,74% | 7.978.081,25 | 85,74% | 1.327.418,75 | 14,26% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.305.500,00 | 7.978.081,25 | 85,74% | 7.978.081,25 | 85,74% | 1.327.418,75 | 14,26% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 153.500,00 | 112.137,02 | 73,05% | 112.137,02 | 73,05% | 41.362,98 | 26,95% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 | Salário - Jovem Aprendiz | 97.000,00 | 80.824,73 | 83,32% | 80.824,73 | 83,32% | 16.175,27 | 16,68% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 | 13º Salário - Jovem Aprendiz | 8.000,00 | 5.327,83 | 66,60% | 5.327,83 | 66,60% | 2.672,17 | 33,40% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 | Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 10.000,00 | 4.676,76 | 46,77% | 4.676,76 | 46,77% | 5.323,24 | 53,23% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 | Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 3.600,00 | 422,28 | 11,73% | 422,28 | 11,73% | 3.177,72 | 88,27% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 | FGTS - Jovem Aprendiz | 9.300,00 | 1.885,70 | 20,28% | 1.885,70 | 20,28% | 7.414,30 | 79,72% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 | INSS - Jovem Aprendiz | 24.400,00 | 18.044,06 | 73,95% | 18.044,06 | 73,95% | 6.355,94 | 26,05% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 | PIS/PASEP - Jovem Aprendiz | 1.200,00 | 955,66 | 79,64% | 955,66 | 79,64% | 244,34 | 20,36% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.028.000,00 | 6.030.770,29 | 85,81% | 6.030.770,29 | 85,81% | 997.229,71 | 14,19% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 | Vencimentos e Salários | 4.935.000,00 | 4.203.639,01 | 85,18% | 4.203.639,01 | 85,18% | 731.360,99 | 14,82% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 | Adicional de Insalubridade | 80.000,00 | 60.516,88 | 75,65% | 60.516,88 | 75,65% | 19.483,12 | 24,35% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 630.000,00 | 621.977,22 | 98,73% | 621.977,22 | 98,73% | 8.022,78 | 1,27% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 | 13. Salário | 497.000,00 | 463.114,22 | 93,18% | 463.114,22 | 93,18% | 33.885,78 | 6,82% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 | Férias - Abono Pecuniário | 66.000,00 | 42.114,43 | 63,81% | 42.114,43 | 63,81% | 23.885,57 | 36,19% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|--------------------------------|---|---------------|-----------------|--------|----------------|--------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 | Férias - Pagamento Antecipado | 680.000,00 | 534.582,99 | 78,62% | 534.582,99 | 78,62% | 145.417,01 | 21,38% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 | Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 140.000,00 | 104.825,54 | 74,88% | 104.825,54 | 74,88% | 35.174,46 | 25,12% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 | Gratificação de Qualificação | 140.000,00 | 104.825,54 | 74,88% | 104.825,54 | 74,88% | 35.174,46 | 25,12% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.093.000,00 | 1.812.225,00 | 86,59% | 1.812.225,00 | 86,59% | 280.775,00 | 13,41% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.466.000,00 | 1.274.577,11 | 86,94% | 1.274.577,11 | 86,94% | 191.422,89 | 13,06% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 69.000,00 | 61.018,88 | 88,43% | 61.018,88 | 88,43% | 7.981,12 | 11,57% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 | FGTS | 558.000,00 | 476.629,01 | 85,42% | 476.629,01 | 85,42% | 81.370,99 | 14,58% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 31.000,00 | 22.948,94 | 74,03% | 22.948,94 | 74,03% | 8.051,06 | 25,97% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 | Horas Extras | 31.000,00 | 22.948,94 | 74,03% | 22.948,94 | 74,03% | 8.051,06 | 25,97% |
| 6.2.2.1.1.01.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.613.092,11 | 12.247.073,21 | 78,44% | 12.247.073,21 | 78,44% | 3.366.018,90 | 21,56% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.613.092,11 | 12.247.073,21 | 78,44% | 12.247.073,21 | 78,44% | 3.366.018,90 | 21,56% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 | DIÁRIAS | 528.525,00 | 409.622,38 | 77,50% | 409.622,38 | 77,50% | 118.902,62 | 22,50% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.009 | Diárias Diversas | 528.525,00 | 409.622,38 | 77,50% | 409.622,38 | 77,50% | 118.902,62 | 22,50% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 | MATERIAL DE CONSUMO | 251.100,00 | 160.541,46 | 63,94% | 160.541,46 | 63,94% | 90.558,54 | 36,06% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 84.000,00 | 70.863,21 | 84,36% | 70.863,21 | 84,36% | 13.136,79 | 15,64% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 | Material de Expediente | 99.600,00 | 63.804,19 | 64,06% | 63.804,19 | 64,06% | 