

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.445.773,67	387.874,02	3.548.737,34	897.036,33
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.391.773,67	387.874,02	3.548.737,34	843.036,33
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.532.696,96	220.381,45	1.451.668,44	81.028,52
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.176.919,74	172.466,13	1.122.632,35	54.287,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	976.401,64	82.199,23	951.744,41	24.657,23
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	88.975,14	84.948,81	84.948,81	4.026,33
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	32.047,27	771,74	16.070,37	15.976,90
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	29.047,27	1.543,47	25.684,31	3.362,96
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	16.800,00	1.000,00	11.366,67	5.433,33
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	33.448,42	2.002,88	32.817,78	630,64
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	47.915,32	329.036,09	26.741,13
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	249.044,06	35.893,73	230.325,31	18.718,75
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	94.873,92	10.312,39	87.742,97	7.130,95
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	11.859,24	1.709,20	10.967,81	891,43
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656.750,21	96.095,05	979.134,94	677.615,27
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.600,00	12.357,20	136.080,11	17.519,89
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	4.000,00	33,03	960,27	3.039,73
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	74.000,00	5.541,17	60.216,84	13.783,16

Despesa			Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação		75.600,00	6.783,00	74.903,00	697,00
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	67.479,64	721.520,05	428.820,16
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL		329.413,23	10.412,50	238.350,00	91.063,23
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários		171.725,00	1.050,00	139.650,00	32.075,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros		78.775,00	10.150,00	76.825,00	1.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados		42.813,23	-875,00	21.700,00	21.113,23
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	87,50	175,00	825,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO		140.800,00	9.153,88	45.517,98	95.282,02
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente		14.000,00	6.760,00	6.760,00	7.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene		10.000,00	0,00	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	2.393,88	24.483,26	30.816,74
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação		10.000,00	0,00	4.174,80	5.825,20
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 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		14.000,00	0,00	3.875,42	10.124,58
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		38.000,00	3.124,00	22.701,07	15.298,93
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		38.000,00	3.124,00	22.701,07	15.298,93
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		26.000,00	3.124,00	22.701,07	3.298,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA		642.126,98	44.789,26	414.951,00	227.175,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás		28.500,00	2.234,04	23.837,07	4.662,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene		12.000,00	413,53	5.480,57	6.519,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral		29.500,00	2.580,98	20.438,23	9.061,77
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	4.187,52	46.085,04	16.914,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		33.000,00	1.177,00	19.947,00	13.053,00
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	4.218,58	2.931,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		68.500,00	1.634,64	37.988,50	30.511,50
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	1.411,05	18.944,36	555,64
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	340,00	1.865,00	135,00
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	85.666,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		7.800,00	548,50	6.484,50	1.315,50
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	1.288,91	14.701,45	5.298,55
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	247,14	8.647,27	3.895,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos		148.450,58	21.417,95	73.107,63	75.342,95
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		142.810,00	16.258,21	121.534,78	21.275,22
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres		112.500,00	14.683,21	102.504,78	9.995,22
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	1.575,00	19.030,00	9.280,00
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES		1.135.136,90	70.548,54	1.096.001,32	39.135,58
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO		1.135.136,90	70.548,54	1.096.001,32	39.135,58
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	186,18	2.159,82	4.640,18
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários		6.300,00	186,18	2.159,82	4.140,18
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	0,00	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
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	12.555,50	84,10
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	12.639,60	662,80	12.555,50	84,10
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
Total:	4.445.773,67	387.874,02	3.548.737,34	897.036,33

Natal-RN, 31 de dezembro 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