

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.478.790,59	2.328.613,21	2.328.613,21	1.150.177,38
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.808.312,60	2.308.890,21	2.308.890,21	499.422,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	728.754,61	712.197,67	712.197,67	16.556,94
REMUNERAÇÃO PESSOAL	559.332,99	559.326,99	559.326,99	6,00
Salários	459.001,76	459.001,76	459.001,76	0,00
Outras Gratificações	792,00	792,00	792,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	42.740,72	42.734,72	42.734,72	6,00
1/3 de Férias - CF/88	14.199,63	14.199,63	14.199,63	0,00
Salário de Férias	42.598,88	42.598,88	42.598,88	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	169.421,62	152.870,68	152.870,68	16.550,94
INSS Patronal	119.593,99	109.386,46	109.386,46	10.207,53
FGTS	44.466,57	38.827,98	38.827,98	5.638,59
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.361,06	4.656,24	4.656,24	704,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.079.557,99	1.596.692,54	1.596.692,54	482.865,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.708,54	113.368,74	113.368,74	1.339,80
Plano Odontológico	4.674,00	3.334,20	3.334,20	1.339,80
Auxílio Alimentação	110.034,54	110.034,54	110.034,54	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.710,66	17.710,66	17.710,66	0,00
Auxílio Transporte	17.710,66	17.710,66	17.710,66	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	496.191,36	333.753,64	333.753,64	162.437,72
MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	51.416,18	51.416,18	78.583,82
Materiais de Expediente	25.000,00	3.616,62	3.616,62	21.383,38
Carteiras de Identificação Profissional	50.000,00	17.546,27	17.546,27	32.453,73
Materiais de Informática	21.512,04	21.512,04	21.512,04	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.487,96	1.162,40	1.162,40	2.325,56
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	788,57	788,57	4.211,43
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	1.301,30	1.301,30	3.698,70
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	5.488,98	5.488,98	14.511,02
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	2.293,02	2.293,02	2.706,98
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	2.293,02	2.293,02	2.706,98
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.931,36	6.608,33	6.608,33	5.323,03
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Remuneração de Estagiários	6.931,36	6.608,33	6.608,33	323,03
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	152.056,57	126.200,54	126.200,54	25.856,03

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias a Funcionários	18.200,00	16.400,00	16.400,00	1.800,00
Diárias a Conselheiros	86.996,57	82.408,87	82.408,87	4.587,70
Diárias a Colaboradores	19.600,00	17.760,00	17.760,00	1.840,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00
Ajudas de Custos a Funcionários	10.000,00	1.301,67	1.301,67	8.698,33
Ajuda de Custos a Colaboradores	10.000,00	1.070,00	1.070,00	8.930,00
PASSAGENS	142.203,43	140.630,11	140.630,11	1.573,32
Funcionários	15.000,00	13.985,47	13.985,47	1.014,53
Conselheiros	112.203,43	112.152,71	112.152,71	50,72
Colaboradores	15.000,00	14.491,93	14.491,93	508,07
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	55.000,00	6.605,46	6.605,46	48.394,54
Funcionários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Conselheiros	30.000,00	5.294,78	5.294,78	24.705,22
Colaboradores	12.000,00	1.310,68	1.310,68	10.689,32
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	563.240,00	346.636,34	346.636,34	216.603,66
Serviço de Assessoria e Consultoria	109.101,74	83.888,82	83.888,82	25.212,92
Serviços de Informática	57.740,00	26.740,72	26.740,72	30.999,28
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	46.761,39	41.489,21	41.489,21	5.272,18
Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	16.751,50	16.751,50	3.248,50
Serviços de Intermediação de Estágios	3.600,00	1.124,71	1.124,71	2.475,29
Serviços de Tradução e estenotipia	20.000,00	11.832,00	11.832,00	8.168,00
Seguros de Bens Imóveis	1.200,00	643,24	643,24	556,76
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.500,00	7.503,80	7.503,80	8.996,20
Locação de Bens Imóveis	5.500,00	5.215,00	5.215,00	285,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	31.000,00	1.510,00	1.510,00	29.490,00
Serviços de Energia Elétrica	24.000,00	18.675,67	18.675,67	5.324,33
Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	3.039,22	3.039,22	2.960,78
Postagem de Correspondência Institucional	13.200,00	56,35	56,35	13.143,65
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	5.254,39	5.254,39	6.745,61
Serviços de Internet	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Assinaturas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Impressos Gráficos	27.500,00	16.197,00	16.197,00	11.303,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	46.136,87	31.291,85	31.291,85	14.845,02
Exposições, congressos e Conferências	22.000,00	2.600,00	2.600,00	19.400,00
Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	5.500,00	1.434,00	1.434,00	4.066,00
Contrato de manutenção - sistema informatica	70.000,00	61.689,98	61.689,98	8.310,02
Serviços de Transporte Municipal	15.000,00	9.698,88	9.698,88	5.301,12
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	779.230,00	738.576,26	738.576,26	40.653,74
TRIBUTOS	17.000,00	1.750,12	1.750,12	15.249,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Impostos e Taxas	5.000,00	1.750,12	1.750,12	3.249,88
Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	762.230,00	736.826,14	736.826,14	25.403,86
Cota Parte	572.981,15	556.118,92	556.118,92	16.862,23
Cota Revista	145.737,00	139.055,68	139.055,68	6.681,32
Fundo de Seções	43.511,85	41.651,54	41.651,54	1.860,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	5.243,93	5.243,93	26.756,07
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	3.332,96	3.332,96	16.667,04
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	1.910,97	1.910,97	10.089,03
SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.477,43	41.402,97	41.402,97	35.074,46
Despesas Com Cobrança	76.477,43	41.402,97	41.402,97	35.074,46
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	670.477,99	19.723,00	19.723,00	650.754,99
INVESTIMENTOS	470.000,00	19.723,00	19.723,00	450.277,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Reformas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.000,00	19.723,00	19.723,00	50.277,00
Máquinas e Equipamentos	35.000,00	19.723,00	19.723,00	15.277,00
Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	200.477,99	0,00	0,00	200.477,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.477,99	0,00	0,00	200.477,99
Reserva de Contingência	200.477,99	0,00	0,00	200.477,99

Total: **3.478.790,59** **2.328.613,21** **2.328.613,21** **1.150.177,38**

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

LUIZ FERNANDES MARINS
 REIS:08104159763
 REIS:08104159763

Assinado de forma digital por
 LUIZ FERNANDES MARINS
 REIS:08104159763
 Dados: 2024.03.28 12:38:49
 +03'00'

Luiz Fernandes Marins Reis
 Contador
 CRC RJ-091703/O

Luana Isabelle Cabral dos Santos

Luana Isabelle Cabral dos Santos
 Conselheira Presidenta
 CRP 17/2509

Luan Martins de Souza

Luan Martins de Souza
 Conselheiro Tesoureiro
 CRP 17/3740