

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.553.591,59	2.512.659,97	2.512.659,97	1.040.931,62
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.730.591,59	2.359.765,67	2.359.765,67	370.825,92
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.225.902,93	1.088.805,81	1.088.805,81	137.097,12
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	949.582,77	841.443,97	841.443,97	108.138,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	768.435,47	708.727,94	708.727,94	59.707,53
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	75.102,96	62.667,63	62.667,63	12.435,33
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	26.395,43	14.061,83	14.061,83	12.333,60
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	26.395,43	17.678,58	17.678,58	8.716,85
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	17.300,00	16.840,02	16.840,02	459,98
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	35.953,48	21.467,97	21.467,97	14.485,51
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	276.320,16	247.361,84	247.361,84	28.958,32
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	192.224,11	172.375,79	172.375,79	19.848,32
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	74.418,71	66.663,14	66.663,14	7.755,57
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	9.677,34	8.322,91	8.322,91	1.354,43
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.370,72	389.829,15	389.829,15	183.541,57
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.900,00	48.147,43	48.147,43	9.752,57
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	3.900,00	1.456,05	1.456,05	2.443,95
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	54.000,00	46.691,38	46.691,38	7.308,62
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	478.170,72	322.868,90	322.868,90	155.301,82

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	103.665,00	70.220,00	70.220,00	33.445,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	42.940,00	40.070,00	40.070,00	2.870,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	29.300,00	16.200,00	16.200,00	13.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	28.900,00	13.950,00	13.950,00	14.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	62.550,00	31.060,28	31.060,28	31.489,72
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	10.000,00	5.643,10	5.643,10	4.356,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	4.000,00	2.837,14	2.837,14	1.162,86
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	228,00	228,00	2.272,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	18.250,00	16.552,89	16.552,89	1.697,11
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	150,00	0,00	0,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	4.000,00	600,00	600,00	3.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	1.500,00	504,65	504,65	995,35
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	2.700,00	400,50	400,50	2.299,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativáveis	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	10.000,00	3.194,00	3.194,00	6.806,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.900,00	12.540,66	12.540,66	16.359,34
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.900,00	12.540,66	12.540,66	16.359,34
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00	705,00	705,00	9.295,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	2.400,00	141,00	141,00	2.259,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	16.500,00	11.694,66	11.694,66	4.805,34

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	283.055,72	209.047,96	209.047,96	74.007,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.500,00	24.252,77	24.252,77	1.247,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00	6.363,72	6.363,72	1.636,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	34.750,00	26.896,48	26.896,48	7.853,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	38.560,00	32.380,00	32.380,00	6.180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	14.746,52	9.080,00	9.080,00	5.666,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.650,00	8.095,00	8.095,00	6.555,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	11.100,00	9.362,92	9.362,92	1.737,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	22.150,00	18.436,00	18.436,00	3.714,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	12.873,94	12.873,94	126,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	1.500,00	461,90	461,90	1.038,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	1.560,91	1.560,91	1.439,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	10.000,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	11.817,61	6.991,00	6.991,00	4.826,61
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	36.000,00	25.051,75	25.051,75	10.948,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	Despesas com Eleições	4.699,20	4.699,20	4.699,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	29.332,39	19.042,37	19.042,37	10.290,02
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.300,00	18.812,82	18.812,82	18.487,18
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	30.500,00	17.162,82	17.162,82	13.337,18
6.2.2.1.1.01.04.05.004	Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	6.800,00	1.650,00	1.650,00	5.150,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	918.717,14	873.739,16	873.739,16	44.977,98
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	918.717,14	873.739,16	873.739,16	44.977,98
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00	1.727,94	1.727,94	4.272,06
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	1.727,94	1.727,94	4.272,06
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.350,00	3.119,31	3.119,31	230,69
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	3.350,00	3.119,31	3.119,31	230,69
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,80	2.544,30	2.544,30	456,50
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,80	2.544,30	2.544,30	456,50
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	823.000,00	152.894,30	152.894,30	670.105,70
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	683.000,00	12.894,30	12.894,30	670.105,70
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	32.000,00	12.894,30	12.894,30	19.105,70
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	11.000,00	758,10	758,10	10.241,90
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	14.000,00	12.136,20	12.136,20	1.863,80
6.2.2.1.1.02.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001	Edifícios	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001	Empréstimos para Despesas de Custeio	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>3.553.591,59</b>	<b>2.512.659,97</b>	<b>2.512.659,97</b>	<b>1.040.931,62</b>

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

---

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA  
PRESIDENTE  
CD-2152  
xxx.096.904-xx

---

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE  
TESOUREIRO  
CD-3529  
xxx.158.194-xx

---

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
CONTADORA  
CRC-RN-010599/O-0  
xxx.573.964-xx