35.795,81 | 35,94% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 | Gêneros Alimentícios | 3.000,00 | 425,00 | 14,17% | 425,00 | 14,17% | 2.575,00 | 85,83% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 | Material Farmacológico | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 | Suprimentos de Infomática | 13.000,00 | 12.520,00 | 96,31% | 12.520,00 | 96,31% | 480,00 | 3,69% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 | Material de Copa e Cozinha | 8.000,00 | 1.424,21 | 17,80% | 1.424,21 | 17,80% | 6.575,79 | 82,20% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 | Material de Limpeza e Prod. de Higienezação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 20.000,00 | 5.544,00 | 27,72% | 5.544,00 | 27,72% | 14.456,00 | 72,28% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 3.000,00 | 761,60 | 25,39% | 761,60 | 25,39% | 2.238,40 | 74,61% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 2.000,00 | 101,00 | 5,05% | 101,00 | 5,05% | 1.899,00 | 94,95% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 | Material Elétrico e Eletrônico | 2.000,00 | 1.673,25 | 83,66% | 1.673,25 | 83,66% | 326,75 | 16,34% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------------------|--|--------------|-----------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 | Material de Proteção e Segurança | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.500,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.031 | Sementes, mudas de plantas e insumos | 1.000,00 | 549,00 | 54,90% | 549,00 | 54,90% | 451,00 | 45,10% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 | Material de Sinalização Visual e Outros | 5.000,00 | 2.876,00 | 57,52% | 2.876,00 | 57,52% | 2.124,00 | 42,48% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.097 | Outros Bens de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 274.250,00 | 51.420,00 | 18,75% | 51.420,00 | 18,75% | 222.830,00 | 81,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 | Material para Divulgação | 274.250,00 | 51.420,00 | 18,75% | 51.420,00 | 18,75% | 222.830,00 | 81,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 265.277,01 | 261.107,83 | 98,43% | 261.107,83 | 98,43% | 4.169,18 | 1,57% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 | Pedágios | 1.800,00 | 952,40 | 52,91% | 952,40 | 52,91% | 847,60 | 47,09% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 | Despesas com Táxis/Uber | 3.000,00 | 314,89 | 10,50% | 314,89 | 10,50% | 2.685,11 | 89,50% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.098 | Passagens Diversas | 258.677,01 | 258.677,01 | 100,00% | 258.677,01 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 | Demais Despesas com Locomoção | 1.800,00 | 1.163,53 | 64,64% | 1.163,53 | 64,64% | 636,47 | 35,36% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.034 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 235.000,00 | 197.887,33 | 84,21% | 197.887,33 | 84,21% | 37.112,67 | 15,79% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 142.600,00 | 127.543,33 | 89,44% | 127.543,33 | 89,44% | 15.056,67 | 10,56% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 | Estagiários | 132.600,00 | 118.253,33 | 89,18% | 118.253,33 | 89,18% | 14.346,67 | 10,82% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 10.000,00 | 9.290,00 | 92,90% | 9.290,00 | 92,90% | 710,00 | 7,10% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 650.000,00 | 608.549,43 | 93,62% | 608.549,43 | 93,62% | 41.450,57 | 6,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 650.000,00 | 608.549,43 | 93,62% | 608.549,43 | 93,62% | 41.450,57 | 6,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.234.240,10 | 3.851.509,14 | 73,58% | 3.851.509,14 | 73,58% | 1.382.730,96 | 26,42% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.234.240,10 | 3.851.509,14 | 73,58% | 3.851.509,14 | 73,58% | 1.382.730,96 | 26,42% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 134.000,00 | 110.949,51 | 82,80% | 110.949,51 | 82,80% | 23.050,49 | 17,20% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | Serviços Gráficos e Editoriais | 532.000,00 | 503.913,62 | 94,72% | 503.913,62 | 94,72% | 28.086,38 | 5,28% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 | Correspondência e Cobrança | 593.000,00 | 266.537,51 | 44,95% | 266.537,51 | 44,95% | 326.462,49 | 55,05% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 | PUBLICIDADE | 289.137,67 | 132.061,93 | 45,67% | 132.061,93 | 45,67% | 157.075,74 | 54,33% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 | Divulgações Diversas | 60.600,00 | 41.470,66 | 68,43% | 41.470,66 | 68,43% | 19.129,34 | 31,57% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 | Propaganda e Publicidade | 228.537,67 | 90.591,27 | 39,64% | 90.591,27 | 39,64% | 137.946,40 | 60,36% |

