

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.910.000,00	167.743,02	1.713.380,93	1.196.619,07
DESPESAS CORRENTES	1.979.999,00	167.743,02	1.713.380,93	266.618,07
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	672.481,23	91.304,40	647.984,16	24.497,07
PESSOAL	486.478,46	70.554,96	481.389,11	5.089,35
PESSOAL	486.478,46	70.554,96	481.389,11	5.089,35
Salários	360.276,02	29.725,16	359.952,53	323,49
Gratificação por Exercício de Funções	35.501,00	3.000,00	33.500,00	2.001,00
Gratificações Especiais	1,00	0,00	0,00	1,00
Férias Vencidas e Proporcionais	48.183,98	6.396,10	47.995,95	188,03
13º Salário	33.966,80	31.433,70	32.515,08	1.451,72
Férias - Abono Pecuniário	6.200,00	0,00	5.267,13	932,87
Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.349,66	0,00	2.158,42	191,24
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100,00	0,00	0,00	100,00
Aviso Prévio	100,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS PATRONAIS	102.071,00	14.146,52	91.375,99	10.695,01
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.071,00	14.146,52	91.375,99	10.695,01
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	96.271,38	13.781,66	87.500,71	8.770,67
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.799,62	364,86	3.875,28	1.924,34
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.755,77	2.918,86	32.076,24	6.679,53
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.755,77	2.918,86	32.076,24	6.679,53
FGTS	38.655,77	2.918,86	32.076,24	6.579,53
FGTS - Multa Rescisória	100,00	0,00	0,00	100,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	44.976,00	3.684,06	43.142,82	1.833,18
BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.976,00	3.684,06	43.142,82	1.833,18
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	38.875,00	3.360,00	38.445,00	430,00
Auxílio e Vale Transporte	1.801,00	0,00	690,10	1.110,90
Plano de Saúde	4.200,00	324,06	4.007,72	192,28
Outros Auxílios	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	757.999,77	49.781,46	609.308,63	148.691,14
MATERIAL DE CONSUMO	85.122,00	5.995,95	63.526,52	21.595,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	85.122,00	5.995,95	63.526,52	21.595,48
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56.651,00	3.433,57	39.090,76	17.560,24
Gás e Outros Materiais Engarrafados	190,00	0,00	180,00	10,00
Gêneros de Alimentação	2.860,00	0,00	1.760,65	1.099,35
Material p/ Festividade e Homenagens	1,00	0,00	0,00	1,00
Material de Expediente	4.050,00	1.042,60	3.189,18	860,82
Material de Processamento de Dados	1,00	0,00	0,00	1,00
Material de Copa e Cozinha	3.110,00	1.519,78	2.102,78	1.007,22
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.580,00	0,00	3.575,40	4,60
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1,00	0,00	0,00	1,00
Material Elétrico e Eletrônico	762,00	0,00	0,00	762,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1,00	0,00	0,00	1,00
Materiais para Comunicações	1,00	0,00	0,00	1,00
Material p/ Manutenção de Veículos	13.905,00	0,00	13.627,75	277,25
Ferramentas	1,00	0,00	0,00	1,00
Material de Sinalização Visual e Outros	1,00	0,00	0,00	1,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1,00	0,00	0,00	1,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Materias de Consumo	4,00	0,00	0,00	4,00
SERVIÇOS	672.877,77	43.785,51	545.782,11	127.095,66
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	50.401,00	0,00	50.085,00	316,00
Diárias para Empregados - no País	50.401,00	0,00	50.085,00	316,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	24.267,00	0,00	21.015,00	3.252,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	24.267,00	0,00	21.015,00	3.252,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	74.940,00	3.750,00	69.525,00	5.415,00
Diárias para Conselheiros - no País	74.940,00	3.750,00	69.525,00	5.415,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.432,00	9.598,90	122.834,99	22.597,01
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Auditoria Externa - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.351,00	1.300,00	1.300,00	51,00
Comunicação em Geral - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Limpeza e Conservação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	901,00	0,00	0,00	901,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estagiários - PF	12.001,00	0,00	6.136,93	5.864,07
Locação de Imóveis - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	19.000,00	1.500,00	18.000,00	1.000,00
Ajuda de Custo - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Verba de Representação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Verba Indenizatória	110.471,00	6.798,90	97.398,06	13.072,94
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.837,77	30.436,61	282.322,12	95.515,65
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	39.584,42	3.200,00	31.040,00	8.544,42
Outros Serviços de Consultoria - PJ	8,65	0,00	0,00	8,65
Auditoria Externa - PJ	5.501,00	0,00	0,00	5.501,00
Telecomunicações Fixa - PJ	3.000,00	154,28	1.697,08	1.302,92
Telecomunicações Móvel - PJ	6.500,00	511,12	3.223,25	3.276,75
Correspondências - PJ	16.000,00	264,50	14.800,89	1.199,11
Comunicação de Dados - PJ	3.500,00	0,00	299,80	3.200,20
Outros Serviços de Comunicação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Publicidade Legal - PJ	10.000,00	0,00	4.019,24	5.980,76
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
