

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                   |                                      | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 6.2.2.1.1                 | CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA        | 4.596.260,58 | 292.675,54      | 1.734.159,27   | 2.862.101,31 |
| 6.2.2.1.1.01              | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE  | 4.534.260,58 | 292.675,54      | 1.734.159,27   | 2.800.101,31 |
| 6.2.2.1.1.01.01           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 1.658.201,79 | 117.357,32      | 625.045,10     | 1.033.156,69 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01        | REMUNERAÇÃO PESSOAL                  | 1.282.573,08 | 90.212,83       | 485.451,39     | 797.121,69   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001    | Salários                             | 1.058.386,12 | 82.936,80       | 414.122,44     | 644.263,68   |
| 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            | 16.693,20      | 13.784,19    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 | Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 30.477,39    | 0,00            | 22.961,39      | 7.516,00     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 | Gratificação por Exercício de Cargos | 38.800,00    | 2.966,67        | 12.983,34      | 25.816,66    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 | Horas Extras                         | 30.000,00    | 4.309,36        | 18.691,02      | 11.308,98    |
| 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   | 27.144,49       | 139.593,71     | 236.035,00   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001    | INSS                                 | 262.940,10   | 19.001,18       | 97.122,86      | 165.817,24   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002    | FGTS                                 | 100.167,65   | 7.238,51        | 37.845,98      | 62.321,67    |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003    | PIS Sobre Folha de Pagamento         | 12.520,96    | 904,80          | 4.624,87       | 7.896,09     |
| 6.2.2.1.1.01.04           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 1.618.529,18 | 101.957,82      | 335.011,45     | 1.283.517,73 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01        | BENEFÍCIOS A PESSOAL                 | 196.000,00   | 12.348,13       | 61.578,74      | 134.421,26   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001    | Vale Transporte                      | 6.000,00     | 187,70          | 685,83         | 5.314,17     |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002    | Plano de Saúde                       | 93.000,00    | 5.377,43        | 26.977,91      | 66.022,09    |

| Despesa                    |                                                             |  | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004     | Auxílio Alimentação                                         |  | 96.000,00    | 6.783,00        | 33.915,00      | 62.085,00    |
| 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 | 71.651,32       | 249.340,60     | 1.009.413,58 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001     | DIÁRIA CIVIL                                                |  | 347.096,00   | 40.512,50       | 99.400,00      | 247.696,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 | Funcionários                                                |  | 192.071,00   | 23.800,00       | 58.625,00      | 133.446,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | Conselheiros                                                |  | 70.900,00    | 8.750,00        | 26.600,00      | 44.300,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 | Convidados                                                  |  | 36.625,00    | 7.875,00        | 13.825,00      | 22.800,00    |
| 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     | 87,50           | 350,00         | 1.650,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002     | MATERIAL DE CONSUMO                                         |  | 135.195,39   | 2.430,67        | 12.488,36      | 122.707,03   |
| 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    | 2.430,67        | 9.608,36       | 14.887,03    |
| 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  | 4.898,00        | 18.389,60      | 31.210,40  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001     | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                             |  | 49.600,00  | 4.898,00        | 18.389,60      | 31.210,40  |
| 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  | 4.898,00        | 18.389,60      | 21.610,40  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004         | SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA                                   |  | 726.862,79 | 23.810,15       | 119.062,64     | 607.800,15 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002     | Serviços de Energia Elétrica e Gás                           |  | 28.500,00  | 2.359,80        | 12.209,43      | 16.290,57  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003     | Serviços de Asseio e Higiene                                 |  | 8.000,00   | 480,08          | 2.119,99       | 5.880,01   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004     | Serviços de Internet e Telefonia em Geral                    |  | 29.500,00  | 1.471,48        | 7.053,93       | 22.446,07  |
| 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  | 2.318,76        | 9.725,04       | 56.774,96  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007     | Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes              |  | 31.000,00  | 1.409,00        | 4.940,00       | 26.060,00  |
| 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            | 1.494,26       | 79.755,74  |
| 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  | 1.476,24        | 7.294,70       | 4.705,30   |
| 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    | 7.661,00        | 37.422,50      | 60.077,50  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 | Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |  | 27.500,00    | 548,50          | 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    | 895,01          | 3.333,53       | 16.666,47  |
| 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     | 0,00            | 2.044,00       | 6.956,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 | Outros Serviços e Encargos                         |  | 211.112,79   | 5.190,28        | 20.383,76      | 190.729,03 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |  | 124.775,00   | 17.958,37       | 24.092,11      | 100.682,89 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001     | Passagens Aéreas, Terrestres                       |  | 96.500,00    | 15.158,37       | 18.667,11      | 77.832,89  |
| 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    | 2.800,00        | 5.425,00       | 20.350,00  |
| 6.2.2.1.1.01.05            | CONTRIBUIÇÕES                                      |  | 1.187.022,40 | 73.244,88       | 750.899,79     | 436.122,61 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01         | Cota Parte do CFO                                  |  | 1.187.022,40 | 73.244,88       | 750.899,79     | 436.122,61 |
| 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     | 115,52          | 535,75         | 5.264,25   |
| 6.2.2.1.1.01.07.01         | Taxa Sobre Serviços Bancários                      |  | 5.300,00     | 115,52          | 535,75         | 4.764,25   |
| 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

292.675,54

1.734.159,27

2.862.101,31

Natal-RN, 31 de maio 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