

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.711.892,90	8.436.737,98	8.436.737,98	3.275.154,92
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	11.605.892,90	8.330.737,98	8.330.737,98	3.275.154,92
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.463.411,49	6.779.690,06	6.779.690,06	2.683.721,43
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.463.411,49	6.779.690,06	6.779.690,06	2.683.721,43
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.445.374,53	6.758.724,18	6.758.724,18	2.686.650,35
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.770.488,89	5.037.126,73	5.037.126,73	1.733.362,16
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.740.217,14	2.024.181,18	2.024.181,18	716.035,96
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.757.856,55	2.861.883,28	2.861.883,28	895.973,27
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	204.188,67	121.392,90	121.392,90	82.795,77
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.226,53	29.669,37	29.669,37	38.557,16
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.674.885,64	1.721.597,45	1.721.597,45	953.288,19
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.725.728,42	1.012.656,58	1.012.656,58	713.071,84
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	554.516,80	355.731,58	355.731,58	198.785,22
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	231.656,70	197.093,05	197.093,05	34.563,65
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	162.983,72	156.116,24	156.116,24	6.867,48
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.036,96	20.965,88	20.965,88	-2.928,92
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.393,01	17.147,93	17.147,93	-3.754,92
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	13.393,01	17.147,93	17.147,93	-3.754,92
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	432.519,07	432.519,07	327.480,93
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	760.000,00	432.519,07	432.519,07	327.480,93
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	760.000,00	432.519,07	432.519,07	327.480,93
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	760.000,00	432.519,07	432.519,07	327.480,93
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	867.041,86	665.849,13	665.849,13	201.192,73
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	867.041,86	665.849,13	665.849,13	201.192,73
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	595.677,15	465.132,71	465.132,71	130.544,44
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	267.225,15	197.600,06	197.600,06	69.625,09

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	246.786,82	246.786,82	62.759,83
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.232,28	1.427,92	1.427,92	18.804,36
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	607,27	607,27	616,75
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	2.420,75	820,65	820,65	1.600,10
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	289.314,37	245.358,90	245.358,90	43.955,47
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	289.314,37	245.358,90	245.358,90	43.955,47
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	21.490,98	31.419,28	31.419,28	-9.928,30
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	267.823,39	213.939,62	213.939,62	53.883,77
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** **8.436.737,98** **8.436.737,98** **3.275.154,92**

Natal-RN, 30 de junho 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	5.226.681,22	5.226.681,22	6.485.211,68
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.543.768,90	5.109.916,22	5.109.916,22	6.433.852,68
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.386.381,66	1.918.032,18	1.918.032,18	2.468.349,48
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.386.381,66	1.918.032,18	1.918.032,18	2.468.349,48
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	3.365.922,29	1.492.560,24	1.492.560,24	1.873.362,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.529.279,72	1.094.208,87	1.094.208,87	1.435.070,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	50.498,15	24.759,33	24.759,33	25.738,82
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	109.042,56	109.042,56	143.950,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	37.300,00	29.344,70	29.344,70	7.955,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	77.694,53	45.059,02	45.059,02	32.635,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	233.083,58	101.392,97	101.392,97	131.690,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	173.073,74	82.308,24	82.308,24	90.765,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	173.073,74	82.308,24	82.308,24	90.765,50
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.259,37	419.793,23	419.793,23	587.466,14
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	708.081,61	289.259,77	289.259,77	418.821,84
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.241,96	13.545,00	13.545,00	19.696,96
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	265.935,80	116.988,46	116.988,46	148.947,34
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	7.157.387,24	3.191.884,04	3.191.884,04	3.965.503,20
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.157.387,24	3.191.884,04	3.191.884,04	3.965.503,20
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	162.000,00	99.180,00	99.180,00	62.820,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00	23.896,00	23.896,00	36.104,00
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	73.080,00	73.080,00	16.920,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	239.990,00	35.674,24	35.674,24	204.315,76
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	11.254,60	11.254,60	38.745,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.640,00	6.290,50	6.290,50	10.349,50
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	110,40	110,40	4.889,60
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	3.981,00	3.981,00	7.019,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	11.000,00	3.981,00	3.981,00	7.019,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	275.461,79	40.461,36	40.461,36	235.000,43
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	19.549,97	19.549,97	111.227,19
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	14.475,05	14.475,05	51.571,22
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.684,63	490,00	490,00	7.194,63
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	137.000,00	20.421,39	20.421,39	116.578,61
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.772,00	27.416,75	27.416,75	99.355,25
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	19.266,75	19.266,75	82.109,25
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	19.896,00	8.150,00	8.150,00	11.746,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	565.254,22	97.909,96	97.909,96	467.344,26
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	32.098,23	12.838,55	12.838,55	19.259,68
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	126.100,00	0,00	0,00	126.100,00
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	1.847.158,83	361.640,56	361.640,56	1.485.518,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.847.158,83	361.640,56	361.640,56	1.485.518,27
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	43.374,07	43.374,07	101.176,84
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	34.866,38	34.866,38	85.133,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	103.000,00	20.861,12	20.861,12	82.138,88
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	20.861,12	20.861,12	79.138,88
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	559,00	559,00	5.249,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	127.983,76	51.483,06	51.483,06	76.500,70
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	39.633,06	39.633,06	73.350,70
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	4.815,00	4.815,00	103.311,60
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	3.513,21	3.513,21	71.403,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	24.192,24	5.475,40	5.475,40	18.716,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	105.000,00	57.068,90	57.068,90	47.931,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	5.000,00	941,00	941,00	4.059,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	100.000,00	56.127,90	56.127,90	43.872,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	4.601,76	4.601,76	4.998,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	217.892,90	33.643,90	33.643,90	184.249,00
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	10.042,50	10.042,50	17.756,70
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	475.100,00	24.683,06	24.683,06	450.416,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	470.000,00	24.603,08	24.603,08	445.396,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	79,98	79,98	5.020,02
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	87.152,40	87.152,40	165.165,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.660.000,00	1.959.488,09	1.959.488,09	700.511,91
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.660.000,00	1.959.488,09	1.959.488,09	700.511,91
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.660.000,00	1.959.488,09	1.959.488,09	700.511,91
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	499.297,28	192.968,34	192.968,34	306.328,94
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	499.297,28	192.968,34	192.968,34	306.328,94
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	24.569,96	24.569,96	42.565,64
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	67.135,60	24.569,96	24.569,96	42.565,64
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	250.015,67	250.015,67	147.334,08
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	367.750,00	230.111,20	230.111,20	137.638,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	297.750,00	199.521,64	199.521,64	98.228,36
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	30.589,56	30.589,56	39.410,44
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.599,75	19.904,47	19.904,47	9.695,28
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.400,00	2.925,90	2.925,90	5.474,10
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	104,13	104,13	895,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.199,75	16.874,44	16.874,44	3.325,31
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	168.124,00	116.765,00	116.765,00	51.359,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	168.124,00	116.765,00	116.765,00	51.359,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.124,00	116.765,00	116.765,00	51.359,00
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	116.765,00	116.765,00	20.359,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	6.000,00	4.765,00	4.765,00	1.235,00

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** **5.226.681,22** **5.226.681,22** **6.485.211,68**

Natal-RN, 30 de junho 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