

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	23.033.679,60	19.480.186,51	84,57%	19.480.186,51	84,57%	3.553.493,09	15,43%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	22.913.679,60	19.480.186,51	85,02%	19.480.186,51	85,02%	3.433.493,09	14,98%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.326.000,00	14.718.265,88	80,31%	14.718.265,88	80,31%	3.607.734,12	19,69%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.326.000,00	14.718.265,88	80,31%	14.718.265,88	80,31%	3.607.734,12	19,69%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.250.000,00	14.647.668,35	80,26%	14.647.668,35	80,26%	3.602.331,65	19,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.390.000,00	11.847.940,14	82,33%	11.847.940,14	82,33%	2.542.059,86	17,67%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	5.400.000,00	4.729.297,53	87,58%	4.729.297,53	87,58%	670.702,47	12,42%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	8.000.000,00	6.773.859,33	84,67%	6.773.859,33	84,67%	1.226.140,67	15,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	865.000,00	263.511,71	30,46%	263.511,71	30,46%	601.488,29	69,54%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	1.500,00	1.846,98	123,13%	1.846,98	123,13%	-346,98	-23,13%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	123.500,00	79.424,59	64,31%	79.424,59	64,31%	44.075,41	35,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.860.000,00	2.799.728,21	72,53%	2.799.728,21	72,53%	1.060.271,79	27,47%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.100.000,00	1.954.483,70	93,07%	1.954.483,70	93,07%	145.516,30	6,93%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	740.000,00	343.414,65	46,41%	343.414,65	46,41%	396.585,35	53,59%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	860.000,00	365.569,92	42,51%	365.569,92	42,51%	494.430,08	57,49%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	160.000,00	136.259,94	85,16%	136.259,94	85,16%	23.740,06	14,84%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.000,00	70.597,53	92,89%	70.597,53	92,89%	5.402,47	7,11%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	40.000,00	61.018,37	152,55%	61.018,37	152,55%	-21.018,37	-52,55%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	35.000,00	60.242,73	172,12%	60.242,73	172,12%	-25.242,73	-72,12%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	775,64	15,51%	775,64	15,51%	4.224,36	84,49%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.000,00	9.579,16	26,61%	9.579,16	26,61%	26.420,84	73,39%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	4.529,81	45,30%	4.529,81	45,30%	5.470,19	54,70%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.500,00	471,18	13,46%	471,18	13,46%	3.028,82	86,54%
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	1.032.093,68	68,81%	1.032.093,68	68,81%	467.906,32	31,19%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.032.093,68	68,81%	1.032.093,68	68,81%	467.906,32	31,19%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.500.000,00	1.032.093,68	68,81%	1.032.093,68	68,81%	467.906,32	31,19%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.490.000,00	1.032.093,68	69,27%	1.032.093,68	69,27%	457.906,32	30,73%
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	3.191.764,12	127,16%	3.191.764,12	127,16%	-681.764,12	-27,16%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.510.000,00	3.191.764,12	127,16%	3.191.764,12	127,16%	-681.764,12	-27,16%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.200.000,00	1.465.314,45	122,11%	1.465.314,45	122,11%	-265.314,45	-22,11%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	1.030.000,00	933.516,00	90,63%	933.516,00	90,63%	96.484,00	9,37%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	12.000,00	6.376,86	53,14%	6.376,86	53,14%	5.623,14	46,86%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	200.000,00	199.073,96	99,54%	199.073,96	99,54%	926,04	0,46%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	15.000,00	11.609,27	77,40%	11.609,27	77,40%	3.390,73	22,60%
6.2.1.2.1.06.01.17	Multa de Eleição	53.000,00	575.873,58	1086,55%	575.873,58	1086,55%	-522.873,58	-986,55%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	533.679,60	533.679,60	100,00%	533.679,60	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	533.679,60	533.679,60	100,00%	533.679,60	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	533.679,60	533.679,60	100,00%	533.679,60	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	533.679,60	533.679,60	100,00%	533.679,60	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	533.679,60	533.679,60	100,00%	533.679,60	100,00%	0,00	0,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período			Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	4.383,23	9,96%	4.383,23	9,96%	39.616,77	90,04%	
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	34.000,00	4.019,48	11,82%	4.019,48	11,82%	29.980,52	88,18%	
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	34.000,00	4.019,48	11,82%	4.019,48	11,82%	29.980,52	88,18%	
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: **23.033.679,60** **19.480.186,51** **19.480.186,51** **3.553.493,09**

