

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                | Orçado                               | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |            |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.1              | CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA        | 4.690.733,93    | 394.251,54     | 4.057.453,50 | 633.280,43 |
| 6.2.2.1.1.01           | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE  | 3.893.633,93    | 394.251,54     | 3.304.301,10 | 589.332,83 |
| 6.2.2.1.1.01.01        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 1.350.111,87    | 184.466,92     | 1.278.123,76 | 71.988,11  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01     | REMUNERAÇÃO PESSOAL                  | 1.045.804,85    | 143.734,34     | 990.026,54   | 55.778,31  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 | Salários                             | 876.531,08      | 70.506,00      | 841.844,38   | 34.686,70  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 | Gratificação de Natal 13º Salário    | 80.110,92       | 71.130,12      | 73.893,97    | 6.216,95   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 | Férias 1/3 (CF/88)                   | 24.814,76       | 0,00           | 17.677,63    | 7.137,13   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 | Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 24.448,09       | 0,00           | 19.630,63    | 4.817,46   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 | Gratificação por Exercício de Cargos | 16.800,00       | 1.000,00       | 13.986,68    | 2.813,32   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 | Horas Extras                         | 23.000,00       | 1.098,22       | 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      | 40.732,58      | 288.097,22   | 16.209,80  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 | INSS                                 | 213.014,91      | 30.751,39      | 201.461,39   | 11.553,52  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 | FGTS                                 | 81.148,54       | 8.872,17       | 77.042,43    | 4.106,11   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 | PIS Sobre Folha de Pagamento         | 10.143,57       | 1.109,02       | 9.593,40     | 550,17     |
| 6.2.2.1.1.01.04        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 1.361.936,00    | 141.135,06     | 980.610,73   | 381.325,27 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01     | BENEFÍCIOS A PESSOAL                 | 115.140,00      | 9.008,85       | 103.970,46   | 11.169,54  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 | Vale Transporte                      | 2.500,00        | 51,29          | 766,68       | 1.733,32   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 | Plano de Saúde                       | 57.500,00       | 4.561,56       | 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    | 4.396,00        | 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 | 125.591,90      | 814.933,13     | 337.912,87 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001     | DIÁRIA CIVIL  | 248.463,50   | 10.325,00       | 202.375,00     | 46.088,50  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 | Funcionários  | 150.600,00   | 6.650,00        | 123.550,00     | 27.050,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | Conselheiros  | 53.850,00    | 2.100,00        | 44.975,00      | 8.875,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 | Convidados  | 41.750,00    | 1.575,00        | 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     | 0,00            | 75,00          | 925,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002     | MATERIAL DE CONSUMO   | 138.450,00   | 8.042,76        | 57.200,49      | 81.249,51  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 | Artigos de Expediente                                       | 12.000,00    | 2.793,60        | 7.912,10       | 4.087,90   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 | Artigos e Materiais para Higiene                            | 4.000,00     | 1.491,06        | 3.988,96       | 11,04      |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 | Materiais para Manutenção de Bens Móveis                    | 16.200,00    | 963,20          | 2.740,20       | 13.459,80  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 | Combustíveis e Lubrificantes                                | 60.200,00    | 2.794,90        | 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    | 0,00            | 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     | 0,00            | 780,00         | 720,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 | Materiais de Informática                                    | 4.200,00     | 0,00            | 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    | 0,00            | 21.583,20      | 14.616,80  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                            | 36.200,00    | 0,00            | 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         | 0,00              | 4.236,00          | 5.764,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 | Encargos sobre Serviços Prestados                            | 2.000,00          | 0,00              | 847,20            | 1.152,80          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 | Bolsa Complementar Estágio                                   | 24.200,00         | 0,00              | 16.500,00         | 7.700,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.004</b>  | <b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>                            | <b>729.732,50</b> | <b>107.224,14</b> | <b>533.774,44</b> | <b>195.958,06</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002     | Serviços de Energia Elétrica e Gás                           | 28.500,00         | 1.686,97          | 20.438,08         | 8.061,92          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003     | Serviços de Asseio e Higiene                                 | 12.000,00         | 657,56            | 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         | 1.758,49          | 19.381,49         | 13.418,51         |
| 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         | 2.250,00          | 53.100,00         | 8.700,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007     | Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes              | 29.800,00         | 1.070,00          | 23.970,00         | 5.830,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008     | Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis   | 36.304,27         | 9.272,39          | 36.304,27         | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009     | Seguros em Geral   | 11.600,00         | 0,00              | 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         | 19.940,52         | 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         | 1.493,43          | 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          | 0,00              | 4.700,00          | 1.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018     | Cursos e Treinamentos  | 32.624,50         | 0,00              | 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         | 6.496,00          | 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         | 529,00            | 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         | 0,00              | 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     | 223,79          | 1.380,06       | 3.119,94   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 | Outros Serviços e Encargos                      | 237.735,73   | 61.845,99       | 185.117,90     | 52.617,83  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 93.950,00    | 6.534,31        | 61.707,14      | 32.242,86  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001     | Passagens Aéreas, Terrestres                    | 67.000,00    | 5.864,31        | 46.352,76      | 20.647,24  |
| 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    | 670,00          | 15.354,38      | 2.295,62   |
| 6.2.2.1.1.01.05            | CONTRIBUIÇÕES                                   | 1.129.736,06 | 68.371,31       | 1.013.584,42   | 116.151,64 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01         | Cota Parte do CFO                               | 1.129.736,06 | 68.371,31       | 1.013.584,42   | 116.151,64 |
| 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     | 278,25          | 2.416,26       | 3.783,74   |
| 6.2.2.1.1.01.07.01         | Taxa Sobre Serviços Bancários                   | 6.200,00     | 278,25          | 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    | 0,00            | 26.766,21      | 9.283,79   |
| 6.2.2.1.1.01.09.01         | IPTU  | 8.000,00     | 0,00            | 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    | 0,00            | 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     | 0,00            | 2.799,72       | 5.200,28   |
| 6.2.2.1.1.01.11.01         | Despesas de Exercícios Anteriores               | 8.000,00     | 0,00            | 2.799,72       | 5.200,28   |
| 6.2.2.1.1.02               | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL           | 797.100,00   | 0,00            | 753.152,40     | 43.947,60  |
| 6.2.2.1.1.02.01            | INVESTIMENTOS                                   | 787.100,00   | 0,00            | 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  | 0,00            | 18.152,40      | 23.947,60 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 | Máquinas Motores e Aparelhos                   | 7.307,60   | 0,00            | 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  | 0,00            | 13.292,40      | 7.000,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.04     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 735.000,00 | 0,00            | 735.000,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.002 | Terrenos                                       | 735.000,00 | 0,00            | 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**      **394.251,54**      **4.057.453,50**      **633.280,43**

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