

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|------------------------|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 4.328.473,59 | 201.385,93 | 201.385,93 | 4.127.087,66 |
| 6.2.2.1.1.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 3.139.873,59 | 201.385,93 | 201.385,93 | 2.938.487,66 |
| 6.2.2.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.213.116,65 | 88.305,66 | 88.305,66 | 1.124.810,99 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 938.381,26 | 69.112,78 | 69.112,78 | 869.268,48 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 | Salários | 796.681,10 | 62.493,98 | 62.493,98 | 734.187,12 |
| 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 | 2.542,46 | 2.542,46 | 20.054,24 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 | Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 22.596,70 | 1.651,88 | 1.651,88 | 20.944,82 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 | Gratificação por Exercício de Cargos | 16.800,00 | 1.673,33 | 1.673,33 | 15.126,67 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 | Horas Extras | 11.000,00 | 751,13 | 751,13 | 10.248,87 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 274.735,39 | 19.192,88 | 19.192,88 | 255.542,51 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 | INSS | 192.314,77 | 13.435,02 | 13.435,02 | 178.879,75 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 | FGTS | 73.262,77 | 5.118,10 | 5.118,10 | 68.144,67 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 | PIS Sobre Folha de Pagamento | 9.157,85 | 639,76 | 639,76 | 8.518,09 |
| 6.2.2.1.1.01.04 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.001.805,00 | 29.509,34 | 29.509,34 | 972.295,66 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 56.000,00 | 3.175,82 | 3.175,82 | 52.824,18 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 | Vale Transporte | 2.500,00 | 131,77 | 131,77 | 2.368,23 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 | Plano de Saúde | 53.500,00 | 3.044,05 | 3.044,05 | 50.455,95 |
| 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 | 25.883,52 | 25.883,52 | 708.721,48 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 | DIÁRIA CIVIL | 243.165,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 241.815,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 | Funcionários | 160.140,00 | 0,00 | 0,00 | 160.140,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | Conselheiros | 47.700,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 46.350,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 | Convidados | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 |
| 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 | 1.237,99 | 1.237,99 | 125.462,01 |
| 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 | 194,81 | 194,81 | 58.855,19 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 52.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 49.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 52.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 49.800,00 |
| 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 | 2.200,00 | 2.200,00 | 37.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 | SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 312.740,00 | 21.095,53 | 21.095,53 | 291.644,47 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 | Serviços de Energia Elétrica e Gás | 28.500,00 | 1.730,03 | 1.730,03 | 26.769,97 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 | Serviços de Asseio e Higiene | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 | Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 32.700,00 | 599,00 | 599,00 | 32.101,00 |
| 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 | 3.040,00 | 3.040,00 | 48.460,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 | Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| 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 | 994,49 | 994,49 | 12.005,51 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 140,00 | 140,00 | 26.850,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 61.200,00 | 450,00 | 450,00 | 60.750,00 |
| 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 | 450,00 | 450,00 | 10.750,00 |
| 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 | 160,04 | 160,04 | 5.539,96 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 | Taxa Sobre Serviços Bancários | 5.700,00 | 160,04 | 160,04 | 5.539,96 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.188.600,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 | INVESTIMENTOS | 1.178.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.178.600,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 | Máquinas Motores e Aparelhos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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** **201.385,93** **201.385,93** **4.127.087,66**

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