

Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga

ANO REFERÊNCIA **2022** **MÊS REFERÊNCIA** **Dezembro**

Nome	2020		2021				2022			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
CREDITO EMPENHADO – PAGO										
	223.222,20	1.891.002,74	266.439,92	43.217,72(19%)	2.504.090,66	613.087,92(32%)	289.643,48	23.203,56(9%)	2.709.583,56	205.492,90(8%)
DESPESA CORRENTE										
	223.222,20	1.889.452,74	266.439,92	43.217,72(19%)	2.351.196,36	461.743,62(24%)	289.643,48	23.203,56(9%)	2.685.346,77	334.150,41(14%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	116.785,65	800.068,22	125.745,97	8.960,32(8%)	841.443,97	41.375,75(5%)	128.544,28	2.798,31(2%)	881.044,17	39.600,20(5%)
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	116.785,65	800.068,22	125.745,97	8.960,32(8%)	841.443,97	41.375,75(5%)	128.544,28	2.798,31(2%)	881.044,17	39.600,20(5%)
Salários										
	54.863,42	685.981,30	59.789,49	4.926,07(9%)	708.727,94	22.746,64(3%)	61.113,89	1.324,40(2%)	748.840,65	40.112,71(6%)
Gratificação de Natal 13º Salário										
	58.771,73	58.771,73	61.625,96	2.854,23(5%)	62.667,63	3.895,90(7%)	65.135,31	3.509,35(6%)	65.135,31	2.467,68(4%)
Férias 1/3 (CF/88)										
	583,50	16.880,35	613,25	29,75(5%)	14.061,83	-2.818,52(-17%)	0,00	-613,25(-100%)	17.060,76	2.998,93(21%)
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)										
	1.167,00	17.819,93	1.226,51	59,51(5%)	17.678,58	-141,35(-1%)	0,00	-1.226,51(-100%)	16.575,41	-1.103,17(-6%)
Gratificação por Exercício de Cargos										
	1.400,00	16.820,00	1.400,00	0,00(0%)	16.840,02	20,02(0%)	1.400,00	0,00(0%)	16.826,66	-13,36(0%)
Horas Extras										
	0,00	3.794,91	1.090,76	1.090,76(100%)	21.467,97	17.673,06(466%)	895,08	-195,68(-18%)	16.605,38	-4.862,59(-23%)

Nome	2020		2021				2022			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
ENCARGOS PATRONAIS										
	32.958,63	235.044,72	34.928,02	1.969,39(6%)	247.361,84	12.317,12(5%)	36.017,53	1.089,51(3%)	259.266,43	11.904,59(5%)
INSS										
	24.466,73	164.272,03	26.149,07	1.682,34(7%)	172.375,79	8.103,76(5%)	27.521,94	1.372,87(5%)	181.615,51	9.239,72(5%)
FGTS										
	7.288,63	62.912,02	7.533,76	245,13(3%)	66.663,14	3.751,12(6%)	7.551,64	17,88(0%)	69.023,05	2.359,91(4%)
PIS Sobre Folha de Pagamento										
	1.203,27	7.860,67	1.245,19	41,92(3%)	8.322,91	462,24(6%)	943,95	-301,24(-24%)	8.627,87	304,96(4%)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	19.588,79	286.642,59	50.907,00	31.318,21(160%)	381.259,84	94.617,25(33%)	75.321,85	24.414,85(48%)	630.158,27	248.898,43(65%)
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	3.883,72	46.191,49	3.119,19	-764,53(-20%)	48.147,43	1.955,94(4%)	7.789,02	4.669,83(150%)	74.876,43	26.729,00(56%)
Vale Transporte										
	71,88	1.208,57	80,42	8,54(12%)	1.456,05	247,48(20%)	48,27	-32,15(-40%)	883,84	-572,21(-39%)
Plano de Saúde										
	3.811,84	44.982,92	3.038,77	-773,07(-20%)	46.691,38	1.708,46(4%)	3.816,25	777,48(26%)	41.315,59	-5.375,79(-12%)
Auxílio Alimentação										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	3.924,50	3.924,50(100%)	32.677,00	32.677,00(100%)
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO										
	15.705,07	240.451,10	47.787,81	32.082,74(204%)	333.112,41	92.661,31(39%)	67.532,83	19.745,02(41%)	555.281,84	222.169,43(67%)
DIÁRIA CIVIL										
	3.280,00	48.160,00	18.750,00	15.470,00(472%)	70.220,00	22.060,00(46%)	15.150,00	-3.600,00(-19%)	122.250,00	52.030,00(74%)
Funcionários										
	880,00	15.760,00	16.500,00	15.620,00(1775%)	40.070,00	24.310,00(154%)	8.100,00	-8.400,00(-51%)	75.300,00	35.230,00(88%)
Conselheiros										
	750,00	20.100,00	2.250,00	1.500,00(200%)	16.200,00	-3.900,00(-19%)	6.300,00	4.050,00(180%)	31.050,00	14.850,00(92%)
Convidados										
	1.650,00	12.300,00	0,00	-1.650,00(-100%)	13.950,00	1.650,00(13%)	750,00	750,00(100%)	15.900,00	1.950,00(14%)
MATERIAL DE CONSUMO										

