

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	24.027.049,41	1.637.786,90	1.637.786,90	22.389.262,51
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.409.580,78	1.637.786,90	1.637.786,90	21.771.793,88
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.091.556,22	640.335,31	640.335,31	8.451.220,91
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.091.556,22	640.335,31	640.335,31	8.451.220,91
6.2.2.1.1.01.31.90.001	APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001	Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002	Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003	Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004	Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006	Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.099	Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	662.952,50	48.096,57	48.096,57	614.855,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	Auxílio Saúde	592.952,50	46.096,57	46.096,57	546.855,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	Auxílio Creche	30.000,00	2.000,00	2.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003	Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004	Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005	Seguro de Vida	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.572.497,82</b>	<b>458.148,13</b>	<b>458.148,13</b>	<b>6.114.349,69</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	4.699.562,55	322.953,73	322.953,73	4.376.608,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	Férias Vencidas e Proporcionais	30.000,00	6.842,60	6.842,60	23.157,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	152.244,69	8.634,34	8.634,34	143.610,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	228.346,40	17.744,79	17.744,79	210.601,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	143.640,00	8.883,87	8.883,87	134.756,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006	Gratificação de Estímulo à Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007	Gratificação de Incentivo a Qualificação	301.071,00	16.271,50	16.271,50	284.799,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008	Gratificação de Natal	500.001,24	60.400,67	60.400,67	439.600,57
6.2.2.1.1.01.31.90.011.009	Férias - Abono Pecuniário	60.897,88	1.628,63	1.628,63	59.269,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010	Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.011	Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.012	Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.013	Férias - Pagamento Antecipado	456.734,06	14.788,00	14.788,00	441.946,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.856.105,90</b>	<b>134.090,61</b>	<b>134.090,61</b>	<b>1.722.015,29</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	1.312.574,03	90.480,99	90.480,99	1.222.093,04

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002	PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	60.321,76	4.308,62	4.308,62	56.013,14
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	483.210,11	39.301,00	39.301,00	443.909,11
6.2.2.1.1.01.31.90.013.004	FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001	Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002	Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001	Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002	Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003	Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004	Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.099	Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.32.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001	Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002	Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003	Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004	Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005	Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006	Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001	Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002	Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003	Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004	Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005	Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006	Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.318.024,56	997.451,59	997.451,59	13.320.572,97
6.2.2.1.1.01.33.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001	Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002	CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>14.318.024,56</b>	<b>997.451,59</b>	<b>997.451,59</b>	<b>13.320.572,97</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014	<b>DIÁRIAS</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>238.575,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002	Diárias a Conselheiros	117.000,00	1.425,00	1.425,00	115.575,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias de Colaboradores	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>138.116,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.116,31</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.116,31	0,00	0,00	33.116,31
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003	Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004	Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007	Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.009	Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.010	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Materiais de Limpeza, Higiene e de Proteção Individual	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012	Material para Audiovisuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.013	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014	Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099	OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001	Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001	Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003	Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005	Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006	Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Conselheiros	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens de Servidores	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003	Passagens de Colaboradores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.844,09	0,00	0,00	28.844,09
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ	28.844,09	0,00	0,00	28.844,09
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002	Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.526,80	5.684,00	5.684,00	260.842,80
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	Estagiarios	246.526,80	5.684,00	5.684,00	240.842,80
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003	Aprendiz	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005	Auditoria e/ou Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006	Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007	Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009	Locação de Imóveis - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011	Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013	Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014	Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037	<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.384.391,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.391,81</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003	Serviço de Motoboy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004	Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	34.391,81	0,00	0,00	34.391,81
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038	<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055	Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.699.759,94</b>	<b>48.641,48</b>	<b>48.641,48</b>	<b>2.651.118,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.699.759,94</b>	<b>48.641,48</b>	<b>48.641,48</b>	<b>2.651.118,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Fornecimento de Energia Elétrica	101.888,42	0,00	0,00	101.888,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Tarifa de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>239.997,20</b>	<b>145,03</b>	<b>145,03</b>	<b>239.852,17</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Correspondência e Cobrança	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Serviço de Telefonia	80.359,75	0,00	0,00	80.359,75



