

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.445.773,67	282.766,33	2.850.460,74	1.595.312,93
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.391.773,67	282.766,33	2.850.460,74	1.541.312,93
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.532.696,96	113.545,14	1.116.441,76	416.255,20
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.176.919,74	87.342,45	864.252,25	312.667,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	976.401,64	82.083,46	787.461,72	188.939,92
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)	32.047,27	0,00	15.298,63	16.748,64
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	29.047,27	0,00	24.140,84	4.906,43
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	16.800,00	1.400,00	9.366,67	7.433,33
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	33.448,42	3.858,99	27.984,39	5.464,03
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	26.202,69	252.189,51	103.587,71
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	249.044,06	18.341,89	176.389,65	72.654,41
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	94.873,92	6.987,39	67.400,39	27.473,53
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	11.859,24	873,41	8.399,47	3.459,77
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656.750,21	103.972,58	737.835,29	918.914,92
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.600,00	12.036,83	111.327,84	42.272,16
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	4.000,00	88,38	866,54	3.133,46
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	74.000,00	5.165,45	49.124,30	24.875,70

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	75.600,00	6.783,00	61.337,00	14.263,00
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	1.150.340,21	86.158,69	535.186,31	615.153,90
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	329.413,23	36.400,00	199.762,50	129.650,73
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	171.725,00	18.025,00	120.750,00	50.975,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	78.775,00	13.650,00	61.600,00	17.175,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	42.813,23	4.725,00	17.325,00	25.488,23
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	87,50	912,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	140.800,00	12.831,66	28.197,62	112.602,38
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	10.000,00	6.129,80	6.129,80	3.870,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.300,00	0,00	94,70	7.205,30
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	55.300,00	2.832,04	18.103,30	37.196,70
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativáveis	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	14.000,00	3.869,82	3.869,82	10.130,18
6.2.2.1.1.01.04.04.003	<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>3.124,00</b>	<b>16.453,07</b>	<b>21.546,93</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>3.124,00</b>	<b>16.453,07</b>	<b>21.546,93</b>
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	26.000,00	3.124,00	16.453,07	9.546,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004	<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>642.126,98</b>	<b>33.803,03</b>	<b>290.773,12</b>	<b>351.353,86</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	28.500,00	2.016,09	19.390,05	9.109,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	12.000,00	613,19	4.586,96	7.413,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	29.500,00	2.418,85	16.582,52	12.917,48
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	2.318,76	20.768,76	42.231,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	33.000,00	8.177,00	17.593,00	15.407,00
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	7.150,00	0,00	1.917,12	5.232,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	68.500,00	0,00	3.518,10	64.981,90
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	19.500,00	1.486,09	16.037,55	3.462,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	1.500,00	0,00	374,80	1.125,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	1.525,00	1.525,00	475,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	34.740,00	0,00	24.740,00	10.000,00
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	71.050,00	14.616,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	7.800,00	548,50	5.387,50	2.412,50
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	882,03	12.554,24	7.445,76
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	12.542,99	1.022,00	7.378,13	5.164,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	148.450,58	5.487,52	44.944,39	103.506,19
6.2.2.1.1.01.04.05	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>142.810,00</b>	<b>5.777,06</b>	<b>91.321,14</b>	<b>51.488,86</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	112.500,00	2.977,06	74.916,14	37.583,86
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	28.310,00	2.800,00	16.405,00	11.905,00
6.2.2.1.1.01.05	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.135.136,90</b>	<b>64.429,06</b>	<b>975.988,90</b>	<b>159.148,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	1.135.136,90	64.429,06	975.988,90	159.148,00
6.2.2.1.1.01.06	<b>VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
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	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>6.800,00</b>	<b>156,75</b>	<b>1.747,57</b>	<b>5.052,43</b>
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	6.300,00	156,75	1.747,57	4.552,43
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	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>27.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217,32</b>	<b>19.932,68</b>
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	10.000,00	0,00	490,92	9.509,08
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	16.150,00	0,00	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	11.229,90	1.409,70
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	12.639,60	662,80	11.229,90	1.409,70
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001	Empréstimos para Despesas de Custeio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
<b>Total:</b>	<b>4.445.773,67</b>	<b>282.766,33</b>	<b>2.850.460,74</b>	<b>1.595.312,93</b>

Natal-RN, 31 de outubro 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