Nome	2020		2021				2022			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
	730,19	15.607,70	4.058,60	3.328,41(456%)	28.666,28	13.058,58(84%)	13.478,10	9.419,50(232%)	42.739,59	14.073,31(49%)
Artigos de Expediente										
	0,00	2.280,00	0,00	0,00(0%)	5.643,10	3.363,10(148%)	8.651,50	8.651,50(100%)	8.651,50	3.008,40(53%)
Artigos e Materiais para Higiene										
	0,00	1.821,23	544,80	544,80(100%)	2.837,14	1.015,91(56%)	2.457,92	1.913,12(351%)	4.373,98	1.536,84(54%)
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	0,00	233,86	0,00	0,00(0%)	228,00	-5,86(-3%)	49,00	49,00(100%)	4.778,96	4.550,96(1996%)
Combustíveis e Lubrificantes										
	730,19	8.015,15	3.513,80	2.783,61(381%)	16.552,89	8.537,74(107%)	2.319,68	-1.194,12(-34%)	21.026,16	4.473,27(27%)
Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	600,00	600,00(100%)	0,00	0,00(0%)	185,00	-415,00(-69%)
Material de Copa e Cozinha										
	0,00	476,02	0,00	0,00(0%)	504,65	28,63(6%)	0,00	0,00(0%)	811,49	306,84(61%)
Materiais de Informática										
	0,00	470,44	0,00	0,00(0%)	400,50	-69,94(-15%)	0,00	0,00(0%)	1.601,50	1.201,00(300%)
Bens Móveis Não Ativaveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	1.100,00	1.100,00(100%)	0,00	0,00(0%)	1.295,00	195,00(18%)
Outros Materiais De Consumo										
	0,00	2.311,00	0,00	0,00(0%)	800,00	-1.511,00(-65%)	0,00	0,00(0%)	16,00	-784,00(-98%)
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	1.000,00	21.986,67	2.200,00	1.200,00(120%)	12.540,66	-9.446,01(-43%)	2.200,00	0,00(0%)	28.020,00	15.479,34(123%)
Remuneração de Serviços Pessoais										
	0,00	1.600,00	0,00	0,00(0%)	705,00	-895,00(-56%)	0,00	0,00(0%)	1.350,00	645,00(91%)
Encargos sobre Serviços Prestados										
	0,00	320,00	0,00	0,00(0%)	141,00	-179,00(-56%)	0,00	0,00(0%)	270,00	129,00(91%)
Bolsa Complementar Estágio										
	1.000,00	20.066,67	2.200,00	1.200,00(120%)	11.694,66	-8.372,01(-42%)	2.200,00	0,00(0%)	26.400,00	14.705,34(126%)
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA										
	10.694,88	140.369,19	19.454,21	8.759,33(82%)	204.379,06	64.009,87(46%)	35.354,73	15.900,52(82%)	324.877,72	120.498,66(59%)

Nome	2020		2021				2022			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.540,43	11.525,18	2.214,26	673,83(44%)	24.252,77	12.727,59(110%)	1.710,66	-503,60(-23%)	21.147,84	-3.104,93(-13%)
Serviços de Asseio e Higiene	430,55	6.301,77	621,16	190,61(44%)	6.363,72	61,95(1%)	444,45	-176,71(-28%)	3.494,83	-2.868,89(-45%)
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	2.159,59	26.492,59	2.829,60	670,01(31%)	26.726,58	233,99(1%)	2.112,01	-717,59(-25%)	25.268,66	-1.457,92(-5%)
Fretes e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	95,73	95,73(100%)
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.630,00	28.310,00	3.040,00	410,00(16%)	32.380,00	4.070,00(14%)	2.250,00	-790,00(-26%)	53.180,00	20.800,00(64%)
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	660,00	7.260,00	880,00	220,00(33%)	8.290,00	1.030,00(14%)	869,00	-11,00(-1%)	22.869,00	14.579,00(176%)
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	11.129,00	0,00	0,00(0%)	4.835,00	-6.294,00(-57%)	0,00	0,00(0%)	4.899,23	64,23(1%)
Seguros em Geral	0,00	9.633,61	0,00	0,00(0%)	9.362,92	-270,69(-3%)	0,00	0,00(0%)	6.584,11	-2.778,81(-30%)
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.740,00	0,00	0,00(0%)	18.436,00	16.696,00(960%)	16.186,84	16.186,84(100%)	25.335,20	6.899,20(37%)
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	240,00	240,00(100%)	240,00	240,00(100%)
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	998,15	8.690,33	986,94	-11,21(-1%)	12.873,94	4.183,61(48%)	1.491,05	504,11(51%)	16.816,35	3.942,41(31%)
Despesas com Software	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	461,90	461,90(100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-461,90(-100%)
Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	13.900,00	13.900,00(100%)
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	696,53	50,35	50,35(100%)	1.560,91	864,38(124%)	0,00	-50,35(-100%)	0,00	-1.560,91(-100%)
Cursos e Treinamentos										