Florianópolis-SC, 30 de setembro 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 30/09/2024

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	26.113.679,60	21.724.125,35	83,19%	21.724.125,35	83,19%	4.389.554,25	16,81%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.253.679,60	21.715.546,35	89,54%	21.715.546,35	89,54%	2.538.133,25	10,46%
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	14.113.979,60	11.575.846,35	82,02%	11.575.846,35	82,02%	2.538.133,25	17,98%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.113.979,60	11.575.846,35	82,02%	11.575.846,35	82,02%	2.538.133,25	17,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	720.900,00	470.244,59	65,23%	470.244,59	65,23%	250.655,41	34,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	720.900,00	470.244,59	65,23%	470.244,59	65,23%	250.655,41	34,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	186.173,33	87.661,24	47,09%	87.661,24	47,09%	98.512,09	52,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.000,00	55.250,00	85,00%	55.250,00	85,00%	9.750,00	15,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	54.573,33	29.912,72	54,81%	29.912,72	54,81%	24.660,61	45,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Material Farmacológico	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	4.000,00	1.634,87	40,87%	1.634,87	40,87%	2.365,13	59,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.800,00	306,35	3,48%	306,35	3,48%	8.493,65	96,52%
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	557,30	11,15%	557,30	11,15%	4.442,70	88,85%
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	105.000,00	93.309,00	88,87%	93.309,00	88,87%	11.691,00	11,13%

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	93.000,00	87.280,00	93,85%	87.280,00	93,85%	5.720,00	6,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00	179,00	17,90%	179,00	17,90%	821,00	82,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	338.643,00	282.310,20	83,37%	282.310,20	83,37%	56.332,80	16,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	2.400,00	1.542,50	64,27%	1.542,50	64,27%	857,50	35,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006	Despesas com Táxis/Uber	8.000,00	3.061,70	38,27%	3.061,70	38,27%	4.938,30	61,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098	Passagens Diversas	325.843,00	275.843,00	84,66%	275.843,00	84,66%	50.000,00	15,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	2.400,00	1.863,00	77,62%	1.863,00	77,62%	537,00	22,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	233.000,00	233.000,00	100,00%	233.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.810,00	147.120,00	93,23%	147.120,00	93,23%	10.690,00	6,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	147.000,00	147.000,00	100,00%	147.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.810,00	120,00	1,11%	120,00	1,11%	10.690,00	98,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	654.000,00	654.000,00	100,00%	654.000,00	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	654.000,00	654.000,00	100,00%	654.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.110.504,07	2.570.033,35	62,52%	2.570.033,35	62,52%	1.540.470,72	37,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.110.504,07	2.570.033,35	62,52%	2.570.033,35	62,52%	1.540.470,72	37,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	152.000,00	132.000,00	86,84%	132.000,00	86,84%	20.000,00	13,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	147.800,00	6.285,72	4,25%	6.285,72	4,25%	141.514,28	95,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	1.109.000,00	429.000,00	38,68%	429.000,00	38,68%	680.000,00	61,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	178.577,24	101.545,54	56,86%	101.545,54	56,86%	77.031,70	43,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	52.000,00	48.900,01	94,04%	48.900,01	94,04%	3.099,99	5,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	126.577,24	52.645,53	41,59%	52.645,53	41,59%	73.931,71	58,41%
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	8.140,00	31,92%	8.140,00	31,92%	17.360,00	68,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	40.000,00	1.056,42	2,64%	1.056,42	2,64%	38.943,58	97,36%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	7.790,00	77,90%	7.790,00	77,90%	2.210,00	22,10%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	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	463.769,67	376.990,55	81,29%	376.990,55	81,29%	86.779,12	18,71%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	40.000,00	39.217,08	98,04%	39.217,08	98,04%	782,92	1,96%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	423.769,67	337.773,47	79,71%	337.773,47	79,71%	85.996,20	20,29%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	95.000,00	50.698,61	53,37%	50.698,61	53,37%	44.301,39	46,63%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.990,00	7.840,00	60,35%	7.840,00	60,35%	5.150,00	39,65%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	8.990,00	7.390,00	82,20%	7.390,00	82,20%	1.600,00	17,80%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	4.000,00	450,00	11,25%	450,00	11,25%	3.550,00	88,75%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	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	25.000,00	11.161,96	44,65%	11.161,96	44,65%	13.838,04	55,35%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	19.000,00	13.181,87	69,38%	13.181,87	69,38%	5.818,13	30,62%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	122.000,00	89.000,00	72,95%	89.000,00	72,95%	33.000,00	27,05%	
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	305.000,00	289.785,25	95,01%	289.785,25	95,01%	15.214,75	4,99%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	965.967,16	639.751,34	66,23%	639.751,34	66,23%	326.215,82	33,77%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)	9.200,00	3.326,31	36,16%	3.326,31	36,16%	5.873,69	63,84%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035	Patrocínio	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%	
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	429,00	2,96%	429,00	2,96%	14.071,00	97,04%	
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	283.500,00	184.492,52	65,08%	184.492,52	65,08%	99.007,48	34,92%	