| Despesa | | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|--|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 | Despesas com Associações e Afins | 7.500,00 | 5.176,00 | 69,01% | 5.176,00 | 69,01% | 2.324,00 | 30,99% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 14.000,00 | 13.867,86 | 99,06% | 13.867,86 | 99,06% | 132,14 | 0,94% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 25.000,00 | 9.120,00 | 36,48% | 9.120,00 | 36,48% | 15.880,00 | 63,52% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.200,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.000,00 | 1.665,41 | 83,27% | 1.665,41 | 83,27% | 334,59 | 16,73% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 | Fretes | 2.000,00 | 1.665,41 | 83,27% | 1.665,41 | 83,27% | 334,59 | 16,73% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 | Intermediação de Estágios | 7.700,00 | 7.700,00 | 100,00% | 7.700,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 | Serviços de Encadernação | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.000,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 | LOCAÇÕES | 439.300,00 | 331.620,46 | 75,49% | 331.620,46 | 75,49% | 107.679,54 | 24,51% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 | Locação de Bens Imóveis | 36.000,00 | 34.689,89 | 96,36% | 34.689,89 | 96,36% | 1.310,11 | 3,64% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 | Locação de Bens Móveis | 403.300,00 | 296.930,57 | 73,63% | 296.930,57 | 73,63% | 106.369,43 | 26,37% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 160.000,00 | 92.960,16 | 58,10% | 92.960,16 | 58,10% | 67.039,84 | 41,90% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 16.000,00 | 4.180,00 | 26,12% | 4.180,00 | 26,12% | 11.820,00 | 73,88% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 16.000,00 | 4.180,00 | 26,12% | 4.180,00 | 26,12% | 11.820,00 | 73,88% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 | Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 73.000,00 | 34.868,92 | 47,77% | 34.868,92 | 47,77% | 38.131,08 | 52,23% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 | Seguros em Geral | 9.000,00 | 5.569,23 | 61,88% | 5.569,23 | 61,88% | 3.430,77 | 38,12% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 | Serviços de Engenharia e Projetos | 1.404.000,00 | 1.044.718,76 | 74,41% | 1.044.718,76 | 74,41% | 359.281,24 | 25,59% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 18.000,00 | 14.844,00 | 82,47% | 14.844,00 | 82,47% | 3.156,00 | 17,53% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 | Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 16.000,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 | Telefonia Móvel e Fixa | 69.000,00 | 67.094,23 | 97,24% | 67.094,23 | 97,24% | 1.905,77 | 2,76% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 | Serviços Bancários | 277.800,00 | 276.631,46 | 99,58% | 276.631,46 | 99,58% | 1.168,54 | 0,42% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 | Taxa de Condomínio | 304.000,00 | 277.871,42 | 91,41% | 277.871,42 | 91,41% | 26.128,58 | 8,59% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 711.202,43 | 635.154,10 | 89,31% | 635.154,10 | 89,31% | 76.048,33 | 10,69% | |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|--------------------------------|--|--------------|-----------------|--------|----------------|--------|------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 | Serviços Judiciários (PJ) | 12.000,00 | 2.095,43 | 17,46% | 2.095,43 | 17,46% | 9.904,57 | 82,54% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 | Demais Serviços Profissionais | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 80.