

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.328.473,59	260.688,57	971.527,23	3.356.946,36
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.139.873,59	260.688,57	970.957,23	2.168.916,36
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.213.116,65	80.171,90	344.747,37	868.369,28
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	938.381,26	60.826,65	267.070,47	671.310,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	796.681,10	57.094,04	240.198,39	556.482,71
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	706,67	7.844,58	14.752,12
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	22.596,70	0,00	7.393,48	15.203,22
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	16.800,00	1.373,33	5.606,66	11.193,34
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	11.000,00	1.652,61	6.027,36	4.972,64
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	274.735,39	19.345,25	77.676,90	197.058,49
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	192.314,77	13.541,68	54.373,83	137.940,94
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	73.262,77	5.158,73	20.713,84	52.548,93
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	9.157,85	644,84	2.589,23	6.568,62
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	1.001.805,00	32.918,07	142.399,10	859.405,90
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.000,00	3.288,99	13.101,62	42.898,38
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	2.500,00	68,83	362,24	2.137,76
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	53.500,00	3.220,16	12.739,38	40.760,62
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	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	794.443,00	29.479,08	127.678,57	666.764,43
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	243.165,00	6.750,00	19.800,00	223.365,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	160.140,00	5.700,00	15.150,00	144.990,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	47.700,00	1.050,00	3.900,00	43.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	34.800,00	0,00	750,00	34.050,00
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	126.700,00	2.148,56	9.803,45	116.896,55

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	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	1.916,06	2.083,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	19.200,00	0,00	1.043,18	18.156,82
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	59.050,00	2.148,56	5.258,72	53.791,28
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	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
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	5.000,00	0,00	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	811,49	688,51
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	3.700,00	0,00	580,00	3.120,00
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	1.500,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		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	9,00	9.991,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003		<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>43.200,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001		<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>43.200,00</b>
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
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	8.800,00	31.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004		<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>372.578,00</b>	<b>18.380,52</b>	<b>89.275,12</b>	<b>283.302,88</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	28.500,00	2.002,19	8.598,84	19.901,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene	11.000,00	307,00	1.019,18	9.980,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	32.700,00	2.402,06	8.299,23	24.400,77
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	16.320,00	35.180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	19.738,00	0,00	11.917,00	7.821,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	0,00	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 Fotocópias	11.700,00	0,00	518,24	11.181,76
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	990,47	3.970,54	9.029,46
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015		Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Festividades, Recepções e Hospedagens	13.900,00	0,00	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	55.100,00	5.800,00	8.700,00	46.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	449,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		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	20.000,00	1.724,22	3.755,03	16.244,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação	3.800,00	0,00	3.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	26.990,00	1.665,58	6.938,05	20.051,95
6.2.2.1.1.01.04.05	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>55.962,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.618,91</b>	<b>54.343,09</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	44.762,00	0,00	718,91	44.043,09
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	11.200,00	150,00	900,00	10.300,00
6.2.2.1.1.01.05	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>904.501,94</b>	<b>147.100,45</b>	<b>476.054,44</b>	<b>428.447,50</b>
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	904.501,94	147.100,45	476.054,44	428.447,50
6.2.2.1.1.01.06	<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
6.2.2.1.1.01.07	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>146,38</b>	<b>630,44</b>	<b>5.069,56</b>
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	5.700,00	146,38	630,44	5.069,56
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	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.09	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,68</b>	<b>815,32</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	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	3.234,68	315,32
6.2.2.1.1.01.10	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.200,00	351,77	3.891,20	1.308,80
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00	351,77	3.891,20	1.308,80
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.188.600,00	0,00	570,00	1.188.030,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	1.178.600,00	0,00	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
6.2.2.1.1.02.01.02	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	27.600,00	0,00	570,00	27.030,00
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	10.000,00	0,00	570,00	9.430,00
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	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
6.2.2.1.1.02.01.04.001	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002	Terrenos	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05	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
6.2.2.1.1.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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:** **4.328.473,59**      **260.688,57**      **971.527,23**      **3.356.946,36**

Natal-RN, 30 de abril 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