

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.445.773,67	319.702,53	656.529,29	3.789.244,38
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.386.773,67	319.702,53	656.529,29	3.730.244,38
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.570.748,54	100.333,22	226.988,79	1.343.759,75
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.214.971,32	76.878,76	177.698,71	1.037.272,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	1.028.901,64	72.335,70	147.664,14	881.237,50
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	88.975,14	0,00	0,00	88.975,14
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	29.047,27	0,00	7.797,04	21.250,23
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	29.047,27	0,00	13.398,35	15.648,92
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	16.800,00	1.000,00	1.366,67	15.433,33
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	22.000,00	3.543,06	7.472,51	14.527,49
6.2.2.1.1.01.01.01.009	Adicional Noturno	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	355.777,22	23.454,46	49.290,08	306.487,14
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	249.044,06	16.418,12	34.503,05	214.541,01
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	94.873,92	6.254,52	13.144,02	81.729,90
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	11.859,24	781,82	1.643,01	10.216,23
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.640.338,23	70.363,63	101.895,49	1.538.442,74
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	183.600,00	10.166,41	19.486,21	164.113,79
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	6.000,00	69,74	176,38	5.823,62
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	66.000,00	4.758,67	9.261,83	56.738,17

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	75.600,00	5.338,00	10.048,00	65.552,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Auxílio Transporte	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.152.613,23	53.488,54	74.300,60	1.078.312,63
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	304.413,23	4.725,00	11.725,00	292.688,23
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	171.725,00	1.050,00	1.050,00	170.675,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	53.775,00	2.625,00	9.625,00	44.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	42.813,23	1.050,00	1.050,00	41.763,23
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	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	128.800,00	427,17	427,17	128.372,83
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	55.300,00	427,17	427,17	54.872,83
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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

Despesa			Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis Não Ativaveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	677.400,00	48.336,37	62.148,43	615.251,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	28.500,00	2.067,15	3.714,48	24.785,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene	12.000,00	923,78	923,78	11.076,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	29.500,00	886,13	2.218,32	27.281,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005		Fretes e Carretos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	63.000,00	2.250,00	2.700,00	60.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	1.177,00	1.177,00	28.823,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	28.500,00	0,00	155,68	28.344,32
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	12.000,00	1.490,70	2.986,71	9.013,29
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015		Serviços Domésticos	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Festividades, Recepções e Hospedagens	40.000,00	22.425,00	22.425,00	17.575,00

Despesa			Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos		22.500,00	4.790,00	4.790,00	17.710,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica		85.000,00	6.496,00	12.992,00	72.008,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		47.800,00	529,00	1.058,00	46.742,00
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		20.000,00	327,75	327,75	19.672,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
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		200.250,00	4.750,07	6.455,92	193.794,08
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		94.125,00	6.708,68	8.108,68	86.016,32
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres		72.500,00	5.833,68	5.833,68	66.666,32
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004	Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre		19.625,00	875,00	2.275,00	17.350,00
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES		1.113.136,90	141.568,30	315.019,50	798.117,40
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO		1.113.136,90	141.568,30	315.019,50	798.117,40
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		6.800,00	176,94	319,78	6.480,22
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários		6.300,00	176,94	319,78	5.980,22
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança		500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02	Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		27.150,00	6.378,23	6.378,23	20.771,77
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU		10.000,00	245,46	245,46	9.754,54

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	16.150,00	6.132,77	6.132,77	10.017,23
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	882,21	5.927,50	2.072,50
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	882,21	5.927,50	2.072,50
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008	Equipamentos Diversos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009	Equipamentos de Informática	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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
6.2.2.1.1.02.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	4.445.773,67	319.702,53	656.529,29	3.789.244,38

Natal-RN, 29 de fevereiro de 2024

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