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 | Seleção e Treinamento | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 | Intermediação - Jovem Aprendiz | 11.200,00 | 10.722,90 | 95,74% | 10.722,90 | 95,74% | 477,10 | 4,26% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 | OUTROS SERVIÇOS | 4.200,00 | 2.186,23 | 52,05% | 2.186,23 | 52,05% | 2.013,77 | 47,95% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 443.100,00 | 179.136,64 | 40,43% | 179.136,64 | 40,43% | 263.963,36 | 59,57% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 | CONTRIBUIÇÕES | 5.628.200,00 | 4.877.524,03 | 86,66% | 4.877.524,03 | 86,66% | 750.675,97 | 13,34% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.628.200,00 | 4.877.524,03 | 86,66% | 4.877.524,03 | 86,66% | 750.675,97 | 13,34% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 5.525.000,00 | 4.815.440,17 | 87,16% | 4.815.440,17 | 87,16% | 709.559,83 | 12,84% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 | Outras Transferências ao COFEN | 103.200,00 | 62.083,86 | 60,16% | 62.083,86 | 60,16% | 41.116,14 | 39,84% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.000.000,00 | 888.866,00 | 88,89% | 888.866,00 | 88,89% | 111.134,00 | 11,11% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 | Auxílio Alimentação / Refeição | 1.000.000,00 | 888.866,00 | 88,89% | 888.866,00 | 88,89% | 111.134,00 | 11,11% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 40.500,00 | 36.567,85 | 90,29% | 36.567,85 | 90,29% | 3.932,15 | 9,71% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 | Taxas Diversas e Encargos | 40.500,00 | 36.567,85 | 90,29% | 36.567,85 | 90,29% | 3.932,15 | 9,71% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.048 | SEGURO DE VIDA | 15.000,00 | 9.636,72 | 64,24% | 9.636,72 | 64,24% | 5.363,28 | 35,76% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.048.001 | Seguro de Vida dos Servidores | 15.000,00 | 9.636,72 | 64,24% | 9.636,72 | 64,24% | 5.363,28 | 35,76% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 87.300,00 | 53.394,80 | 61,16% | 53.394,80 | 61,16% | 33.905,20 | 38,84% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 | Auxílio Transporte | 87.300,00 | 53.394,80 | 61,16% | 53.394,80 | 61,16% | 33.905,20 | 38,84% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.050 | PLANO DE SAÚDE | 63.000,00 | 39.870,00 | 63,29% | 39.870,00 | 63,29% | 23.130,00 | 36,71% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.050.001 | Plano de Saúde dos Servidores | 63.000,00 | 39.870,00 | 63,29% | 39.870,00 | 63,29% | 23.130,00 | 36,71% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 30.000,00 | 7.143,36 | 23,81% | 7.143,36 | 23,81% | 22.856,64 | 76,19% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 30.000,00 | 7.143,36 | 23,81% | 7.143,36 | 23,81% | 22.856,64 | 76,19% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.000,00 | 3.404,00 | 21,28% | 3.404,00 | 21,28% | 12.596,00 | 78,72% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092.012 | Dea - Indenizações, Restituições e Reembolsos | 16.000,00 | 3.404,00 | 21,28% | 3.404,00 | 21,28% | 12.596,00 | 78,72% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 709.000,00 | 483.348,91 | 68,17% | 483.348,91 | 68,17% | 225.651,09 | 31,83% |

