

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 4.445.773,67 | 254.232,90 | 1.743.969,54 | 2.701.804,13 |
| 6.2.2.1.1.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 4.386.773,67 | 254.232,90 | 1.743.969,54 | 2.642.804,13 |
| 6.2.2.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.570.748,54 | 118.347,99 | 657.418,48 | 913.330,06 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.214.971,32 | 91.608,18 | 509.360,50 | 705.610,82 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 | Salários | 1.028.901,64 | 87.413,55 | 461.370,00 | 567.531,64 |
| 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 | 1.160,35 | 11.701,23 | 17.346,04 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 | Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 29.047,27 | 0,00 | 13.879,05 | 15.168,22 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 | Gratificação por Exercício de Cargos | 16.800,00 | 1.000,00 | 5.366,67 | 11.433,33 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 | Horas Extras | 22.000,00 | 2.034,28 | 17.043,55 | 4.956,45 |
| 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 | 26.739,81 | 148.057,98 | 207.719,24 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 | INSS | 249.044,06 | 18.717,87 | 103.497,56 | 145.546,50 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 | FGTS | 94.873,92 | 7.130,62 | 39.631,98 | 55.241,94 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 | PIS Sobre Folha de Pagamento | 11.859,24 | 891,32 | 4.928,44 | 6.930,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.635.698,63 | 72.803,39 | 366.408,32 | 1.269.290,31 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 183.600,00 | 13.703,98 | 63.560,32 | 120.039,68 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 | Vale Transporte | 6.000,00 | 79,15 | 547,78 | 5.452,22 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 | Plano de Saúde | 66.000,00 | 5.082,83 | 28.408,54 | 37.591,46 |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------|---|--------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 | Auxílio Alimentação | 75.600,00 | 8.542,00 | 34.604,00 | 40.996,00 |
| 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 | 1.147.973,63 | 49.236,56 | 252.726,28 | 895.247,35 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 | DIÁRIA CIVIL | 304.413,23 | 20.300,00 | 84.525,00 | 219.888,23 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 | Funcionários | 171.725,00 | 9.975,00 | 46.200,00 | 125.525,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | Conselheiros | 53.775,00 | 5.600,00 | 32.375,00 | 21.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 | Convidados | 42.813,23 | 4.725,00 | 5.950,00 | 36.863,23 |
| 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 | 2.118,08 | 6.446,14 | 122.353,86 |
| 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 | 2.118,08 | 6.446,14 | 48.853,86 |
| 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 | 1.562,00 | 3.957,07 | 38.042,93 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 | | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 42.000,00 | 1.562,00 | 3.957,07 | 38.042,93 |
| 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 | 1.562,00 | 3.957,07 | 26.042,93 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 | | SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 672.760,40 | 25.256,48 | 157.798,07 | 514.962,33 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 | | Serviços de Energia Elétrica e Gás | 28.500,00 | 2.054,03 | 11.814,06 | 16.685,94 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 | | Serviços de Asseio e Higiene | 12.000,00 | 413,53 | 2.422,60 | 9.577,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 | | Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 29.500,00 | 1.765,24 | 9.034,37 | 20.465,63 |
| 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 | 11.700,00 | 51.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 | | Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 30.000,00 | 1.177,00 | 5.885,00 | 24.115,00 |
| 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 | 233,52 | 2.116,98 | 26.383,02 |
| 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 | 12.000,00 | 1.486,59 | 10.078,75 | 1.921,25 |
| 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 | 25.077,41 | 0,00 | 22.425,00 | 2.652,41 |

| 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 | | 24.740,00 | 0,00 | 4.790,00 | 19.950,00 |
| 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 | | 85.666,00 | 7.308,00 | 41.818,00 | 43.848,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 | Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | | 47.800,00 | 548,50 | 3.193,50 | 44.606,50 |
| 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 | 2.164,60 | 4.650,98 | 15.349,02 |
| 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 | | 9.542,99 | 1.022,00 | 4.064,99 | 5.478,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 | Outros Serviços e Encargos | | 199.584,00 | 4.833,47 | 23.803,84 | 175.780,16 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 94.125,00 | 9.862,85 | 50.121,72 | 44.003,28 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 | Passagens Aéreas, Terrestres | | 72.500,00 | 8.112,85 | 42.816,72 | 29.683,28 |
| 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 | 1.750,00 | 7.305,00 | 12.320,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.113.136,90 | 62.010,79 | 703.327,73 | 409.809,17 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 | Cota Parte do CFO | | 1.113.136,90 | 62.010,79 | 703.327,73 | 409.809,17 |
| 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 | 177,93 | 1.018,99 | 5.781,01 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 | Taxa Sobre Serviços Bancários | | 6.300,00 | 177,93 | 1.018,99 | 5.281,01 |
| 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 | 230,00 | 7.217,32 | 19.932,68 |
| 6.2.2.1.1.01.09.01 | IPTU | | 10.000,00 | 0,00 | 490,92 | 9.509,08 |

| 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 | 230,00 | 6.726,40 | 9.423,60 |
| 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 | 12.639,60 | 662,80 | 8.578,70 | 4.060,90 |
| 6.2.2.1.1.01.11.01 | Despesas de Exercícios Anteriores | 12.639,60 | 662,80 | 8.578,70 | 4.060,90 |
| 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 | 254.232,90 | 1.743.969,54 | 2.701.804,13 |

Natal-RN, 30 de junho 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