

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.531.633,59	2.709.583,56	2.709.583,56	1.822.050,03
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.233.033,59	2.685.346,77	2.685.346,77	547.686,82
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.227.116,65	1.140.310,60	1.140.310,60	86.806,05
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	952.381,26	881.044,17	881.044,17	71.337,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	796.681,10	748.840,65	748.840,65	47.840,45
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	71.506,76	65.135,31	65.135,31	6.371,45
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	22.596,70	17.060,76	17.060,76	5.535,94
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	22.596,70	16.575,41	16.575,41	6.021,29
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	17.000,00	16.826,66	16.826,66	173,34
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	22.000,00	16.605,38	16.605,38	5.394,62
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	274.735,39	259.266,43	259.266,43	15.468,96
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	192.314,77	181.615,51	181.615,51	10.699,26
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	73.262,77	69.023,05	69.023,05	4.239,72
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	9.157,85	8.627,87	8.627,87	529,98
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.005.565,00	630.158,27	630.158,27	375.406,73
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.000,00	74.876,43	74.876,43	21.123,57
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	2.500,00	883,84	883,84	1.616,16
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	53.500,00	41.315,59	41.315,59	12.184,41
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	40.000,00	32.677,00	32.677,00	7.323,00

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	517.887,31	517.887,31	335.761,42
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	172.165,00	122.250,00	122.250,00	49.915,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	85.140,00	75.300,00	75.300,00	9.840,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	47.700,00	31.050,00	31.050,00	16.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	34.800,00	15.900,00	15.900,00	18.900,00
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	42.739,59	42.739,59	74.960,41
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	10.000,00	8.651,50	8.651,50	1.348,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	4.373,98	4.373,98	626,02
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	19.200,00	4.778,96	4.778,96	14.421,04
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	49.050,00	21.026,16	21.026,16	28.023,84
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	811,49	811,49	688,51
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	3.700,00	1.601,50	1.601,50	2.098,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativáveis	1.500,00	1.295,00	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	16,00	16,00	9.984,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.000,00	28.020,00	28.020,00	20.980,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	49.000,00	28.020,00	28.020,00	20.980,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	7.500,00	1.350,00	1.350,00	6.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	1.500,00	270,00	270,00	1.230,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	40.000,00	26.400,00	26.400,00	13.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	514.783,73	324.877,72	324.877,72	189.906,01

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	21.147,84	21.147,84	7.352,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene		11.000,00	3.494,83	3.494,83	7.505,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral		32.700,00	25.268,66	25.268,66	7.431,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos		295,73	95,73	95,73	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios		63.660,00	53.180,00	53.180,00	10.480,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		31.538,00	22.869,00	22.869,00	8.669,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		20.000,00	4.899,23	4.899,23	15.100,77
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral		11.600,00	6.584,11	6.584,11	5.015,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		26.700,00	25.335,20	25.335,20	1.364,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		1.000,00	240,00	240,00	760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		17.000,00	16.816,35	16.816,35	183,65
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	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	10.870,00	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	55.100,00	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	4.700,00	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	27.318,39	27.318,39	13.261,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação		3.800,00	3.799,00	3.799,00	1,00
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	29.259,38	29.259,38	38.150,48
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		55.916,27	37.394,53	37.394,53	18.521,74
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres		44.716,27	28.994,53	28.994,53	15.721,74

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.004	Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	11.200,00	8.400,00	8.400,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	979.901,94	905.373,96	905.373,96	74.527,98
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	979.901,94	905.373,96	905.373,96	74.527,98
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.700,00	2.198,06	2.198,06	3.501,94
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	5.700,00	2.198,06	2.198,06	3.501,94
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	3.414,68	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	3.414,68	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	3.891,20	3.891,20	1.308,80
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00	3.891,20	3.891,20	1.308,80
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.298.600,00	24.236,79	24.236,79	1.274.363,21
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	1.298.600,00	24.236,79	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	24.236,79	24.236,79	53.363,21
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	20.722,24	12.182,24	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	12.054,55	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	2.709.583,56	2.709.583,56	1.822.050,03

Natal-RN, 31 de dezembro 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