

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 3.955.733,93 | 291.906,69 | 291.906,69 | 3.663.827,24 |
| 6.2.2.1.1.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 3.815.633,93 | 291.906,69 | 291.906,69 | 3.523.727,24 |
| 6.2.2.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.343.111,87 | 94.083,89 | 94.083,89 | 1.249.027,98 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.038.804,85 | 73.223,35 | 73.223,35 | 965.581,50 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 | Salários | 876.531,08 | 63.076,86 | 63.076,86 | 813.454,22 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 | Gratificação de Natal 13º Salário | 76.110,92 | 0,00 | 0,00 | 76.110,92 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 | Férias 1/3 (CF/88) | 24.814,76 | 3.366,41 | 3.366,41 | 21.448,35 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 | Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 24.448,09 | 3.688,17 | 3.688,17 | 20.759,92 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 | Gratificação por Exercício de Cargos | 16.800,00 | 1.433,34 | 1.433,34 | 15.366,66 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 | Horas Extras | 20.000,00 | 1.658,57 | 1.658,57 | 18.341,43 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 | Adicional Noturno | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 304.307,02 | 20.860,54 | 20.860,54 | 283.446,48 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 | INSS | 213.014,91 | 14.602,38 | 14.602,38 | 198.412,53 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 | FGTS | 81.148,54 | 5.562,81 | 5.562,81 | 75.585,73 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 | PIS Sobre Folha de Pagamento | 10.143,57 | 695,35 | 695,35 | 9.448,22 |
| 6.2.2.1.1.01.04 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.320.986,00 | 31.007,31 | 31.007,31 | 1.289.978,69 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 106.140,00 | 7.928,33 | 7.928,33 | 98.211,67 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 | Vale Transporte | 2.500,00 | 80,25 | 80,25 | 2.419,75 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 | Plano de Saúde | 54.500,00 | 3.766,08 | 3.766,08 | 50.733,92 |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------|---|------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 | Auxílio Alimentação | 49.140,00 | 4.082,00 | 4.082,00 | 45.058,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 | OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 | Multas Rescisórias | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 988.896,00 | 23.078,98 | 23.078,98 | 965.817,02 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 | DIÁRIA CIVIL | 292.300,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 290.125,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 | Funcionários | 165.600,00 | 0,00 | 0,00 | 165.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | Conselheiros | 53.850,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 51.750,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 | Convidados | 36.750,00 | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 | Ajudas de Custo | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 | Jeton | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 | Auxílio Representação | 1.000,00 | 75,00 | 75,00 | 925,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 | MATERIAL DE CONSUMO | 146.450,00 | 0,00 | 0,00 | 146.450,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 | Artigos de Expediente | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 | Artigos e Materiais para Higiene | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 | Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 | Combustíveis e Lubrificantes | 60.200,00 | 0,00 | 0,00 | 60.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 | Gêneros de Alimentação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 | Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 | Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 | Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 | Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 | Material de Copa e Cozinha | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 | Materiais de Informática | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 | Bens Móveis Não Ativáveis | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 | Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 | Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 | Outros Materiais De Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 39.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 36.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 39.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 36.800,00 |
| 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 | 27.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 24.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 | SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 511.146,00 | 18.703,98 | 18.703,98 | 492.442,02 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 | Serviços de Energia Elétrica e Gás | 28.500,00 | 1.529,39 | 1.529,39 | 26.970,61 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 | Serviços de Asseio e Higiene | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 | Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 32.800,00 | 580,00 | 580,00 | 32.220,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 | Fretes e Carretos | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 | Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 56.800,00 | 450,00 | 450,00 | 56.350,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 | Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 | Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 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 | 2.942,32 | 2.942,32 | 14.057,68 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 | Serviços Domésticos | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 | Festividades, Recepções e Hospedagens | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 | Indenizações, Restituições e Reposições | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |

| Despesa | | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 | Cursos e Treinamentos | | 18.500,00 | 1.844,50 | 1.844,50 | 16.655,50 |
| 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 | | 71.500,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 65.700,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 | Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | | 36.200,00 | 479,00 | 479,00 | 35.721,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 | Serviços de Informática | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 | Postagem de Correspondência Institucional | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 | Despesas com Alimentação | | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 | Despesas com Eleições | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 | Despesas Judiciais | | 1.500,00 | 223,79 | 223,79 | 1.276,21 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 | Outros Serviços e Encargos | | 53.290,00 | 154,98 | 154,98 | 53.135,02 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 75.950,00 | 0,00 | 0,00 | 75.950,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 | Passagens Aéreas, Terrestres | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 | Locação de Veículos (taxi-van) | | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.004 | Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.129.736,06 | 165.271,52 | 165.271,52 | 964.464,54 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 | Cota Parte do CFO | | 1.129.736,06 | 165.271,52 | 165.271,52 | 964.464,54 |
| 6.2.2.1.1.01.06 | VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 | Juros Sobre Empréstimos | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01.001 | Juros s/ Empréstimos e Financiamento | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 6.200,00 | 146,15 | 146,15 | 6.053,85 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 | Taxa Sobre Serviços Bancários | | 6.200,00 | 146,15 | 146,15 | 6.053,85 |
| 6.2.2.1.1.01.08 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.02 | Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09.01 | IPTU | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09.02 | IPVA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|------------------------|--|------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.09.03 | Impostos Taxas e Pedágios | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | 8.000,00 | 1.397,82 | 1.397,82 | 6.602,18 |
| 6.2.2.1.1.01.11.01 | Despesas de Exercícios Anteriores | 8.000,00 | 1.397,82 | 1.397,82 | 6.602,18 |
| 6.2.2.1.1.02 | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 140.100,00 | 0,00 | 0,00 | 140.100,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 | INVESTIMENTOS | 130.100,00 | 0,00 | 0,00 | 130.100,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 | Máquinas Motores e Aparelhos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 | Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 | Utensílios de Copa e Cozinha | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 | Objetos Históricos, Obras de Arte etc. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 | Biblioteca, fitoteca e Videoteca | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 | Equipamentos Diversos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.002 | Terrenos | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.03 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Total: | 3.955.733,93 | 291.906,69 | 291.906,69 | 3.663.827,24 |

Natal-RN, 31 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