

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.531.633,59	186.000,35	2.199.890,20	2.331.743,39
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.233.033,59	186.000,35	2.175.653,41	1.057.380,18
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.227.116,65	86.234,09	882.970,57	344.146,08
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	952.381,26	65.990,28	682.702,22	269.679,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	796.681,10	61.637,29	623.406,18	173.274,92
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	15.731,89	6.864,81
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	22.596,70	0,00	15.140,57	7.456,13
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	17.000,00	1.400,00	14.026,66	2.973,34
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	22.000,00	2.952,99	14.396,92	7.603,08
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	274.735,39	20.243,81	200.268,35	74.467,04
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	192.314,77	14.170,67	140.187,86	52.126,91
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	73.262,77	5.398,35	53.404,89	19.857,88
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	9.157,85	674,79	6.675,60	2.482,25
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.005.565,00	51.761,63	470.938,12	534.626,88
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.000,00	7.749,08	59.154,40	36.845,60
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	2.500,00	56,26	779,31	1.720,69
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	53.500,00	3.610,82	33.883,09	19.616,91
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	40.000,00	4.082,00	24.492,00	15.508,00

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	36.941,46	381.642,21	472.006,52
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	172.165,00	13.350,00	91.500,00	80.665,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	85.140,00	5.250,00	60.300,00	24.840,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	47.700,00	3.150,00	21.600,00	26.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	34.800,00	4.950,00	9.600,00	25.200,00
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	1.173,31	24.972,43	92.727,57
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	1.173,31	16.287,20	32.762,80
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	2.200,00	23.620,00	25.380,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	49.000,00	2.200,00	23.620,00	25.380,00
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	2.200,00	22.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	514.783,73	20.218,15	241.549,78	273.233,95

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	1.657,01	17.784,42	10.715,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene	11.000,00	228,46	2.527,39	8.472,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	32.700,00	1.654,71	21.777,89	10.922,11
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	2.250,00	32.980,00	30.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	31.538,00	869,00	17.131,00	14.407,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	0,00	1.837,01	18.162,99
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	3.822,84	22.877,16
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	2.961,56	13.831,47	3.168,53
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	0,00	3.500,00
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	5.800,00	43.500,00	11.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	36.000,00	479,00	3.742,00	32.258,00
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	2.637,85	23.217,99	17.362,15
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	1.680,56	26.368,83	41.041,03
6.2.2.1.1.01.04.05		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.916,27	7.071,09	30.141,51	25.774,76
6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres	44.716,27	6.321,09	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	750,00	5.550,00	5.650,00
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	163,64	1.656,21	4.043,79
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	5.700,00	163,64	1.656,21	4.043,79
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	186.000,35	2.199.890,20	2.331.743,39

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