

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.048.591,59	49.471,19	2.138.896,14	909.695,45
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.815.591,59	49.471,19	2.126.001,84	689.589,75
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.164.402,93	0,00	1.086.669,64	77.733,29
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	904.082,77	0,00	840.021,48	64.061,29
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	753.435,47	0,00	753.435,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	65.102,96	0,00	1.041,67	64.061,29
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	21.395,43	0,00	21.395,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	21.395,43	0,00	21.395,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	25.953,48	0,00	25.953,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	260.320,16	0,00	246.648,16	13.672,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	182.224,11	0,00	168.552,11	13.672,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	69.418,71	0,00	69.418,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	8.677,34	0,00	8.677,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.371,52	7.090,80	447.699,25	269.672,27
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.900,00	0,00	55.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	594.171,52	7.090,80	324.499,25	269.672,27

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	151.665,00	0,00	151.140,00	525,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	47.940,00	0,00	47.940,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	54.300,00	0,00	54.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Auxílio Representação	525,00	0,00	0,00	525,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	62.550,00	4.428,11	21.106,77	41.443,23
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	10.000,00	3.825,10	5.643,10	4.356,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	4.000,00	0,00	2.292,34	1.707,66
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	0,00	42,00	2.458,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	18.250,00	603,01	9.724,18	8.525,82
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	150,00	0,00	0,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	4.000,00	0,00	600,00	3.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	504,65	995,35
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	2.700,00	0,00	400,50	2.299,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativáveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	10.000,00	0,00	800,00	9.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.900,00	0,00	1.628,00	39.272,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	40.900,00	0,00	1.628,00	39.272,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	26.500,00	0,00	1.628,00	24.872,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	339.056,52	2.662,69	150.624,48	188.432,04

Despesa			Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	32.750,00	0,00	30.230,00	2.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005		Fretes e Carretos	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	38.560,00	0,00	27.200,00	11.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	14.746,52	0,00	8.280,00	6.466,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.500,00	650,00	650,00	19.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral	11.100,00	0,00	3.473,77	7.626,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	32.150,00	256,00	944,00	31.206,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	-6,83	12.962,76	37,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Festividades, Recepções e Hospedagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	503,52	1.510,56	1.489,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	27.500,00	0,00	6.541,00	20.959,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional	36.000,00	0,00	8.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços e Encargos	33.000,00	1.260,00	17.332,39	15.667,61
6.2.2.1.1.01.04.05		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.300,00	0,00	67.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004		Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05		CONTRIBUIÇÕES	918.717,14	42.380,39	582.349,34	336.367,80

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	918.717,14	42.380,39	582.349,34	336.367,80
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00	0,00	3.620,00	2.380,00
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	0,00	3.620,00	2.380,00
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.350,00	0,00	3.119,31	230,69
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	3.350,00	0,00	3.119,31	230,69
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	2.544,30	2.955,70
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	2.544,30	2.955,70
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	233.000,00	0,00	12.894,30	220.105,70
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	33.000,00	0,00	12.894,30	20.105,70
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	32.000,00	0,00	12.894,30	19.105,70
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	11.000,00	0,00	758,10	10.241,90
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008	Equipamentos Diversos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009	Equipamentos de Informática	14.000,00	0,00	12.136,20	1.863,80
6.2.2.1.1.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001	Empréstimos para Despesas de Custeio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	3.048.591,59	49.471,19	2.138.896,14	909.695,45

Natal-RN, 31 de julho de 2021

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
xxx.092.054-xx

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
xxx.158.194-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx