

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.328.473,59	1.702.419,90	1.702.419,90	2.626.053,69
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.139.873,59	1.701.849,90	1.701.849,90	1.438.023,69
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.213.116,65	1.129.981,48	1.129.981,48	83.135,17
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	938.381,26	869.674,50	869.674,50	68.706,76
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	796.681,10	796.681,10	796.681,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	68.706,76	0,00	0,00	68.706,76
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	22.596,70	22.596,70	22.596,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	22.596,70	22.596,70	22.596,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	274.735,39	260.306,98	260.306,98	14.428,41
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	192.314,77	177.886,36	177.886,36	14.428,41
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	73.262,77	73.262,77	73.262,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	9.157,85	9.157,85	9.157,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.805,00	485.377,53	485.377,53	516.427,47
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.000,00	54.000,00	54.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	53.500,00	51.500,00	51.500,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	734.605,00	420.177,53	420.177,53	314.427,47
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	243.165,00	232.500,00	232.500,00	10.665,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	160.140,00	150.000,00	150.000,00	10.140,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	47.700,00	47.700,00	47.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	34.800,00	34.800,00	34.800,00	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	126.700,00	22.011,99	22.011,99	104.688,01
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	19.200,00	1.043,18	1.043,18	18.156,82
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	59.050,00	20.194,81	20.194,81	38.855,19
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	5.000,00	185,00	185,00	4.815,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	3.700,00	580,00	580,00	3.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativáveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	10.000,00	9,00	9,00	9.991,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.000,00	3.133,34	3.133,34	48.866,66
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	52.000,00	3.133,34	3.133,34	48.866,66
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	40.000,00	3.133,34	3.133,34	36.866,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	312.740,00	162.532,20	162.532,20	150.207,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	32.700,00	30.210,00	30.210,00	2.490,00
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	51.500,00	27.250,00	27.250,00	24.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	17.800,00	10.428,00	10.428,00	7.372,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	692,01	692,01	19.307,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	12.994,49	12.994,49	5,51
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	1.347,00	1.347,00	24.653,00
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	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	26.990,00	11.210,70	11.210,70	15.779,30
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.200,00	11.200,00	11.200,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004	Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	904.501,94	79.871,46	79.871,46	824.630,48
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	904.501,94	79.871,46	79.871,46	824.630,48
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.700,00	3.080,00	3.080,00	2.620,00
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	5.700,00	3.080,00	3.080,00	2.620,00
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02	Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.200,00	3.539,43	3.539,43	1.660,57
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00	3.539,43	3.539,43	1.660,57
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.188.600,00	570,00	570,00	1.188.030,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	1.178.600,00	570,00	570,00	1.178.030,00
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	27.600,00	570,00	570,00	27.030,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	10.000,00	570,00	570,00	9.430,00
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
6.2.2.1.1.02.01.03.008	Equipamentos Diversos	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.009	Equipamentos de Informática	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
6.2.2.1.1.02.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002	Terrenos	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
6.2.2.1.1.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001	Empréstimos para Despesas de Custeio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: **4.328.473,59** **1.702.419,90** **1.702.419,90** **2.626.053,69**

Natal-RN, 31 de janeiro de 2022

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

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx

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