

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.127.514,71	1.963.549,75	1.963.549,75	1.163.964,96
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.460.618,60	1.948.719,96	1.948.719,96	511.898,64
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.047,17	608.442,04	608.442,04	20.605,13
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	477.292,38	476.412,67	476.412,67	879,71
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	390.234,07	390.234,07	390.234,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	37.011,76	37.011,76	37.011,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.291,71	12.291,71	12.291,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	36.875,13	36.875,13	36.875,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	879,71	0,00	0,00	879,71
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	151.754,79	132.029,37	132.029,37	19.725,42
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	108.877,63	94.243,88	94.243,88	14.633,75
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	38.112,96	33.587,02	33.587,02	4.525,94
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.764,20	4.198,47	4.198,47	565,73
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.831.571,43	1.340.277,92	1.340.277,92	491.293,51
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	103.831,80	102.882,68	102.882,68	949,12
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	5.055,80	4.106,68	4.106,68	949,12
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	98.776,00	98.776,00	98.776,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.166,54	15.264,72	15.264,72	901,82
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	16.166,54	15.264,72	15.264,72	901,82
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	321.526,42	172.026,18	172.026,18	149.500,24
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	78.258,32	14.615,88	14.615,88	63.642,44
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.350,05	4.334,74	4.334,74	2.015,31
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	20.000,00	866,00	866,00	19.134,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	15.000,00	3.238,05	3.238,05	11.761,95
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.908,27	0,00	0,00	1.908,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	1.858,26	1.858,26	3.141,74
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	25.000,00	4.318,83	4.318,83	20.681,17
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	3.085,97	3.085,97	1.914,03

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	3.085,97	3.085,97	1.914,03
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.428,00	15.021,00	15.021,00	32.407,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.428,00	0,00	0,00	4.428,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	28.000,00	15.021,00	15.021,00	12.979,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	95.000,00	58.018,00	58.018,00	36.982,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	9.610,00	6.720,00	6.720,00	2.890,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	23.840,00	23.545,00	23.545,00	295,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	16.550,00	16.550,00	16.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	30.000,00	6.580,00	6.580,00	23.420,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	10.000,00	3.990,00	3.990,00	6.010,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custos a Colaboradores	5.000,00	633,00	633,00	4.367,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	62.240,10	61.281,49	61.281,49	958,61
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	6.000,00	5.119,39	5.119,39	880,61
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	46.406,49	46.406,49	46.406,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	9.833,61	9.755,61	9.755,61	78,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	33.600,00	20.003,84	20.003,84	13.596,16
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	7.600,00	1.708,57	1.708,57	5.891,43
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	14.000,00	13.831,05	13.831,05	168,95
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	12.000,00	4.464,22	4.464,22	7.535,78
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	583.453,24	369.499,07	369.499,07	213.954,17
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	101.521,34	76.501,34	76.501,34	25.020,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	32.572,00	26.572,00	26.572,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	44.000,00	40.368,45	40.368,45	3.631,55
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	35.500,00	690,52	690,52	34.809,48
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	16.500,00	6.002,49	6.002,49	10.497,51
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.200,00	1.582,56	1.582,56	617,44
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução e estenotipia	20.000,00	7.661,02	7.661,02	12.338,98
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.500,00	780,00	780,00	15.720,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	5.500,00	2.076,00	2.076,00	3.424,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	11.043,94	2.720,00	2.720,00	8.323,94
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	22.000,00	14.166,20	14.166,20	7.833,80
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	5.500,00	5.274,44	5.274,44	225,56
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	13.200,00	560,74	560,74	12.639,26
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	11.000,00	5.059,99	5.059,99	5.940,01
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	7.700,00	112,00	112,00	7.588,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	27.500,00	25.400,00	25.400,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	42.115,96	42.015,96	42.015,96	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Exposições, congressos e Conferências	32.000,00	25.560,00	25.560,00	6.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	5.500,00	1.546,96	1.546,96	3.953,04
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	110.000,00	78.828,63	78.828,63	31.171,37
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	13.200,00	1.019,77	1.019,77	12.180,23
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	698.951,00	647.466,14	647.466,14	51.484,86
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	17.000,00	1.803,77	1.803,77	15.196,23
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.000,00	1.803,77	1.803,77	3.196,23
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	681.951,00	645.662,37	645.662,37	36.288,63
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	522.018,00	499.003,33	499.003,33	23.014,67
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	130.505,00	124.762,48	124.762,48	5.742,52
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	29.428,00	21.896,56	21.896,56	7.531,44
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	4.194,87	4.194,87	27.805,13
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	1.743,92	1.743,92	18.256,08
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	2.450,95	2.450,95	9.549,05
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.642,43	28.944,26	28.944,26	46.698,17
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	75.642,43	28.944,26	28.944,26	46.698,17
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	666.896,11	14.829,79	14.829,79	652.066,32
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	485.000,00	14.829,79	14.829,79	470.170,21
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.000,00	14.829,79	14.829,79	70.170,21
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	35.000,00	555,79	555,79	34.444,21

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	45.000,00	14.274,00	14.274,00	30.726,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	181.896,11	0,00	0,00	181.896,11
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	181.896,11	0,00	0,00	181.896,11
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reserva de Contingência	181.896,11	0,00	0,00	181.896,11

Total: **3.127.514,71** **1.963.549,75** **1.963.549,75** **1.163.964,96**

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Keyla Mafalda de Oliveira Amorim
Presidente
CRP/RN 1707
010.746.684-80

Uliana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
CRP/RN 0573
915.660.534-04

Rita Edjane da Costa Penha
Contadora
RN-009885/O
059.550.354-35