

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

## Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa                |                                      | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 6.2.2.1.1              | CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA        | 4.531.633,59 | 73.918,39       | 2.659.770,27   | 1.871.863,32 |
| 6.2.2.1.1.01           | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE  | 3.233.033,59 | 73.918,39       | 2.635.533,48   | 597.500,11   |
| 6.2.2.1.1.01.01        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 1.227.116,65 | 0,00            | 1.137.979,50   | 89.137,15    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01     | REMUNERAÇÃO PESSOAL                  | 952.381,26   | 0,00            | 877.672,52     | 74.708,74    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 | Salários                             | 796.681,10   | 0,00            | 796.681,10     | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 | Gratificação de Natal 13º Salário    | 71.506,76    | 0,00            | 0,00           | 71.506,76    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 | Férias 1/3 (CF/88)                   | 22.596,70    | 0,00            | 22.596,70      | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 | Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 22.596,70    | 0,00            | 22.596,70      | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 | Gratificação por Exercício de Cargos | 17.000,00    | 0,00            | 16.800,00      | 200,00       |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 | Horas Extras                         | 22.000,00    | 0,00            | 18.998,02      | 3.001,98     |
| 6.2.2.1.1.01.01.02     | ENCARGOS PATRONAIS                   | 274.735,39   | 0,00            | 260.306,98     | 14.428,41    |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 | INSS                                 | 192.314,77   | 0,00            | 177.886,36     | 14.428,41    |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 | FGTS                                 | 73.262,77    | 0,00            | 73.262,77      | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 | PIS Sobre Folha de Pagamento         | 9.157,85     | 0,00            | 9.157,85       | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 1.005.565,00 | 26.077,40       | 674.385,47     | 331.179,53   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01     | BENEFÍCIOS A PESSOAL                 | 96.000,00    | 0,00            | 86.760,00      | 9.240,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 | Vale Transporte                      | 2.500,00     | 0,00            | 2.500,00       | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 | Plano de Saúde                       | 53.500,00    | 0,00            | 51.500,00      | 2.000,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 | Auxílio Alimentação                  | 40.000,00    | 0,00            | 32.760,00      | 7.240,00     |

| Despesa                        |                                                             | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04             | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO             | 853.648,73 | 20.320,67       | 551.833,96     | 301.814,77 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001         | DIÁRIA CIVIL                                                | 172.165,00 | 0,00            | 167.640,00     | 4.525,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001     | Funcionários                                                | 85.140,00  | 0,00            | 85.140,00      | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002     | Conselheiros                                                | 47.700,00  | 0,00            | 47.700,00      | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003     | Convidados                                                  | 34.800,00  | 0,00            | 34.800,00      | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005     | Jeton                                                       | 4.000,00   | 0,00            | 0,00           | 4.000,00   |
| 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                                         | 117.700,00 | 627,11          | 38.250,37      | 79.449,63  |
| 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                            | 5.000,00   | 0,00            | 1.916,06       | 3.083,94   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003     | Materiais para Manutenção de Bens Móveis                    | 19.200,00  | 0,00            | 2.860,18       | 16.339,82  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005     | Combustíveis e Lubrificantes                                | 49.050,00  | 627,11          | 29.565,14      | 19.484,86  |
| 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            | 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            | 1.601,50       | 2.098,50   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015     | Bens Móveis Não Ativáveis                                   | 1.500,00   | 0,00            | 1.295,00       | 205,00     |
| 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            | 16,00          | 9.984,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003         | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                        | 49.000,00  | 0,00            | 28.020,00      | 20.980,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001     | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                            | 49.000,00  | 0,00            | 28.020,00      | 20.980,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 | Remuneração de Serviços Pessoais                            | 7.500,00   | 0,00            | 1.350,00       | 6.150,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 | Encargos sobre Serviços Prestados                           | 1.500,00   | 0,00            | 270,00         | 1.230,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 | Bolsa Complementar Estágio                                  | 40.000,00  | 0,00            | 26.400,00      | 13.600,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004         | SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA                                  | 514.783,73 | 19.693,56       | 317.923,59     | 196.860,14 |

