

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.048.591,59	225.672,21	2.364.568,35	684.023,24
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.815.591,59	85.672,21	2.211.674,05	603.917,54
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
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	25.953,48	0,00	25.953,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008	Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009	Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010	Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.371,52	20.477,19	468.176,44	249.195,08
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
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001	Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002	Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003	Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	594.171,52	20.477,19	344.976,44	249.195,08
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
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	Jeton	0,00	0,00	0,00	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	767,06	21.873,83	40.676,17

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	10.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	18.250,00	767,06	10.491,24	7.758,76
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013	Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014	Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.000,00	12.628,00	28.272,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	40.900,00	11.000,00	12.628,00	28.272,00
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	11.000,00	12.628,00	13.872,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	339.056,52	8.710,13	159.334,61	179.721,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	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	512,00	1.456,00	30.694,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	-17,33	12.945,43	54,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	1.500,00	461,90	461,90	1.038,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	36.000,00	7.753,56	15.753,56	20.246,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027	Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	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	65.195,02	647.544,36	271.172,78
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	918.717,14	65.195,02	647.544,36	271.172,78
6.2.2.1.1.01.06	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01	Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001	Juros s/ Empréstimos e Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01	Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.350,00	0,00	3.119,31	230,69
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	140.000,00	152.894,30	80.105,70
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
6.2.2.1.1.02.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.001	Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.002	Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	32.000,00	0,00	12.894,30	19.105,70
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	11.000,00	0,00	758,10	10.241,90
6.2.2.1.1.02.01.03.003	Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.02.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003	Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001	Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	140.000,00	140.000,00	60.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00	140.000,00	140.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001	Empréstimos para Despesas de Custeio	200.000,00	140.000,00	140.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002	Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **3.048.591,59** **225.672,21** **2.364.568,35** **684.023,24**

Natal-RN, 31 de agosto 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