

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.690.733,93	260.610,12	2.601.058,07	2.089.675,86
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.895.633,93	260.610,12	1.852.765,67	2.042.868,26
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.343.111,87	107.761,05	685.586,04	657.525,83
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.038.804,85	83.920,34	533.267,76	505.537,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	876.531,08	73.120,13	479.170,55	397.360,53
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	76.110,92	0,00	2.763,85	73.347,07
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	24.814,76	4.088,27	15.419,69	9.395,07
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	24.448,09	4.185,17	15.202,53	9.245,56
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	16.800,00	1.000,00	8.966,68	7.833,32
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	20.000,00	1.526,77	11.744,46	8.255,54
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	23.840,71	152.318,28	151.988,74
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	213.014,91	16.688,50	106.416,12	106.598,79
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	81.148,54	6.357,52	40.834,72	40.313,82
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	10.143,57	794,69	5.067,44	5.076,13
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.370.936,00	95.664,20	409.818,93	961.117,07
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	106.140,00	8.821,68	58.372,41	47.767,59
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	2.500,00	71,59	495,95	2.004,05
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	54.500,00	4.040,09	26.790,46	27.709,54

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	49.140,00	4.710,00	31.086,00	18.054,00
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.053.846,00	82.073,67	332.319,68	721.526,32
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	287.588,00	33.425,00	91.250,00	196.338,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	165.600,00	26.600,00	61.075,00	104.525,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	53.850,00	3.325,00	18.025,00	35.825,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	36.750,00	3.500,00	12.075,00	24.675,00
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	30.288,00	0,00	0,00	30.288,00
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	146.450,00	5.116,77	15.957,20	130.492,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	12.000,00	0,00	1.700,00	10.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	4.000,00	2.497,90	2.497,90	1.502,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	60.200,00	1.838,87	10.259,80	49.940,20
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	719,50	3.480,50

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003	<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>39.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>23.600,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>39.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>23.600,00</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	27.000,00	2.200,00	15.400,00	11.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004	<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>580.808,00</b>	<b>41.331,90</b>	<b>209.712,48</b>	<b>371.095,52</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	28.500,00	1.487,14	12.332,02	16.167,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	12.000,00	324,79	3.548,92	8.451,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	32.800,00	1.652,27	10.610,65	22.189,35
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	56.800,00	11.550,00	23.250,00	33.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	23.800,00	1.070,00	12.620,00	11.180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	30.000,00	0,00	4.641,88	25.358,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	11.600,00	1.825,85	1.825,85	9.774,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	37.200,00	2.497,53	9.624,09	27.575,91
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	17.000,00	1.491,65	13.695,48	3.304,52
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

Despesa			Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos		18.500,00	8.000,00	9.844,50	8.655,50
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	43.732,00	32.480,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		36.200,00	529,00	3.453,00	32.747,00
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		35.000,00	1.547,84	5.686,12	29.313,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	Despesas com Eleições		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais		1.500,00	0,00	460,02	1.039,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos		116.240,00	2.859,83	49.687,95	66.552,05
6.2.2.1.1.01.04.05	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>75.950,00</b>	<b>4.768,85</b>	<b>19.126,84</b>	<b>56.823,16</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres		55.000,00	3.193,85	12.871,84	42.128,16
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		11.650,00	1.575,00	6.255,00	5.395,00
6.2.2.1.1.01.05	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.129.736,06</b>	<b>57.032,89</b>	<b>728.208,13</b>	<b>401.527,93</b>
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO		1.129.736,06	57.032,89	728.208,13	401.527,93
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>6.200,00</b>	<b>151,98</b>	<b>1.259,21</b>	<b>4.940,79</b>
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários		6.200,00	151,98	1.259,21	4.940,79
6.2.2.1.1.01.08	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>		<b>36.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.251,64</b>	<b>9.798,36</b>
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

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	27.050,00	0,00	25.775,00	1.275,00
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	1.641,72	6.358,28
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	1.641,72	6.358,28
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	795.100,00	0,00	748.292,40	46.807,60
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	785.100,00	0,00	748.292,40	36.807,60
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	40.100,00	0,00	13.292,40	26.807,60
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	7.307,60	0,00	0,00	7.307,60
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	13.292,40	0,00	13.292,40	0,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>4.690.733,93</b>	<b>260.610,12</b>	<b>2.601.058,07</b>	<b>2.089.675,86</b>

Natal-RN, 31 de julho 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