

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                |   | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|------------------------|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 6.2.2.1.1              | CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                   | 3.048.591,59 | 162.430,64      | 1.839.091,53   | 1.209.500,06 |
| 6.2.2.1.1.01           | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE             | 2.815.591,59 | 162.430,64      | 1.686.197,23   | 1.129.394,36 |
| 6.2.2.1.1.01.01        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 1.164.402,93 | 80.596,87       | 756.203,87     | 408.199,06   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01     | REMUNERAÇÃO PESSOAL                             | 904.082,77   | 61.686,80       | 584.535,09     | 319.547,68   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 | Salários  | 753.435,47   | 58.694,95       | 529.450,89     | 223.984,58   |
| 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            | 11.332,41      | 10.063,02    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 | Abono Pecuniário de Férias (10 dias)            | 21.395,43    | 0,00            | 12.814,07      | 8.581,36     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 | Gratificação por Exercício de Cargos            | 16.800,00    | 1.400,00        | 12.640,02      | 4.159,98     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 | Horas Extras                                    | 25.953,48    | 1.591,85        | 17.256,03      | 8.697,45     |
| 6.2.2.1.1.01.01.02     | ENCARGOS PATRONAIS                              | 260.320,16   | 18.910,07       | 171.668,78     | 88.651,38    |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 | INSS  | 182.224,11   | 13.237,05       | 119.446,50     | 62.777,61    |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 | FGTS  | 69.418,71    | 5.042,68        | 46.419,80      | 22.998,91    |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 | PIS Sobre Folha de Pagamento                    | 8.677,34     | 630,34          | 5.802,48       | 2.874,86     |
| 6.2.2.1.1.01.04        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 717.371,52   | 26.326,06       | 220.314,08     | 497.057,44   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01     | BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 55.900,00    | 3.474,15        | 37.432,28      | 18.467,72    |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 | Vale Transporte                                 | 3.900,00     | 102,80          | 1.121,21       | 2.778,79     |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 | Plano de Saúde                                  | 52.000,00    | 3.371,35        | 36.311,07      | 15.688,93    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04     | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 594.171,52   | 22.851,91       | 175.639,35     | 418.532,17   |

| Despesa                        |   | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|--------------------------------|---|------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001         | DIÁRIA CIVIL  | 151.665,00 | 4.950,00        | 32.270,00      | 119.395,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001     | Funcionários  | 47.940,00  | 4.200,00        | 12.170,00      | 35.770,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002     | Conselheiros  | 54.300,00  | 0,00            | 9.600,00       | 44.700,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003     | Convidados  | 48.900,00  | 750,00          | 10.500,00      | 38.400,00  |
| 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  | 1.851,85        | 19.801,58      | 42.748,42  |
| 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   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005     | Combustíveis e Lubrificantes                                | 18.250,00  | 1.851,85        | 8.418,99       | 9.831,01   |
| 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  | 2.200,00        | 5.094,66       | 35.805,34  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001     | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                            | 40.900,00  | 2.200,00        | 5.094,66       | 35.805,34  |
| 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  | 2.200,00        | 5.094,66       | 21.405,34  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004         | SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA                                  | 339.056,52 | 13.850,06       | 118.473,11     | 220.583,41 |

| 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         | 1.963,50         | 17.363,59         | 8.136,41          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 |  | Serviços de Asseio e Higiene                                 | 8.000,00          | 707,46           | 4.794,76          | 3.205,24          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 |  | Serviços de Internet e Telefonia em Geral                    | 32.750,00         | 1.689,43         | 19.411,96         | 13.338,04         |
| 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         | 2.630,00         | 23.220,00         | 15.340,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 |  | Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes              | 14.746,52         | 790,00           | 5.830,00          | 8.916,52          |
| 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         | 480,00           | 1.936,00          | 30.214,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 |  | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                          | 13.000,00         | 1.981,52         | 9.926,95          | 3.073,05          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 |  | Despesas com Software  | 1.500,00          | 0,00             | 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            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 |  | 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         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 |  | Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação           | 27.500,00         | 449,00           | 4.745,00          | 22.755,00         |
| 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         | 1.298,61         | 11.239,85         | 24.760,15         |
| 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         | 250,00           | 250,00            | 17.750,00         |
| 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         | 1.610,54         | 13.658,77         | 19.341,23         |
| 6.2.2.1.1.01.04.05         |  | <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                    | <b>67.300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.242,45</b>   | <b>60.057,55</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001     |  | Passagens Aéreas, Terrestres                                 | 55.500,00         | 0,00             | 6.642,45          | 48.857,55         |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.004     |  | Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre                     | 11.800,00         | 0,00             | 600,00            | 11.200,00         |
| 6.2.2.1.1.01.05            |  | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>918.717,14</b> | <b>55.392,11</b> | <b>702.936,47</b> | <b>215.780,67</b> |

| Despesa                |  | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|------------------------|--|------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.05.01     | Cota Parte do CFO                              | 918.717,14 | 55.392,11       | 702.936,47     | 215.780,67 |
| 6.2.2.1.1.01.07        | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             | 6.000,00   | 115,60          | 1.079,20       | 4.920,80   |
| 6.2.2.1.1.01.07.01     | Taxa Sobre Serviços Bancários                  | 6.000,00   | 115,60          | 1.079,20       | 4.920,80   |
| 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            | 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   |
| 6.2.2.1.1.02.01.03     | 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            | 140.000,00     | 60.000,00  |
| 6.2.2.1.1.02.03.01     | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                    | 200.000,00 | 0,00            | 140.000,00     | 60.000,00  |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.001 | Empréstimos para Despesas de Custeio           | 200.000,00 | 0,00            | 140.000,00     | 60.000,00  |

| Despesa       | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total:</b> | <b>3.048.591,59</b> | <b>162.430,64</b> | <b>1.839.091,53</b> | <b>1.209.500,06</b> |

Natal-RN, 30 de setembro 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