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Serviços de Internet	37.637,45	145,03	145,03	37.492,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.001	Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002	Propaganda e Publicidade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003	Publicações Técnicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>573.949,41</b>	<b>9.785,22</b>	<b>9.785,22</b>	<b>564.164,19</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001	Manutenção e Conservação Predial	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	44.415,92	1.329,12	1.329,12	43.086,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003	Manutenção e Conservação de Veículos	24.435,40	0,00	0,00	24.435,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004	Taxa de Condomínio	299.098,09	8.456,10	8.456,10	290.641,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Licença de Uso	88.569,63	0,00	0,00	88.569,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	Serviços Bancários	177.109,68	26.255,32	26.255,32	150.854,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Serviços Gráficos e Editoriais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	18.098,84	0,00	0,00	18.098,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Serviço de Segurança Eletrônica	10.842,20	418,51	418,51	10.423,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	1.127,48	803,11	803,11	324,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços de Encadernação, Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Cursos e Treinamentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Seguros em Geral	13.627,38	0,00	0,00	13.627,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Serviço de Intermediação de Estágios	6.275,73	0,00	0,00	6.275,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Fornecimento de Alimentação	49.029,75	0,00	0,00	49.029,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020	Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.003	Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023	Serviços Judiciários PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Administração de Cartão	149.244,22	11.234,29	11.234,29	138.009,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027	Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.014.108,39	4.666,62	4.666,62	1.009.441,77
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação	1.014.108,39	4.666,62	4.666,62	1.009.441,77
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	5.407.108,29	825.572,27	825.572,27	4.581.536,02
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.407.108,29	825.572,27	825.572,27	4.581.536,02
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.407.108,29	825.572,27	825.572,27	4.581.536,02
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002	Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003	Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004	Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002	PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003	Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002	Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099	Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.028.837,13	78.156,00	78.156,00	950.681,13
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação/Refeição	1.028.837,13	78.156,00	78.156,00	950.681,13

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	529,00	529,00	1.471,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	Impostos Federais, Estaduais e Municipais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas de Serviços e Encargos Diversos	1.000,00	529,00	529,00	471,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003	Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004	Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	171.271,80	6.291,22	6.291,22	164.980,58
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	171.271,80	6.291,22	6.291,22	164.980,58
6.2.2.1.1.01.33.90.067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002	Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.687.060,00	26.486,00	26.486,00	1.660.574,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.652.060,00	26.486,00	26.486,00	1.625.574,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	1.468.640,00	18.870,00	18.870,00	1.449.770,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação de Conselheiros	1.007.840,00	18.870,00	18.870,00	988.970,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação de Colaboradores	460.800,00	0,00	0,00	460.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	183.420,00	7.616,00	7.616,00	175.804,00

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004	Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001	Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005	Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	514.800,00	0,00	0,00	514.800,00
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	514.800,00	0,00	0,00	514.800,00
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	514.800,00	0,00	0,00	514.800,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001	Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003	Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	514.800,00	0,00	0,00	514.800,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Mobiliários em Geral	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Utensílios de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008	Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009	Direito de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010	Insignias, Flamulas e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Obras de Artes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001	Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003	Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005	Garagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001	Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002	Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003	Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073	CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.668,63	0,00	0,00	102.668,63

### Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.668,63	0,00	0,00	102.668,63
6.2.2.1.1.99.99.99	Reserva de Contingência	102.668,63	0,00	0,00	102.668,63
<b>Total:</b>		<b>24.027.049,41</b>	<b>1.637.786,90</b>	<b>1.637.786,90</b>	<b>22.389.262,51</b>

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024

---

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS  
 Presidente do Coren-DF  
 COREN-DF Nº 135645-ENF

---

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO  
 Tesoureira do Coren-DF  
 COREN-DF Nº 85107-TE

---

UEMERSON JOSÉ DA SILVA  
 Contador do Coren-DF  
 CRC DF-013965/O



## Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	24.027.049,41	3.507.916,11	14,60%	3.507.916,11	14,60%	20.519.133,30	85,40%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	24.027.049,41	3.507.916,11	14,60%	3.507.916,11	14,60%	20.519.133,30	85,40%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.489.018,38	3.052.684,61	15,66%	3.052.684,61	15,66%	16.436.333,77	84,34%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.489.018,38	3.052.684,61	15,66%	3.052.684,61	15,66%	16.436.333,77	84,34%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.317.599,83	3.026.623,28	15,67%	3.026.623,28	15,67%	16.290.976,55	84,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.416.239,87	2.372.045,87	16,45%	2.372.045,87	16,45%	12.044.194,00	83,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	7.271.104,86	1.213.525,46	16,69%	1.213.525,46	16,69%	6.057.579,40	83,31%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	6.925.022,73	1.140.966,25	16,48%	1.140.966,25	16,48%	5.784.056,48	83,52%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	72.630,47	6.183,86	8,51%	6.183,86	8,51%	66.446,61	91,49%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF	147.481,81	11.370,30	7,71%	11.370,30	7,71%	136.111,51	92,29%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.901.359,96	654.577,41	13,36%	654.577,41	13,36%	4.246.782,55	86,64%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	3.391.289,90	490.301,65	14,46%	490.301,65	14,46%	2.900.988,25	85,54%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	Enfermeiro	1.235.346,16	208.366,86	16,87%	208.366,86	16,87%	1.026.979,30	83,13%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	Técnico	2.098.514,49	276.572,68	13,18%	276.572,68	13,18%	1.821.941,81	86,82%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	Auxiliar	57.429,25	5.362,11	9,34%	5.362,11	9,34%	52.067,14	90,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	976.094,04	134.680,50	13,80%	134.680,50	13,80%	841.413,54	86,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa Principal - PF	268.843,77	13.615,37	5,06%	13.615,37	5,06%	255.228,40	94,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	265.132,25	15.979,89	6,03%	15.979,89	6,03%	249.152,36	93,97%

## Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	171.418,55	26.061,33	15,20%	26.061,33	15,20%	145.357,22	84,80%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	158.608,52	25.746,09	16,23%	25.746,09	16,23%	132.862,43	83,77%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	158.485,16	25.746,09	16,25%	25.746,09	16,25%	132.739,07	83,75%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	123,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	123,36	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.810,03	315,24	2,46%	315,24	2,46%	12.494,79	97,54%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.636,35	209,81	2,18%	209,81	2,18%	9.426,54	97,82%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.173,68	105,43	3,32%	105,43	3,32%	3.068,25	96,68%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.398.616,24	204.412,73	8,52%	204.412,73	8,52%	2.194.203,51	91,48%
6.2.1.2.1.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.248,00	1.928,02	8,67%	1.928,02	8,67%	20.319,98	91,33%
6.2.1.2.1.03.01.01	Receita com Aluguéis	22.248,00	1.928,02	8,67%	1.928,02	8,67%	20.319,98	91,33%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.376.368,24	202.484,71	8,52%	202.484,71	8,52%	2.173.883,53	91,48%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.376.368,24	202.484,71	8,52%	202.484,71	8,52%	2.173.883,53	91,48%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.376.368,24	202.484,71	8,52%	202.484,71	8,52%	2.173.883,53	91,48%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.139.414,79	181.414,85	8,48%	181.414,85	8,48%	1.957.999,94	91,52%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.139.414,79	181.414,85	8,48%	181.414,85	8,48%	1.957.999,94	91,52%
6.2.1.2.1.06.01.01	Serviço de Inscrição de Pessoa Física	1.209.002,31	101.272,99	8,38%	101.272,99	8,38%	1.107.729,32	91,62%
6.2.1.2.1.06.01.02	Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	10.031,56	440,48	4,39%	440,48	4,39%	9.591,08	95,61%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	732.584,32	62.595,35	8,54%	62.595,35	8,54%	669.988,97	91,46%
6.2.1.2.1.06.01.11	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	105.146,82	5.564,60	5,29%	5.564,60	5,29%	99.582,22	94,71%

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

## Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.12	Serviço de Transferência de Inscrição	78.888,00	8.839,16	11,20%	8.839,16	11,20%	70.048,84	88,80%
6.2.1.2.1.06.01.15	Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	3.761,78	999,14	26,56%	999,14	26,56%	2.762,64	73,44%
6.2.1.2.1.06.01.16	Serviço de Reinscrição	0,00	1.703,12	0,00%	1.703,12	0,00%	-1.703,12	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.99	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,01	0,00%	0,01	0,00%	-0,01	0,00%
6.2.1.2.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>69.403,92</b>	<b>0,00%</b>	<b>69.403,92</b>	<b>0,00%</b>	<b>-69.403,92</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.02	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.013,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1.013,62</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.02.06	Ressarcimento de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	990,35	0,00%	990,35	0,00%	-990,35	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.07	Reembolso de Custas Processuais	0,00	23,27	0,00%	23,27	0,00%	-23,27	0,00%
6.2.1.2.1.09.09	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>68.390,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>68.390,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>-68.390,30</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	0,00	68.390,30	0,00%	68.390,30	0,00%	-68.390,30	0,00%

**Total:** **24.027.049,41** **3.507.916,11** **3.507.916,11** **20.519.133,30**

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS  
Presidente do Coren-DF  
COREN-DF Nº 135645-ENF

VALDA MARIA COSTA FUMEIRO  
Tesoureira do Coren-DF  
COREN-DF Nº 85107-TE

UEMERSON JOSÉ DA SILVA  
Contador do Coren-DF  
CRC DF-013965/O