| Despesa | | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------------------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 | DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 619.000,00 | 425.551,60 | 68,75% | 425.551,60 | 68,75% | 193.448,40 | 31,25% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | Auxílio Representação | 413.000,00 | 293.683,60 | 71,11% | 293.683,60 | 71,11% | 119.316,40 | 28,89% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | Jetons e Gratificações a Conselheiros | 206.000,00 | 131.868,00 | 64,01% | 131.868,00 | 64,01% | 74.132,00 | 35,99% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 | DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 90.000,00 | 57.797,31 | 64,22% | 57.797,31 | 64,22% | 32.202,69 | 35,78% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 26.000,00 | 5.851,21 | 22,50% | 5.851,21 | 22,50% | 20.148,79 | 77,50% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 14.000,00 | 7.677,38 | 54,84% | 7.677,38 | 54,84% | 6.322,62 | 45,16% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 | Demais Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 44.268,72 | 88,54% | 44.268,72 | 88,54% | 5.731,28 | 11,46% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 | Indenizações, Restituições E Reembolsos | 50.000,00 | 44.268,72 | 88,54% | 44.268,72 | 88,54% | 5.731,28 | 11,46% | |
| 6.2.2.1.1.02 | CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 6.000.000,00 | 1.546.015,65 | 25,77% | 1.546.015,65 | 25,77% | 4.453.984,35 | 74,23% | |
| 6.2.2.1.1.02.44 | INVESTIMENTOS | 2.542.000,00 | 1.546.015,65 | 60,82% | 1.546.015,65 | 60,82% | 995.984,35 | 39,18% | |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.542.000,00 | 1.546.015,65 | 60,82% | 1.546.015,65 | 60,82% | 995.984,35 | 39,18% | |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.542.000,00 | 1.546.015,65 | 60,82% | 1.546.015,65 | 60,82% | 995.984,35 | 39,18% | |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 | Bens de Informática | 590.800,00 | 496.760,00 | 84,08% | 496.760,00 | 84,08% | 94.040,00 | 15,92% | |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 | Máquinas e Equipamentos | 200.000,00 | 126.744,35 | 63,37% | 126.744,35 | 63,37% | 73.255,65 | 36,63% | |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 20.000,00 | 559,00 | 2,80% | 559,00 | 2,80% | 19.441,00 | 97,20% | |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 | Mobiliário em Geral | 933.000,00 | 519.363,17 | 55,67% | 519.363,17 | 55,67% | 413.636,83 | 44,33% | |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 80.000,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 | Veículos | 300.000,00 | 279.790,00 | 93,26% | 279.790,00 | 93,26% | 20.210,00 | 6,74% | |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 | Softwares e Aquisição de Licenças | 303.200,00 | 118.859,45 | 39,20% | 118.859,45 | 39,20% | 184.340,55 | 60,80% | |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 | Outros Materiais Permanentes | 15.000,00 | 3.939,68 | 26,26% | 3.939,68 | 26,26% | 11.060,32 | 73,74% | |
| 6.2.2.1.1.02.45 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 3.458.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.458.000,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 | INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 3.458.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.458.000,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 3.458.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.458.000,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 | Salas/Lojas | 3.308.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.308.000,00 | 100,00% | |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|----------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|---------------------|---------|
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 | Garagens | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 150.000,00 | 100,00% |
| Total: | | 30.918.592,11 | 21.771.170,11 | | 21.771.170,11 | | 9.147.422,00 | |