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	20.000,00	14.995,08	74,98%	14.995,08	74,98%	5.004,92	25,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001	Seguro de Vida dos Servidores	20.000,00	14.995,08	74,98%	14.995,08	74,98%	5.004,92	25,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	132.000,00	70.056,05	53,07%	70.056,05	53,07%	61.943,95	46,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	132.000,00	70.056,05	53,07%	70.056,05	53,07%	61.943,95	46,93%
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	3.521,83	5,03%	3.521,83	5,03%	66.478,17	94,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	3.521,83	5,03%	3.521,83	5,03%	66.478,17	94,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	804.649,20	469.738,11	58,38%	469.738,11	58,38%	334.911,09	41,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	718.936,00	431.139,20	59,97%	431.139,20	59,97%	287.796,80	40,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	473.936,00	289.020,00	60,98%	289.020,00	60,98%	184.916,00	39,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	245.000,00	142.119,20	58,01%	142.119,20	58,01%	102.880,80	41,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.713,20	38.598,91	45,03%	38.598,91	45,03%	47.114,29	54,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	36.000,00	5.561,94	15,45%	5.561,94	15,45%	30.438,06	84,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.150,00	1.679,73	20,61%	1.679,73	20,61%	6.470,27	79,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	41.563,20	31.357,24	75,44%	31.357,24	75,44%	10.205,96	24,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005	Indenizações, Restituições E Reembolsos	41.563,20	31.357,24	75,44%	31.357,24	75,44%	10.205,96	24,56%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.860.000,00	8.579,00	0,46%	8.579,00	0,46%	1.851.421,00	99,54%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	60.000,00	8.579,00	14,30%	8.579,00	14,30%	51.421,00	85,70%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	8.579,00	14,30%	8.579,00	14,30%	51.421,00	85,70%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	8.579,00	14,30%	8.579,00	14,30%	51.421,00	85,70%
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	22.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Mobiliário em Geral	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	3.000,00	2.889,00	96,30%	2.889,00	96,30%	111,00	3,70%
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%
6.2.2.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001	Salas/Lojas	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.800.000,00	100,00%

Total: **26.113.679,60** **21.724.125,35** **21.724.125,35** **4.389.554,25**

Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2024

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