| 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 | 0,00            | 28.500,00      | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 | Serviços de Asseio e Higiene                                 |  | 11.000,00 | 0,00            | 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 | 732,00          | 30.942,00      | 1.758,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 | Fretes e Carretos                                            |  | 295,73    | 0,00            | 95,73          | 200,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 | Locação de Bens Imóveis e Condomínios                        |  | 63.660,00 | 0,00            | 37.480,00      | 26.180,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 | Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes              |  | 31.538,00 | 0,00            | 19.738,00      | 11.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 | Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis   |  | 20.000,00 | 0,00            | 4.627,01       | 15.372,99 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 | Seguros em Geral                                             |  | 11.600,00 | 0,00            | 4.863,21       | 6.736,79  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 | Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |  | 26.700,00 | 0,00            | 11.445,00      | 15.255,00 |
| 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                          |  | 17.000,00 | 3.961,56        | 16.831,47      | 168,53    |
| 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                             |  | 3.500,00  | 0,00            | 999,00         | 2.501,00  |
| 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            | 10.870,00      | 7.630,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 | Serviço de Assessoria Contábil                               |  | 25.500,00 | 0,00            | 0,00           | 25.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 | Serviço de Assessoria Jurídica                               |  | 55.100,00 | 0,00            | 55.100,00      | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 | Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação           |  | 36.000,00 | 0,00            | 4.700,00       | 31.300,00 |
| 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                    |  | 40.580,14 | 15.000,00       | 35.580,14      | 5.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 | Despesas com Alimentação                                     |  | 3.800,00  | 0,00            | 3.300,00       | 500,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 | 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                                   |  | 67.409,86 | 0,00            | 27.952,03      | 39.457,83 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           |  | 55.916,27 | 5.756,73        | 35.791,51      | 20.124,76 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001     | Passagens Aéreas, Terrestres                                 |  | 44.716,27 | 5.756,73        | 24.591,51      | 20.124,76 |

| Despesa                |                                                 | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.05.004 | Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre        | 11.200,00    | 0,00            | 11.200,00      | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.01.05        | CONTRIBUIÇÕES                                   | 979.901,94   | 47.840,99       | 812.782,63     | 167.119,31   |
| 6.2.2.1.1.01.05.01     | Cota Parte do CFO                               | 979.901,94   | 47.840,99       | 812.782,63     | 167.119,31   |
| 6.2.2.1.1.01.07        | SERVIÇOS BANCÁRIOS                              | 5.700,00     | 0,00            | 3.080,00       | 2.620,00     |
| 6.2.2.1.1.01.07.01     | Taxa Sobre Serviços Bancários                   | 5.700,00     | 0,00            | 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            | 3.414,68       | 635,32       |
| 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            | 3.414,68       | 135,32       |
| 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     | 0,00            | 3.891,20       | 1.308,80     |
| 6.2.2.1.1.01.11.01     | Despesas de Exercícios Anteriores               | 5.200,00     | 0,00            | 3.891,20       | 1.308,80     |
| 6.2.2.1.1.02           | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL           | 1.298.600,00 | 0,00            | 24.236,79      | 1.274.363,21 |
| 6.2.2.1.1.02.01        | INVESTIMENTOS                                   | 1.298.600,00 | 0,00            | 24.236,79      | 1.274.363,21 |
| 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            | 77.600,00    | 0,00            | 24.236,79      | 53.363,21    |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 | Máquinas Motores e Aparelhos                    | 20.722,24    | 0,00            | 12.182,24      | 8.540,00     |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 | Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório  | 34.277,76    | 0,00            | 0,00           | 34.277,76    |
| 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       |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.009 | Equipamentos de Informática                     | 20.600,00    | 0,00            | 12.054,55      | 8.545,45     |
| 6.2.2.1.1.02.01.04     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                            | 1.220.000,00 | 0,00            | 0,00           | 1.220.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.002 | Terrenos                                        | 1.220.000,00 | 0,00            | 0,00           | 1.220.000,00 |

| Despesa | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|---------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| Total:  | 4.531.633,59 | 73.918,39       | 2.659.770,27   | 1.871.863,32 |

Natal-RN, 31 de outubro 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