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

KÁTIA SANTINA SILVEIRA CAETANO
TESOUREIRA
COREN/SC 74.305

MICHEL DE CASTRO ANDRADE
CONTADOR
CRC/SC 30.891/O-7

Comparativo da Receita

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|---|---------------|----------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 22.783.915,10 | 20.897.349,44 | 91,72% | 20.897.349,44 | 91,72% | 1.886.565,66 | 8,28% |
| 6.2.1.2.1 | RECEITAS CORRENTE | 22.783.915,10 | 20.897.349,44 | 91,72% | 20.897.349,44 | 91,72% | 1.886.565,66 | 8,28% |
| 6.2.1.2.1.02 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 19.706.000,00 | 16.357.231,20 | 83,01% | 16.357.231,20 | 83,01% | 3.348.768,80 | 16,99% |
| 6.2.1.2.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 19.706.000,00 | 16.357.231,20 | 83,01% | 16.357.231,20 | 83,01% | 3.348.768,80 | 16,99% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 19.628.500,00 | 16.345.420,61 | 83,27% | 16.345.420,61 | 83,27% | 3.283.079,39 | 16,73% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 14.928.500,00 | 12.850.137,66 | 86,08% | 12.850.137,66 | 86,08% | 2.078.362,34 | 13,92% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 | Enfermeiro | 5.600.000,00 | 4.898.726,71 | 87,48% | 4.898.726,71 | 87,48% | 701.273,29 | 12,52% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 | Técnico | 8.300.000,00 | 7.465.472,25 | 89,95% | 7.465.472,25 | 89,95% | 834.527,75 | 10,05% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 | Auxiliar | 900.000,00 | 344.274,94 | 38,25% | 344.274,94 | 38,25% | 555.725,06 | 61,75% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 | Obstetriz | 1.500,00 | 1.113,61 | 74,24% | 1.113,61 | 74,24% | 386,39 | 25,76% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 | Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 127.000,00 | 140.550,15 | 110,67% | 140.550,15 | 110,67% | -13.550,15 | -10,67% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 4.700.000,00 | 3.495.282,95 | 74,37% | 3.495.282,95 | 74,37% | 1.204.717,05 | 25,63% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 | Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 2.200.000,00 | 2.291.515,25 | 104,16% | 2.291.515,25 | 104,16% | -91.515,25 | -4,16% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 | Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 770.000,00 | 473.545,07 | 61,50% | 473.545,07 | 61,50% | 296.454,93 | 38,50% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 | Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 900.000,00 | 535.398,68 | 59,49% | 535.398,68 | 59,49% | 364.601,32 | 40,51% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 | Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 830.000,00 | 194.823,95 | 23,47% | 194.823,95 | 23,47% | 635.176,05 | 76,53% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 | ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 77.500,00 | 11.810,59 | 15,24% | 11.810,59 | 15,24% | 65.689,41 | 84,76% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 39.000,00 | 11.749,48 | 30,13% | 11.749,48 | 30,13% | 27.250,52 | 69,87% |

