

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 4.690.733,93 | 4.068.559,89 | 4.068.559,89 | 622.174,04 |
| 6.2.2.1.1.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 3.893.633,93 | 3.315.407,49 | 3.315.407,49 | 578.226,44 |
| 6.2.2.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.350.111,87 | 1.278.123,76 | 1.278.123,76 | 71.988,11 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.045.804,85 | 990.026,54 | 990.026,54 | 55.778,31 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 | Salários | 876.531,08 | 841.844,38 | 841.844,38 | 34.686,70 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 | Gratificação de Natal 13º Salário | 80.110,92 | 73.893,97 | 73.893,97 | 6.216,95 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 | Férias 1/3 (CF/88) | 24.814,76 | 17.677,63 | 17.677,63 | 7.137,13 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 | Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 24.448,09 | 19.630,63 | 19.630,63 | 4.817,46 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 | Gratificação por Exercício de Cargos | 16.800,00 | 13.986,68 | 13.986,68 | 2.813,32 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 | Horas Extras | 23.000,00 | 22.993,25 | 22.993,25 | 6,75 |
| 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 | 288.097,22 | 288.097,22 | 16.209,80 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 | INSS | 213.014,91 | 201.461,39 | 201.461,39 | 11.553,52 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 | FGTS | 81.148,54 | 77.042,43 | 77.042,43 | 4.106,11 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 | PIS Sobre Folha de Pagamento | 10.143,57 | 9.593,40 | 9.593,40 | 550,17 |
| 6.2.2.1.1.01.04 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.361.936,00 | 991.682,28 | 991.682,28 | 370.253,72 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 115.140,00 | 103.970,46 | 103.970,46 | 11.169,54 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 | Vale Transporte | 2.500,00 | 766,68 | 766,68 | 1.733,32 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 | Plano de Saúde | 57.500,00 | 48.567,78 | 48.567,78 | 8.932,22 |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------|---|--------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 | Auxílio Alimentação | 55.140,00 | 54.636,00 | 54.636,00 | 504,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.152.846,00 | 821.642,94 | 821.642,94 | 331.203,06 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 | DIÁRIA CIVIL | 248.463,50 | 202.375,00 | 202.375,00 | 46.088,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 | Funcionários | 150.600,00 | 123.550,00 | 123.550,00 | 27.050,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | Conselheiros | 53.850,00 | 44.975,00 | 44.975,00 | 8.875,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 | Convidados | 41.750,00 | 33.775,00 | 33.775,00 | 7.975,00 |
| 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 | 1.163,50 | 0,00 | 0,00 | 1.163,50 |
| 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 | 138.450,00 | 57.200,49 | 57.200,49 | 81.249,51 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 | Artigos de Expediente | 12.000,00 | 7.912,10 | 7.912,10 | 4.087,90 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 | Artigos e Materiais para Higiene | 4.000,00 | 3.988,96 | 3.988,96 | 11,04 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 | Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 16.200,00 | 2.740,20 | 2.740,20 | 13.459,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 | Combustíveis e Lubrificantes | 60.200,00 | 25.549,73 | 25.549,73 | 34.650,27 |
| 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 | 19.000,00 | 15.510,00 | 15.510,00 | 3.490,00 |
| 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 | 780,00 | 780,00 | 720,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 | Materiais de Informática | 4.200,00 | 719,50 | 719,50 | 3.480,50 |
| 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 36.200,00 | 21.583,20 | 21.583,20 | 14.616,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 36.200,00 | 21.583,20 | 21.583,20 | 14.616,80 |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 | Remuneração de Serviços Pessoais | 10.000,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 5.764,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 | Encargos sobre Serviços Prestados | 2.000,00 | 847,20 | 847,20 | 1.152,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 | Bolsa Complementar Estágio | 24.200,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 7.700,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 | SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 729.732,50 | 540.484,25 | 540.484,25 | 189.248,25 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 | Serviços de Energia Elétrica e Gás | 28.500,00 | 20.501,42 | 20.501,42 | 7.998,58 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 | Serviços de Asseio e Higiene | 12.000,00 | 5.771,84 | 5.771,84 | 6.228,16 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 | Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 32.800,00 | 20.453,11 | 20.453,11 | 12.346,89 |
