

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	22.699.999,44	16.632.647,51	73,27%	16.632.647,51	73,27%	6.067.351,93	26,73%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	22.579.999,44	16.632.647,51	73,66%	16.632.647,51	73,66%	5.947.351,93	26,34%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.326.000,00	13.247.788,31	72,29%	13.247.788,31	72,29%	5.078.211,69	27,71%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.326.000,00	13.247.788,31	72,29%	13.247.788,31	72,29%	5.078.211,69	27,71%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.250.000,00	13.196.961,97	72,31%	13.196.961,97	72,31%	5.053.038,03	27,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.390.000,00	11.105.531,21	77,18%	11.105.531,21	77,18%	3.284.468,79	22,82%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	5.400.000,00	4.424.597,94	81,94%	4.424.597,94	81,94%	975.402,06	18,06%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	8.000.000,00	6.393.177,37	79,91%	6.393.177,37	79,91%	1.606.822,63	20,09%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	865.000,00	251.350,33	29,06%	251.350,33	29,06%	613.649,67	70,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	1.500,00	1.692,03	112,80%	1.692,03	112,80%	-192,03	-12,80%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	123.500,00	34.713,54	28,11%	34.713,54	28,11%	88.786,46	71,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.860.000,00	2.091.430,76	54,18%	2.091.430,76	54,18%	1.768.569,24	45,82%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.100.000,00	1.479.551,25	70,45%	1.479.551,25	70,45%	620.448,75	29,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	740.000,00	249.710,53	33,74%	249.710,53	33,74%	490.289,47	66,26%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	860.000,00	265.843,80	30,91%	265.843,80	30,91%	594.156,20	69,09%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	160.000,00	96.325,18	60,20%	96.325,18	60,20%	63.674,82	39,80%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.000,00	50.826,34	66,88%	50.826,34	66,88%	25.173,66	33,12%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	40.000,00	44.784,25	111,96%	44.784,25	111,96%	-4.784,25	-11,96%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	35.000,00	44.616,56	127,48%	44.616,56	127,48%	-9.616,56	-27,48%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	167,69	3,35%	167,69	3,35%	4.832,31	96,65%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.000,00	6.042,09	16,78%	6.042,09	16,78%	29.957,91	83,22%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	1.377,33	13,77%	1.377,33	13,77%	8.622,67	86,23%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.500,00	86,59	2,47%	86,59	2,47%	3.413,41	97,53%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	4.555,40	30,37%	4.555,40	30,37%	10.444,60	69,63%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.500,00	22,77	0,30%	22,77	0,30%	7.477,23	99,70%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.500.000,00	687.585,79	45,84%	687.585,79	45,84%	812.414,21	54,16%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	687.585,79	45,84%	687.585,79	45,84%	812.414,21	54,16%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.500.000,00	687.585,79	45,84%	687.585,79	45,84%	812.414,21	54,16%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.490.000,00	687.585,79	46,15%	687.585,79	46,15%	802.414,21	53,85%
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	2.510.000,00	2.160.921,36	86,09%	2.160.921,36	86,09%	349.078,64	13,91%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.510.000,00	2.160.921,36	86,09%	2.160.921,36	86,09%	349.078,64	13,91%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.200.000,00	1.016.983,92	84,75%	1.016.983,92	84,75%	183.016,08	15,25%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	1.030.000,00	646.043,00	62,72%	646.043,00	62,72%	383.957,00	37,28%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	12.000,00	4.099,41	34,16%	4.099,41	34,16%	7.900,59	65,84%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	200.000,00	138.203,00	69,10%	138.203,00	69,10%	61.797,00	30,90%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	15.000,00	7.339,02	48,93%	7.339,02	48,93%	7.660,98	51,07%
6.2.1.2.1.06.01.17	Multa de Eleição	53.000,00	348.253,01	657,08%	348.253,01	657,08%	-295.253,01	557,08%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.999,44	533.679,60	266,84%	533.679,60	266,84%	-333.680,16	166,84%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.999,44	533.679,60	266,84%	533.679,60	266,84%	-333.680,16	166,84%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.999,44	533.679,60	266,84%	533.679,60	266,84%	-333.680,16	166,84%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	199.999,44	533.679,60	266,84%	533.679,60	266,84%	-333.680,16	166,84%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	199.999,44	533.679,60	266,84%	533.679,60	266,84%	-333.680,16	-166,84%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	2.672,45	6,07%	2.672,45	6,07%	41.327,55	93,93%
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	34.000,00	2.308,70	6,79%	2.308,70	6,79%	31.691,30	93,21%
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	34.000,00	2.308,70	6,79%	2.308,70	6,79%	31.691,30	93,21%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	363,75	3,64%	363,75	3,64%	9.636,25	96,36%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	10.000,00	363,75	3,64%	363,75	3,64%	9.636,25	96,36%
6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.02.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.02.01.05	Alienação de Veículos	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%

