

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.553.591,59	12.843,10	2.437.408,91	1.116.182,68
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.730.591,59	12.843,10	2.284.514,61	446.076,98
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.225.402,93	0,00	1.086.669,64	138.733,29
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	949.082,77	0,00	840.021,48	109.061,29
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	768.435,47	0,00	753.435,47	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	75.102,96	0,00	1.041,67	74.061,29
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	26.395,43	0,00	21.395,43	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	26.395,43	0,00	21.395,43	5.000,00
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	35.953,48	0,00	25.953,48	10.000,00
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	276.320,16	0,00	246.648,16	29.672,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	192.224,11	0,00	168.552,11	23.672,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	74.418,71	0,00	69.418,71	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	9.677,34	0,00	8.677,34	1.000,00
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	584.370,72	-54.006,86	418.774,93	165.595,79
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	491.170,72	-24.006,86	325.574,93	165.595,79
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	96.665,00	-55.000,00	96.140,00	525,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	27.940,00	-20.000,00	27.940,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	34.300,00	-20.000,00	34.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	33.900,00	-15.000,00	33.900,00	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	1.205,32	23.358,98	39.191,02

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	186,00	228,00	2.272,00
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	1.019,32	11.790,39	6.459,61
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	846,00	13.474,00	27.426,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	40.900,00	846,00	13.474,00	27.426,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	12.000,00	705,00	705,00	11.295,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	2.400,00	141,00	141,00	2.259,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio	26.500,00	0,00	12.628,00	13.872,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	291.055,72	28.941,82	192.601,95	98.453,77
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	14.650,00	4.185,00	4.835,00	9.815,00
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	16.500,00	18.436,00	13.714,00
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	-23,09	12.903,86	96,14
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	11.817,61	450,00	6.991,00	4.826,61
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	6.994,71	22.748,27	13.251,73
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	4.699,20	835,20	4.699,20	0,00
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	29.332,39	0,00	17.332,39	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.300,00	-30.000,00	37.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	30.500,00	-25.000,00	30.500,00	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	6.800,00	-5.000,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	908.217,14	66.849,96	769.786,43	138.430,71
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	908.217,14	66.849,96	769.786,43	138.430,71
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	Subvenção	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02	Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	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

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,80	0,00	2.544,30	456,50
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,80	0,00	2.544,30	456,50
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	823.000,00	0,00	152.894,30	670.105,70
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	683.000,00	0,00	12.894,30	670.105,70
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	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001	Edifícios	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
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

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001	Empréstimos para Despesas de Custeio	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
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: **3.553.591,59** **12.843,10** **2.437.408,91** **1.116.182,68**

Natal-RN, 31 de outubro 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