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|---|--------------|----------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 | Anuidades do Exercício - PJ | 34.500,00 | 11.636,90 | 33,73% | 11.636,90 | 33,73% | 22.863,10 | 66,27% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 | Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 4.500,00 | 112,58 | 2,50% | 112,58 | 2,50% | 4.387,42 | 97,50% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 38.500,00 | 61,11 | 0,16% | 61,11 | 0,16% | 38.438,89 | 99,84% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 | Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 10.300,00 | 61,11 | 0,59% | 61,11 | 0,59% | 10.238,89 | 99,41% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 | Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 3.900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.900,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 | Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 16.700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 16.700,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 | Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 7.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7.600,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.03 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 500.000,00 | 1.477.246,58 | 295,45% | 1.477.246,58 | 295,45% | -977.246,58 | 195,45% |
| 6.2.1.2.1.03.02 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 500.000,00 | 1.477.246,58 | 295,45% | 1.477.246,58 | 295,45% | -977.246,58 | 195,45% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 | RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 500.000,00 | 1.477.246,58 | 295,45% | 1.477.246,58 | 295,45% | -977.246,58 | 195,45% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 | Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 490.000,00 | 1.477.246,58 | 301,48% | 1.477.246,58 | 301,48% | -987.246,58 | 201,48% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 | Juros e Correção da Poupança | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.000,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.06 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.360.000,00 | 2.873.018,52 | 121,74% | 2.873.018,52 | 121,74% | -513.018,52 | -21,74% |
| 6.2.1.2.1.06.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.360.000,00 | 2.873.018,52 | 121,74% | 2.873.018,52 | 121,74% | -513.018,52 | -21,74% |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 | Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 900.000,00 | 1.591.814,00 | 176,87% | 1.591.814,00 | 176,87% | -691.814,00 | -76,87% |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 | Expedição de Carteira | 770.000,00 | 1.058.516,00 | 137,47% | 1.058.516,00 | 137,47% | -288.516,00 | -37,47% |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 | Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 7.000,00 | 10.040,00 | 143,43% | 10.040,00 | 143,43% | -3.040,00 | -43,43% |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 | Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 170.000,00 | 193.285,00 | 113,70% | 193.285,00 | 113,70% | -23.285,00 | -13,70% |
| 6.2.1.2.1.06.01.08 | Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.000,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 | Transferência de Inscrição | 300.000,00 | 110,00 | 0,04% | 110,00 | 0,04% | 299.890,00 | 99,96% |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 | Reinscrição / Revalidação | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 65.000,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 | Outros Serviços Administrativos | 9.000,00 | 17.960,61 | 199,56% | 17.960,61 | 199,56% | -8.960,61 | -99,56% |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 | Emissão e Renovação de Certidão | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7.000,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 | Multa de Eleição | 128.000,00 | 1.292,91 | 1,01% | 1.292,91 | 1,01% | 126.707,09 | 98,99% |
| 6.2.1.2.1.07 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 183.915,10 | 153.061,43 | 83,22% | 153.061,43 | 83,22% | 30.853,67 | 16,78% |

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| 6.2.1.2.1.07.01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 183.915,10 | 153.061,43 | 83,22% | 153.061,43 | 83,22% | 30.853,67 | 16,78% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 | TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 183.915,10 | 153.061,43 | 83,22% | 153.061,43 | 83,22% | 30.853,67 | 16,78% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 | PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 183.915,10 | 153.061,43 | 83,22% | 153.061,43 | 83,22% | 30.853,67 | 16,78% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 183.915,10 | 153.061,43 | 83,22% | 153.061,43 | 83,22% | 30.853,67 | 16,78% |
| 6.2.1.2.1.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 34.000,00 | 36.791,71 | 108,21% | 36.791,71 | 108,21% | -2.791,71 | -8,21% |
| 6.2.1.2.1.09.04 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 14.000,00 | 29.438,56 | 210,28% | 29.438,56 | 210,28% | -15.438,56 | 110,28% |
| 6.2.1.2.1.09.04.02 | Outras Multas | 14.000,00 | 29.438,56 | 210,28% | 29.438,56 | 210,28% | -15.438,56 | 110,28% |
| 6.2.1.2.1.09.09 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 7.353,15 | 36,77% | 7.353,15 | 36,77% | 12.646,85 | 63,23% |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 | Outras Receitas Correntes | 20.000,00 | 7.353,15 | 36,77% | 7.353,15 | 36,77% | 12.646,85 | 63,23% |
| Total: | | 22.783.915,10 | 20.897.349,44 | | 20.897.349,44 | | 1.886.565,66 | |

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2023

MARISTELA A. DE AZEVEDO
PRESIDENTE
COREN/SC 33.234

KÁTIA SANTINA SILVEIRA CAETANO
TESOUREIRA
COREN/SC 74.305

MICHEL DE CASTRO ANDRADE
CONTADOR
CRC/SC 30.891/O-7