Total: **22.699.999,44** **16.632.647,51** **16.632.647,51** **6.067.351,93**

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2024

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

COREN/SC

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

CNPJ: 75.308.106/0001-56

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	22.699.999,44	20.627.681,24	90,87%	20.627.681,24	90,87%	2.072.318,20	9,13%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	22.659.999,44	20.621.991,24	91,01%	20.621.991,24	91,01%	2.038.008,20	8,99%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.139.700,00	10.139.700,00	100,00%	10.139.700,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.139.700,00	10.139.700,00	100,00%	10.139.700,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.500,00	159.500,00	100,00%	159.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001	Salário - Jovem Aprendiz	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002	13º Salário - Jovem Aprendiz	8.500,00	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003	Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.000,00	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004	Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005	FGTS - Jovem Aprendiz	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006	INSS - Jovem Aprendiz	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007	PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.706.200,00	7.706.200,00	100,00%	7.706.200,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006	Adicional de Insalubridade	61.200,00	61.200,00	100,00%	61.200,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	760.000,00	760.000,00	100,00%	760.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	525.000,00	525.000,00	100,00%	525.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	115.000,00	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035	Férias - Pagamento Antecipado	700.000,00	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	145.000,00	145.000,00	100,00%	145.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	145.000,00	145.000,00	100,00%	145.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.229.000,00	2.229.000,00	100,00%	2.229.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00%	1.550.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	75.500,00	75.500,00	100,00%	75.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	603.500,00	603.500,00	100,00%	603.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.000,00	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	45.000,00	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.520.299,44	10.482.291,24	83,72%	10.482.291,24	83,72%	2.038.008,20	16,28%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.520.299,44	10.482.291,24	83,72%	10.482.291,24	83,72%	2.038.008,20	16,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	335.525,00	309.307,75	92,19%	309.307,75	92,19%	26.217,25	7,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	335.525,00	309.307,75	92,19%	309.307,75	92,19%	26.217,25	7,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	211.173,33	101.750,63	48,18%	101.750,63	48,18%	109.422,70	51,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	80.000,00	88,89%	80.000,00	88,89%	10.000,00	11,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	54.573,33	20.288,40	37,18%	20.288,40	37,18%	34.284,93	62,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	4.000,00	1.083,78	27,09%	1.083,78	27,09%	2.916,22	72,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.800,00	80,55	0,92%	80,55	0,92%	8.719,45	99,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	13.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.800,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	5.000,00	297,90	5,96%	297,90	5,96%	4.702,10	94,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044	Material de Sinalização Visual e Outros	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
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	85.000,00	74.130,00	87,21%	74.130,00	87,21%	10.870,00	12,79%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005	Material para Cerimonial	11.000,00	5.850,00	53,18%	5.850,00	53,18%	5.150,00	46,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006	Material para Divulgação	74.000,00	68.280,00	92,27%	68.280,00	92,27%	5.720,00	7,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230.800,00	176.064,82	76,28%	176.064,82	76,28%	54.735,18	23,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	2.400,00	1.929,50	80,40%	1.929,50	80,40%	470,50	19,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006	Despesas com Táxis/Uber	6.000,00	3.552,74	59,21%	3.552,74	59,21%	2.447,26	40,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098	Passagens Diversas	220.000,00	168.368,58	76,53%	168.368,58	76,53%	51.631,42	23,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	2.400,00	2.214,00	92,25%	2.214,00	92,25%	186,00	7,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.800,00	176.000,00	92,73%	176.000,00	92,73%	13.800,00	7,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	176.000,00	176.000,00	100,00%	176.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	13.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.800,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700.000,00	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700.000,00	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.224.987,91	1.878.719,38	58,26%	1.878.719,38	58,26%	1.346.268,53	41,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.224.987,91	1.878.719,38	58,26%	1.878.719,38	58,26%	1.346.268,53	41,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	132.000,00	132.000,00	100,00%	132.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	115.000,00	19,92	0,02%	19,92	0,02%	114.980,08	99,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	429.000,00	429.000,00	100,00%	429.