

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.596.260,58	194.364,68	3.163.613,50	1.432.647,08
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.534.260,58	194.364,68	3.163.613,50	1.370.647,08
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.658.201,79	0,00	1.525.689,91	132.511,88
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.282.573,08	0,00	1.169.786,96	112.786,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	1.058.386,12	0,00	1.040.032,18	18.353,94
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	93.932,18	0,00	0,00	93.932,18
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	30.477,39	0,00	30.477,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	30.477,39	0,00	30.477,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007	Horas Extras	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009	Adicional Noturno	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	375.628,71	0,00	355.902,95	19.725,76
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	262.940,10	0,00	243.214,34	19.725,76
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	100.167,65	0,00	100.167,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	12.520,96	0,00	12.520,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.618.529,18	21.494,25	935.431,50	683.097,68
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.000,00	0,00	185.700,00	10.300,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	6.000,00	0,00	3.700,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	93.000,00	0,00	86.000,00	7.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Auxílio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.258.754,18	21.494,25	633.956,50	624.797,68
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	347.096,00	0,00	287.787,50	59.308,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	192.071,00	0,00	180.000,00	12.071,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	70.900,00	0,00	70.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	36.625,00	0,00	36.625,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	Jeton	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Auxílio Representação	2.000,00	0,00	262,50	1.737,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	135.195,39	871,32	17.995,70	117.199,69
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.000,00	0,00	2.880,00	4.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	24.495,39	871,32	15.115,70	9.379,69
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa			Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
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		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		49.600,00	18.454,00	34.074,00	15.526,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		49.600,00	18.454,00	34.074,00	15.526,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio		40.000,00	18.454,00	34.074,00	5.926,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA		726.862,79	2.168,93	294.099,30	432.763,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás		28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral		29.500,00	-7.104,43	16.995,57	12.504,43
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		66.500,00	4.050,00	27.825,12	38.674,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		31.000,00	0,00	14.820,00	16.180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		15.000,00	0,00	309,00	14.691,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral		4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		81.250,00	0,00	10.326,66	70.923,34
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		12.000,00	1.492,55	5.818,46	6.181,54
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		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	Serviços Domésticos		350,00	0,00	0,00	350,00

Despesa			Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos		46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica		97.500,00	0,00	91.049,50	6.450,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		27.500,00	0,00	2.742,50	24.757,50
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	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação		16.500,00	0,00	7.990,00	8.510,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	Despesas com Eleições		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais		9.000,00	1.022,00	2.044,00	6.956,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos		211.112,79	2.708,81	57.678,49	153.434,30
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		124.775,00	0,00	115.775,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres		96.500,00	0,00	90.000,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004	Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre		25.775,00	0,00	25.775,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES		1.187.022,40	172.870,43	677.654,91	509.367,49
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO		1.187.022,40	172.870,43	677.654,91	509.367,49
6.2.2.1.1.01.06	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		200,00	0,00	0,00	200,00
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
6.2.2.1.1.01.06.02	Atualização Monetária Sobre Empréstimos		100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.800,00	0,00	2.170,00	3.630,00
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários		5.300,00	0,00	2.170,00	3.130,00
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

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	28.120,00	0,00	6.779,97	21.340,03
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	17.120,00	0,00	6.779,97	10.340,03
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	15.887,21	0,00	15.887,21	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	15.887,21	0,00	15.887,21	0,00
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
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	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
6.2.2.1.1.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.02.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.02.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.04.01.001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total:

4.596.260,58

194.364,68

3.163.613,50

1.432.647,08

Natal-RN, 30 de abril de 2025

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