Nome	2020		2021				2022			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
	0,00	7.800,00	3.500,00	3.500,00(100%)	3.500,00	-4.300,00(-55%)	0,00	-3.500,00(-100%)	10.870,00	7.370,00(211%)
Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	5.800,00	5.800,00(100%)	55.100,00	55.100,00(100%)
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	449,00	449,00(100%)	6.542,00	6.542,00(100%)	479,00	30,00(7%)	4.700,00	-1.842,00(-28%)
Postagem de Correspondência Institucional	1.072,39	8.657,19	1.249,84	177,45(17%)	25.051,75	16.394,56(189%)	537,15	-712,69(-57%)	27.318,39	2.266,64(9%)
Despesas com Alimentação	0,00	32,01	0,00	0,00(0%)	0,00	-32,01(-100%)	499,00	499,00(100%)	3.799,00	3.799,00(100%)
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	4.699,20	4.699,20(100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-4.699,20(-100%)
Outros Serviços e Encargos	1.203,77	12.100,98	3.633,06	2.429,29(202%)	19.042,37	6.941,39(57%)	2.735,57	-897,49(-25%)	29.259,38	10.217,01(54%)
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.327,54	3.325,00	3.325,00(100%)	17.306,41	2.978,87(21%)	1.350,00	-1.975,00(-59%)	37.394,53	20.088,12(116%)
Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	12.227,54	2.875,00	2.875,00(100%)	15.656,41	3.428,87(28%)	0,00	-2.875,00(-100%)	28.994,53	13.338,12(85%)
Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	2.100,00	450,00	450,00(100%)	1.650,00	-450,00(-21%)	1.350,00	900,00(200%)	8.400,00	6.750,00(409%)
CONTRIBUIÇÕES	53.684,73	558.931,62	54.635,90	951,17(2%)	873.739,16	314.807,54(56%)	49.445,71	-5.190,19(-9%)	905.373,96	31.634,80(4%)
Cota Parte do CFO	53.684,73	558.931,62	54.635,90	951,17(2%)	873.739,16	314.807,54(56%)	49.445,71	-5.190,19(-9%)	905.373,96	31.634,80(4%)
SERVIÇOS BANCÁRIOS	204,40	2.898,22	223,03	18,63(9%)	1.727,94	-1.170,28(-40%)	314,11	91,08(41%)	2.198,06	470,12(27%)
Taxa Sobre Serviços Bancários	204,40	2.898,22	223,03	18,63(9%)	1.727,94	-1.170,28(-40%)	314,11	91,08(41%)	2.198,06	470,12(27%)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.043,45	0,00	0,00(0%)	3.119,31	75,86(2%)	0,00	0,00(0%)	3.414,68	295,37(9%)

Nome	2020		2021				2022			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Impostos Taxas e Pedágios	0,00	3.043,45	0,00	0,00(0%)	3.119,31	75,86(2%)	0,00	0,00(0%)	3.414,68	295,37(9%)
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.823,92	0,00	0,00(0%)	2.544,30	-279,62(-10%)	0,00	0,00(0%)	3.891,20	1.346,90(53%)
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.823,92	0,00	0,00(0%)	2.544,30	-279,62(-10%)	0,00	0,00(0%)	3.891,20	1.346,90(53%)
DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.550,00	0,00	0,00(0%)	152.894,30	151.344,30(9764%)	0,00	0,00(0%)	24.236,79	-128.657,51(-84%)
INVESTIMENTOS	0,00	1.550,00	0,00	0,00(0%)	12.894,30	11.344,30(732%)	0,00	0,00(0%)	24.236,79	11.342,49(88%)
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.550,00	0,00	0,00(0%)	12.894,30	11.344,30(732%)	0,00	0,00(0%)	24.236,79	11.342,49(88%)
Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	1.550,00	0,00	0,00(0%)	758,10	-791,90(-51%)	0,00	0,00(0%)	12.182,24	11.424,14(1507%)
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	12.136,20	12.136,20(100%)	0,00	0,00(0%)	12.054,55	-81,65(-1%)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	140.000,00	140.000,00(100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-140.000,00(-100%)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	140.000,00	140.000,00(100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-140.000,00(-100%)
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	140.000,00	140.000,00(100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-140.000,00(-100%)

Nome	2020		2021				2022			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Total	223.222,20	1.891.002,74	266.439,92	613.087,92	2.504.090,66	613.087,92	289.643,48	205.492,90	2.709.583,56	205.492,90

Natal-RN, 09 de janeiro de 2023

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