

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.711.892,90	7.803.451,10	7.803.451,10	3.908.441,80
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	11.605.892,90	7.697.451,10	7.697.451,10	3.908.441,80
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.463.411,49	6.327.922,77	6.327.922,77	3.135.488,72
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.463.411,49	6.327.922,77	6.327.922,77	3.135.488,72
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.445.374,53	6.307.653,91	6.307.653,91	3.137.720,62
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.770.488,89	4.799.003,85	4.799.003,85	1.971.485,04
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.740.217,14	1.945.013,34	1.945.013,34	795.203,80
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.757.856,55	2.714.640,08	2.714.640,08	1.043.216,47
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	204.188,67	118.998,92	118.998,92	85.189,75
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.226,53	20.351,51	20.351,51	47.875,02
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.674.885,64	1.508.650,06	1.508.650,06	1.166.235,58
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.725.728,42	898.079,15	898.079,15	827.649,27
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	554.516,80	308.618,79	308.618,79	245.898,01
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	231.656,70	168.541,30	168.541,30	63.115,40
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	162.983,72	133.410,82	133.410,82	29.572,90
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.036,96	20.268,86	20.268,86	-2.231,90
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.393,01	16.450,91	16.450,91	-3.057,90
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	13.393,01	16.450,91	16.450,91	-3.057,90
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.643,95	3.817,95	3.817,95	826,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.643,95	3.817,95	3.817,95	826,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	760.000,00	360.869,69	360.869,69	399.130,31
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	760.000,00	360.869,69	360.869,69	399.130,31
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	760.000,00	360.869,69	360.869,69	399.130,31
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	760.000,00	360.869,69	360.869,69	399.130,31
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	867.041,86	583.040,86	583.040,86	284.001,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	867.041,86	583.040,86	583.040,86	284.001,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	595.677,15	409.808,10	409.808,10	185.869,05
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	267.225,15	170.116,40	170.116,40	97.108,75

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.139,56	3.116,36	3.116,36	1.023,20
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.892,90	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.892,90	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.892,90	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	205.892,90	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	205.892,90	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309.546,65	219.724,88	219.724,88	89.821,77
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.232,28	1.332,40	1.332,40	18.899,88
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.587,51	0,00	0,00	16.587,51
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	1.224,02	567,30	567,30	656,72
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	2.420,75	765,10	765,10	1.655,65
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	289.314,37	218.392,48	218.392,48	70.921,89
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	289.314,37	218.392,48	218.392,48	70.921,89
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	21.490,98	30.291,44	30.291,44	-8.800,46
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	267.823,39	188.101,04	188.101,04	79.722,35
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00

