

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.553.591,59	16.942,62	2.512.659,97	1.040.931,62
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.730.591,59	16.942,62	2.359.765,67	370.825,92
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.225.902,93	2.136,17	1.088.805,81	137.097,12
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	949.582,77	1.422,49	841.443,97	108.138,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	768.435,47	-44.707,53	708.727,94	59.707,53
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	75.102,96	61.625,96	62.667,63	12.435,33
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	26.395,43	-7.333,60	14.061,83	12.333,60
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	26.395,43	-3.716,85	17.678,58	8.716,85
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	17.300,00	40,02	16.840,02	459,98
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	-4.485,51	21.467,97	14.485,51
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	713,68	247.361,84	28.958,32
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	192.224,11	3.823,68	172.375,79	19.848,32
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	74.418,71	-2.755,57	66.663,14	7.755,57
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	9.677,34	-354,43	8.322,91	1.354,43
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	573.370,72	-37.893,19	389.829,15	183.541,57
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.900,00	-9.242,64	48.147,43	9.752,57
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	3.900,00	-2.443,95	1.456,05	2.443,95
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	54.000,00	-6.798,69	46.691,38	7.308,62
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	478.170,72	-10.163,37	322.868,90	155.301,82
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	103.665,00	-15.920,00	70.220,00	33.445,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	42.940,00	12.130,00	40.070,00	2.870,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	29.300,00	-13.100,00	16.200,00	13.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	28.900,00	-14.950,00	13.950,00	14.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	5.208,89	31.060,28	31.489,72

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	2.837,14	1.162,86
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	0,00	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	2.814,89	16.552,89	1.697,11
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	2.394,00	3.194,00	6.806,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003	<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>28.900,00</b>	<b>-933,34</b>	<b>12.540,66</b>	<b>16.359,34</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>28.900,00</b>	<b>-933,34</b>	<b>12.540,66</b>	<b>16.359,34</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00	0,00	705,00	9.295,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	2.400,00	0,00	141,00	2.259,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	16.500,00	-933,34	11.694,66	4.805,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004	<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>283.055,72</b>	<b>1.481,08</b>	<b>209.047,96</b>	<b>74.007,76</b>
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	-1.247,23	24.252,77	1.247,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00	-1.636,28	6.363,72	1.636,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	34.750,00	-4.474,52	26.896,48	7.853,52
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	32.380,00	6.180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	14.746,52	800,00	9.080,00	5.666,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.650,00	3.260,00	8.095,00	6.555,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral	11.100,00	0,00	9.362,92	1.737,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	22.150,00	0,00	18.436,00	3.714,00
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	-13,06	12.873,94	126,06
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	50,35	1.560,91	1.439,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos	10.000,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00
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	11.817,61	0,00	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	1.249,84	25.051,75	10.948,25
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	0,00	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	-8,02	19.042,37	10.290,02
<b>6.2.2.1.1.01.04.05</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>37.300,00</b>	<b>-18.487,18</b>	<b>18.812,82</b>	<b>18.487,18</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	30.500,00	-13.337,18	17.162,82	13.337,18
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	-5.150,00	1.650,00	5.150,00
<b>6.2.2.1.1.01.05</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>918.717,14</b>	<b>54.635,90</b>	<b>873.739,16</b>	<b>44.977,98</b>
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	918.717,14	54.635,90	873.739,16	44.977,98
<b>6.2.2.1.1.01.06</b>	<b>VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.07</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-1.936,26</b>	<b>1.727,94</b>	<b>4.272,06</b>
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	-1.936,26	1.727,94	4.272,06
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119,31</b>	<b>230,69</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.10</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
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
<b>Total:</b>		<b>3.553.591,59</b>	<b>16.942,62</b>	<b>2.512.659,97</b>	<b>1.040.931,62</b>

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

---

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA  
PRESIDENTE  
CD-2152  
xxx.096.904-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