| 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 | 61.800,00 | 54.900,00 | 54.900,00 | 6.900,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 | Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 29.800,00 | 25.040,00 | 25.040,00 | 4.760,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 | Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 36.304,27 | 36.304,27 | 36.304,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 | Seguros em Geral | 11.600,00 | 4.017,84 | 4.017,84 | 7.582,16 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 | Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 37.200,00 | 35.010,98 | 35.010,98 | 2.189,02 |
| 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 | 22.000,00 | 21.161,39 | 21.161,39 | 838,61 |
| 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 | 5.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 | Cursos e Treinamentos | 32.624,50 | 22.624,50 | 22.624,50 | 10.000,00 |
| 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 | 76.212,00 | 76.212,00 | 76.212,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 | Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 36.200,00 | 17.957,30 | 17.957,30 | 18.242,70 |
| 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 | 28.000,00 | 6.626,79 | 6.626,79 | 21.373,21 |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------|---|--------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 | Despesas com Alimentação | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 | Despesas Judiciais | 4.500,00 | 1.380,06 | 1.380,06 | 3.119,94 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 | Outros Serviços e Encargos | 237.735,73 | 187.822,75 | 187.822,75 | 49.912,98 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 93.950,00 | 66.068,88 | 66.068,88 | 27.881,12 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 | Passagens Aéreas, Terrestres | 67.000,00 | 50.714,50 | 50.714,50 | 16.285,50 |
| 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 | 17.650,00 | 15.354,38 | 15.354,38 | 2.295,62 |
| 6.2.2.1.1.01.05 | CONTRIBUIÇÕES | 1.129.736,06 | 1.013.619,26 | 1.013.619,26 | 116.116,80 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 | Cota Parte do CFO | 1.129.736,06 | 1.013.619,26 | 1.013.619,26 | 116.116,80 |
| 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 | 2.416,26 | 2.416,26 | 3.783,74 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 | Taxa Sobre Serviços Bancários | 6.200,00 | 2.416,26 | 2.416,26 | 3.783,74 |
| 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 | 36.050,00 | 26.766,21 | 26.766,21 | 9.283,79 |
| 6.2.2.1.1.01.09.01 | IPTU | 8.000,00 | 476,64 | 476,64 | 7.523,36 |
| 6.2.2.1.1.01.09.02 | IPVA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09.03 | Impostos Taxas e Pedágios | 27.050,00 | 26.289,57 | 26.289,57 | 760,43 |
| 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 | 2.799,72 | 2.799,72 | 5.200,28 |
| 6.2.2.1.1.01.11.01 | Despesas de Exercícios Anteriores | 8.000,00 | 2.799,72 | 2.799,72 | 5.200,28 |
| 6.2.2.1.1.02 | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 797.100,00 | 753.152,40 | 753.152,40 | 43.947,60 |
| 6.2.2.1.1.02.01 | INVESTIMENTOS | 787.100,00 | 753.152,40 | 753.152,40 | 33.947,60 |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|------------------------|--|------------|-----------------|----------------|-----------|
| 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 | 42.100,00 | 18.152,40 | 18.152,40 | 23.947,60 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 | Máquinas Motores e Aparelhos | 7.307,60 | 4.860,00 | 4.860,00 | 2.447,60 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 | Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 20.292,40 | 13.292,40 | 13.292,40 | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.04 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 735.000,00 | 735.000,00 | 735.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.002 | Terrenos | 735.000,00 | 735.000,00 | 735.000,00 | 0,00 |
| 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 |

Total: **4.690.733,93** **4.068.559,89** **4.068.559,89** **622.174,04**

Natal-RN, 31 de dezembro 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