

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.690.733,93	4.057.453,50	4.057.453,50	633.280,43
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.893.633,93	3.304.301,10	3.304.301,10	589.332,83
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.111,87	1.278.123,76	1.278.123,76	71.988,11
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.045.804,85	990.026,54	990.026,54	55.778,31
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	876.531,08	841.844,38	841.844,38	34.686,70
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	80.110,92	73.893,97	73.893,97	6.216,95
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	24.814,76	17.677,63	17.677,63	7.137,13
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	24.448,09	19.630,63	19.630,63	4.817,46
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	16.800,00	13.986,68	13.986,68	2.813,32
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	23.000,00	22.993,25	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	288.097,22	288.097,22	16.209,80
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	213.014,91	201.461,39	201.461,39	11.553,52
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	81.148,54	77.042,43	77.042,43	4.106,11
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	10.143,57	9.593,40	9.593,40	550,17
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.361.936,00	980.610,73	980.610,73	381.325,27
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	115.140,00	103.970,46	103.970,46	11.169,54
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	2.500,00	766,68	766,68	1.733,32
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	57.500,00	48.567,78	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	54.636,00	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	814.933,13	814.933,13	337.912,87
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL		248.463,50	202.375,00	202.375,00	46.088,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários		150.600,00	123.550,00	123.550,00	27.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros		53.850,00	44.975,00	44.975,00	8.875,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados		41.750,00	33.775,00	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	75,00	75,00	925,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO		138.450,00	57.200,49	57.200,49	81.249,51
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente		12.000,00	7.912,10	7.912,10	4.087,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene		4.000,00	3.988,96	3.988,96	11,04
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis		16.200,00	2.740,20	2.740,20	13.459,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes		60.200,00	25.549,73	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	15.510,00	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	780,00	780,00	720,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática		4.200,00	719,50	719,50	3.480,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativaveis		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	21.583,20	21.583,20	14.616,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		36.200,00	21.583,20	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	4.236,00	4.236,00	5.764,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados		2.000,00	847,20	847,20	1.152,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio		24.200,00	16.500,00	16.500,00	7.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA		729.732,50	533.774,44	533.774,44	195.958,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás		28.500,00	20.438,08	20.438,08	8.061,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene		12.000,00	5.771,84	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	19.381,49	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	53.100,00	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	23.970,00	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	36.304,27	36.304,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral		11.600,00	4.017,84	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	35.010,98	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	21.161,39	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	4.700,00	4.700,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos		32.624,50	22.624,50	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	76.212,00	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	17.957,30	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	6.626,79	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	1.380,06	1.380,06	3.119,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	237.735,73	185.117,90	185.117,90	52.617,83
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.950,00	61.707,14	61.707,14	32.242,86
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	67.000,00	46.352,76	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	15.354,38	15.354,38	2.295,62
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	1.129.736,06	1.013.584,42	1.013.584,42	116.151,64
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	1.129.736,06	1.013.584,42	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	2.416,26	2.416,26	3.783,74
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	6.200,00	2.416,26	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	26.766,21	26.766,21	9.283,79
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	8.000,00	476,64	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	26.289,57	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	2.799,72	2.799,72	5.200,28
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	2.799,72	2.799,72	5.200,28
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	797.100,00	753.152,40	753.152,40	43.947,60
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	787.100,00	753.152,40	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	18.152,40	18.152,40	23.947,60
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	7.307,60	4.860,00	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	13.292,40	13.292,40	7.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002	Terrenos	735.000,00	735.000,00	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

4.057.453,50

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