Total: **11.711.892,90** **7.803.451,10** **7.803.451,10** **3.908.441,80**

Natal-RN, 31 de maio de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.711.892,90	4.420.043,15	4.420.043,15	7.291.849,75
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.543.768,90	4.308.043,15	4.308.043,15	7.235.725,75
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.374.381,66	1.488.789,21	1.488.789,21	2.885.592,45
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.374.381,66	1.488.789,21	1.488.789,21	2.885.592,45
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.353.922,29	1.140.856,98	1.140.856,98	2.213.065,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.529.279,72	917.653,40	917.653,40	1.611.626,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	50.498,15	21.303,05	21.303,05	29.195,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	12.000,00	6.444,55	6.444,55	5.555,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	252.992,57	1.178,88	1.178,88	251.813,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	25.146,63	25.146,63	153,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	77.694,53	33.043,13	33.043,13	44.651,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	233.083,58	67.126,27	67.126,27	165.957,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	173.073,74	68.961,07	68.961,07	104.112,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	173.073,74	68.961,07	68.961,07	104.112,67
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.259,37	342.253,52	342.253,52	665.005,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	708.081,61	240.769,85	240.769,85	467.311,76
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.241,96	11.276,00	11.276,00	21.965,96
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	265.935,80	90.207,67	90.207,67	175.728,13
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.700,00	2.572,53	2.572,53	2.127,47
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.700,00	2.572,53	2.572,53	127,47
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	3.106,18	3.106,18	2.893,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.169.387,24	2.819.253,94	2.819.253,94	4.350.133,30
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.169.387,24	2.819.253,94	2.819.253,94	4.350.133,30
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	162.000,00	77.836,00	77.836,00	84.164,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00	17.052,00	17.052,00	42.948,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	2.204,00	2.204,00	9.796,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	90.000,00	58.580,00	58.580,00	31.420,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	239.990,00	31.600,66	31.600,66	208.389,34
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	8.241,17	8.241,17	41.758,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.640,00	5.340,75	5.340,75	11.299,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.600,00	620,00	620,00	1.980,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.300,00	6.851,15	6.851,15	24.448,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	299,00	299,00	201,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.564,00	1.564,00	1.436,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	5.341,15	5.341,15	11.658,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.500,00	3.343,44	3.343,44	5.156,56
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00	3.290,00	3.290,00	7.710,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	11.000,00	3.290,00	3.290,00	7.710,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	275.461,79	33.458,93	33.458,93	242.002,86
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	16.911,87	16.911,87	113.865,29
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	55.038,56	5.074,92	5.074,92	49.963,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	0,00	0,00	9.692,33
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 03 - Passagens a Conselheiros	66.046,27	11.836,95	11.836,95	54.209,32
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.684,63	330,00	330,00	7.354,63
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	137.000,00	16.217,06	16.217,06	120.782,94
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.772,00	22.821,55	22.821,55	103.950,45
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	101.376,00	16.301,55	16.301,55	85.074,45
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	19.896,00	6.520,00	6.520,00	13.376,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	566.854,22	95.340,93	95.340,93	471.513,29
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	32.098,23	10.269,52	10.269,52	21.828,71
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	127.700,00	0,00	0,00	127.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	407.055,99	85.071,41	85.071,41	321.984,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.845.558,83	279.297,53	279.297,53	1.566.261,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.845.558,83	279.297,53	279.297,53	1.566.261,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.550,91	34.620,59	34.620,59	109.930,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	120.000,00	30.165,85	30.165,85	89.834,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	103.000,00	9.146,20	9.146,20	93.853,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	100.000,00	9.146,20	9.146,20	90.853,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	5.808,00	385,00	385,00	5.423,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	127.983,76	42.919,50	42.919,50	85.064,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00	11.850,00	11.850,00	3.150,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	112.983,76	31.069,50	31.069,50	81.914,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	40.000,00	12.760,00	12.760,00	27.240,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	108.126,60	1.215,00	1.215,00	106.911,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	13.327,00	1.062,05	1.062,05	12.264,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.916,22	1.950,00	1.950,00	72.966,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	24.192,24	4.380,32	4.380,32	19.811,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	105.000,00	51.588,40	51.588,40	53.411,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	5.000,00	666,50	666,50	4.333,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	100.000,00	50.921,90	50.921,90	49.078,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	3.615,04	3.615,04	5.984,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	217.892,90	0,00	0,00	217.892,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	5.529,36	5.529,36	70,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	27.799,20	8.034,00	8.034,00	19.765,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	28.000,00	4.269,45	4.269,45	23.730,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	473.500,00	24.624,43	24.624,43	448.875,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	470.000,00	24.571,11	24.571,11	445.428,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	3.500,00	53,32	53,32	3.446,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	67.536,00	28.475,00	28.475,00	39.061,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	101.826,00	12.857,34	12.857,34	88.968,66
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	252.317,77	64.837,15	64.837,15	187.480,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.660.000,00	1.816.827,68	1.816.827,68	843.172,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	2.660.000,00	1.816.827,68	1.816.827,68	843.172,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.660.000,00	1.816.827,68	1.816.827,68	843.172,32
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	499.297,28	160.506,06	160.506,06	338.791,22
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	499.297,28	160.506,06	160.506,06	338.791,22
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	8.564,87	8.564,87	2.435,13
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	8.564,87	8.564,87	1.435,13
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	67.135,60	19.675,46	19.675,46	47.460,14
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	67.135,60	19.675,46	19.675,46	47.460,14
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.860,84	2.860,84	2.139,16
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397.349,75	202.336,28	202.336,28	195.013,47
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	367.750,00	183.514,38	183.514,38	184.235,62
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	297.750,00	162.463,50	162.463,50	135.286,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	21.050,88	21.050,88	48.949,12
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.599,75	18.821,90	18.821,90	10.777,85
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.400,00	2.332,46	2.332,46	6.067,54
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.199,75	16.489,44	16.489,44	3.710,31
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	168.124,00	112.000,00	112.000,00	56.124,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	168.124,00	112.000,00	112.000,00	56.124,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.124,00	112.000,00	112.000,00	56.124,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.124,00	112.000,00	112.000,00	25.124,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	9.124,00	0,00	0,00	9.124,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total: **11.711.892,90** **4.420.043,15** **4.420.043,15** **7.291.849,75**

Natal-RN, 31 de maio de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15