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	303.577,24	39.254,00	12,93%	39.254,00	12,93%	264.323,24	87,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	52.000,00	39.254,00	75,49%	39.254,00	75,49%	12.746,00	24,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	251.577,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	251.577,24	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Despesas com Associações e Afins	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	25.500,00	7.900,00	30,98%	7.900,00	30,98%	17.600,00	69,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	50.000,00	354,72	0,71%	354,72	0,71%	49.645,28	99,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	3.900,00	39,00%	3.900,00	39,00%	6.100,00	61,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	Fretes	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	11.000,00	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviços de Encadernação	500,00	167,77	33,55%	167,77	33,55%	332,23	66,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	493.531,67	278.140,86	56,36%	278.140,86	56,36%	215.390,81	43,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	40.000,00	37.805,31	94,51%	37.805,31	94,51%	2.194,69	5,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	453.531,67	240.335,55	52,99%	240.335,55	52,99%	213.196,12	47,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	95.000,00	30.516,33	32,12%	30.516,33	32,12%	64.483,67	67,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.000,00	4.400,00	20,95%	4.400,00	20,95%	16.600,00	79,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00	4.400,00	73,33%	4.400,00	73,33%	1.600,00	26,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	20.000,00	8.683,01	43,42%	8.683,01	43,42%	11.316,99	56,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Serviços de Engenharia e Projetos	13.000,00	11.161,96	85,86%	11.161,96	85,86%	1.838,04	14,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00	583,50	3,89%	583,50	3,89%	14.416,50	96,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	122.000,00	83.500,00	68,44%	83.500,00	68,44%	38.500,00	31,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	315.000,00	315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	317.000,00	287.700,00	90,76%	287.700,00	90,76%	29.300,00	9,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	661.979,00	183.961,00	27,79%	183.961,00	27,79%	478.018,00	72,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)	9.200,00	5.276,31	57,35%	5.276,31	57,35%	3.923,69	42,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	Intermediação - Jovem Aprendiz	13.200,00	13.200,00	100,00%	13.200,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	14.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	349.500,00	161.750,22	46,28%	161.750,22	46,28%	187.749,78	53,72%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	5.220.000,00	5.220.000,00	100,00%	5.220.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	100,00%	5.220.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota- Parte (1/4)	5.220.000,00	5.220.000,00	100,00%	5.220.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975.000,00	975.000,00	100,00%	975.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	975.000,00	975.000,00	100,00%	975.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.000,00	40.564,38	94,34%	40.564,38	94,34%	2.435,62	5,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	43.000,00	40.564,38	94,34%	40.564,38	94,34%	2.435,62	5,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.048	SEGURO DE VIDA	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001	Seguro de Vida dos Servidores	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	54.745,87	54,75%	54.745,87	54,75%	45.254,13	45,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	100.000,00	54.745,87	54,75%	54.745,87	54,75%	45.254,13	45,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.050	PLANO DE SAÚDE	59.800,00	59.800,00	100,00%	59.800,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001	Plano de Saúde dos Servidores	59.800,00	59.800,00	100,00%	59.800,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	2.801,17	4,00%	2.801,17	4,00%	67.198,83	96,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	2.801,17	4,00%	2.801,17	4,00%	67.198,83	96,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460.713,20	301.657,02	65,48%	301.657,02	65,48%	159.056,18	34,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	380.000,00	265.673,20	69,91%	265.673,20	69,91%	114.326,80	30,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	225.000,00	161.116,40	71,61%	161.116,40	71,61%	63.883,60	28,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	155.000,00	104.556,80	67,46%	104.556,80	67,46%	50.443,20	32,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.713,20	35.983,82	44,58%	35.983,82	44,58%	44.729,38	55,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	36.000,00	7.346,58	20,41%	7.346,58	20,41%	28.653,42	79,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.150,00	966,99	11,86%	966,99	11,86%	7.183,01	88,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	36.563,20	27.670,25	75,68%	27.670,25	75,68%	8.892,95	24,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005	Indenizações, Restituições E Reembolsos	36.563,20	27.670,25	75,68%	27.670,25	75,68%	8.892,95	24,32%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	40.000,00	5.690,00	14,22%	5.690,00	14,22%	34.310,00	85,78%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	40.000,00	5.690,00	14,22%	5.690,00	14,22%	34.310,00	85,78%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	5.690,00	14,22%	5.690,00	14,22%	34.310,00	85,78%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	5.690,00	14,22%	5.690,00	14,22%	34.310,00	85,78%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Mobiliário em Geral	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.057	Acessórios para Veículos	7.000,00	5.690,00	81,29%	5.690,00	81,29%	1.310,00	18,71%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	Outros Materiais Permanentes	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.500,00	100,00%
Total:		22.699.999,44	20.627.681,24		20.627.681,24		2.072.318,20	

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2024

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