Publicidade Institucional - PJ	10.020,00	0,00	10.000,00	20,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	40,00	0,00	0,00	40,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.860,00	0,00	5.779,20	80,80
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	12.000,00	816,60	8.004,40	3.995,60
Manutenção e Conservação de Software - PJ	10.000,00	879,09	9.305,03	694,97
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.200,00	0,00	950,00	250,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	2.880,00	0,00	2.134,00	746,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.500,00	0,00	886,50	4.613,50
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.480,00	0,00	3.200,29	279,71
Serviços de Energia Elétrica - PJ	18.300,00	1.458,02	18.256,63	43,37
Fornecimento de Alimentação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Imóveis - PJ	2,00	0,00	0,00	2,00
Locação de Software - PJ	7.221,00	0,00	940,00	6.281,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	7.922,00	636,20	7.634,20	287,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Desenvolvimento de Software - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	720,00	141,42	553,59	166,41
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Festividades e Homenagens - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	11.040,00	5.768,58	11.033,96	6,04
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Produções Jornalísticas - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Seguros em Geral - PJ	5.350,00	0,00	5.347,74	2,26
Serviços Bancários - PJ	18.000,00	769,45	12.251,76	5.748,24
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	15.852,00	9.844,70	15.251,70	600,30
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	35.285,70	4.400,00	30.658,06	4.627,64
Outros Serviços Técnicos - PJ	2,00	0,00	0,00	2,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	16.200,00	1.391,06	14.736,94	1.463,06
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Passagens para o País - PJ	80.000,00	0,00	50.410,89	29.589,11
Locação de Meios de Transporte - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços Prestados - PJ	25.850,00	201,59	19.906,97	5.943,03
DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	0,00	0,00	12,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,00	0,00	0,00	12,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2,00	0,00	0,00	2,00
Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1,00	0,00	0,00	1,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3,00	0,00	0,00	3,00
Juros de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
Encargos de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Encargos de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3,00	0,00	0,00	3,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3,00	0,00	0,00	3,00
Multas	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros	1,00	0,00	0,00	1,00
Atualização Monetária	1,00	0,00	0,00	1,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1,00	0,00	0,00	1,00
Descontos Financeiros Concedidos	1,00	0,00	0,00	1,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	533.950,00	26.657,16	445.287,36	88.662,64
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	533.950,00	26.657,16	445.287,36	88.662,64
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	200,00	0,00	0,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400,00	0,00	0,00	400,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	200,00	0,00	0,00	200,00
Doações - Transferências a Instituições Privadas	200,00	0,00	0,00	200,00
COTA PARTE AO CFMV	532.250,00	26.657,16	445.287,36	86.962,64
Cota Parte - CFMV	532.250,00	26.657,16	445.287,36	86.962,64
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.262,00	0,00	4.726,69	1.535,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.262,00	0,00	4.726,69	1.535,31
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
IMPOSTOS	2,00	0,00	0,00	2,00
IPTU	1,00	0,00	0,00	1,00
IPVA	1,00	0,00	0,00	1,00
TAXAS	6.160,00	0,00	4.726,69	1.433,31
Taxa de Limpeza Pública	4.000,00	0,00	3.965,98	34,02
Taxa de Licenciamento de Veículo	360,00	0,00	356,52	3,48
Taxas de Registro e Emolumentos	800,00	0,00	0,00	800,00
Taxas Diversas	1.000,00	0,00	404,19	595,81
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.294,00	0,00	6.074,09	3.219,91
PREMIACOES	102,00	0,00	0,00	102,00
ORDENS HONORIFICAS	102,00	0,00	0,00	102,00
Ordens Honoríficas	102,00	0,00	0,00	102,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	9.192,00	0,00	6.074,09	3.117,91
DESPESAS JUDICIAIS	6.091,00	0,00	4.099,09	1.991,91
Custas	6.091,00	0,00	4.099,09	1.991,91
DEMAIS DESPESAS	3.101,00	0,00	1.975,00	1.126,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,00	0,00	1.748,66	51,34
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	200,00	0,00	0,00	200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Restituição de Cota Parte	1,00	0,00	0,00	1,00
Indenizações, Restituições e Reposições	1.100,00	0,00	226,34	873,66
DESPESAS DE CAPITAL	930.001,00	0,00	0,00	930.001,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
INVESTIMENTOS	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
BENS IMÓVEIS	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,00	0,00	0,00	1,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	1,00

Total: **2.910.000,00** **167.743,02** **1.713.380,93** **1.196.619,07**

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC-RN Nº 012073
xxx.773.034-xx