

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.596.260,58	131.227,76	2,86%		3.437.786,01	74,80%	1.158.474,57	25,20%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.534.260,58	121.828,46	2,69%		3.428.386,71	75,61%	1.105.873,87	24,39%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.658.201,79	0,00	0,00%		1.525.689,91	92,01%	132.511,88	7,99%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.282.573,08	0,00	0,00%		1.169.786,96	91,21%	112.786,12	8,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	1.058.386,12	0,00	0,00%		1.040.032,18	98,27%	18.353,94	1,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	93.932,18	0,00	0,00%		0,00	0,00%	93.932,18	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	30.477,39	0,00	0,00%		30.477,39	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	30.477,39	0,00	0,00%		30.477,39	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	38.800,00	0,00	0,00%		38.800,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	30.000,00	0,00	0,00%		30.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.009	Adicional Noturno	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	375.628,71	0,00	0,00%		355.902,95	94,75%	19.725,76	5,25%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	262.940,10	0,00	0,00%		243.214,34	92,50%	19.725,76	7,50%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	100.167,65	0,00	0,00%		100.167,65	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	12.520,96	0,00	0,00%		12.520,96	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.618.529,18	55.770,20	3,45%		1.060.901,57	65,55%	557.627,61	34,45%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.000,00	0,00	0,00%		185.700,00	94,74%	10.300,00	5,26%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	6.000,00	0,00	0,00%		3.700,00	61,67%	2.300,00	38,33%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	93.000,00	0,00	0,00%		86.000,00	92,47%	7.000,00	7,53%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	96.000,00	0,00	0,00%	96.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.04.01.005	Auxílio Transporte	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	39.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.258.754,18	55.770,20	4,43%	759.426,57	60,33%	499.327,61	39,67%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	347.096,00	175,00	0,05%	288.050,00	82,99%	59.046,00	17,01%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	192.071,00	0,00	0,00%	180.000,00	93,72%	12.071,00	6,28%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	70.900,00	0,00	0,00%	70.900,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	36.625,00	0,00	0,00%	36.625,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	Jeton	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Auxílio Representação	2.000,00	175,00	8,75%	525,00	26,25%	1.475,00	73,75%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	135.195,39	13.915,92	10,29%	32.655,75	24,15%	102.539,64	75,85%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	9.570,56	47,85%	9.570,56	47,85%	10.429,44	52,15%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.000,00	1.768,00	25,26%	4.648,00	66,40%	2.352,00	33,60%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	24.495,39	2.577,36	10,52%	18.437,19	75,27%	6.058,20	24,73%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	
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%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%	

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%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática		7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativaveis		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas		5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo		4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		49.600,00	-6.616,40	-13,34%	27.457,60	55,36%	22.142,40	44,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		49.600,00	-6.616,40	-13,34%	27.457,60	55,36%	22.142,40	44,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais		8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados		1.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio		40.000,00	-6.616,40	-16,54%	27.457,60	68,64%	12.542,40	31,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA		726.862,79	48.295,68	6,64%	411.263,22	56,58%	315.599,57	43,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás		28.500,00	0,00	0,00%	28.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene		8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral		29.500,00	0,00	0,00%	16.995,57	57,61%	12.504,43	42,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Frete e Carretos		500,00	30,00	6,00%	30,00	6,00%	470,00	94,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios		66.500,00	14.860,00	22,35%	42.685,12	64,19%	23.814,88	35,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		31.000,00	8.500,00	27,42%	23.320,00	75,23%	7.680,00	24,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		15.000,00	360,00	2,40%	669,00	4,46%	14.331,00	95,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral		4.650,00	2.027,69	43,61%	2.027,69	43,61%	2.622,31	56,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		81.250,00	9.184,48	11,30%	19.511,14	24,01%	61.738,86	75,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		12.000,00	1.479,40	12,33%	8.774,10	73,12%	3.225,90	26,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%

Despesa		Orcado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	Serviços Domésticos	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	350,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	2.500,00	1.808,11	72,32%	1.808,11	72,32%	691,89	27,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	46.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	97.500,00	0,00	0,00%	91.049,50	93,38%	6.450,50	6,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	27.500,00	4.046,00	14,71%	6.788,50	24,69%	20.711,50	75,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	16.500,00	0,00	0,00%	7.990,00	48,42%	8.510,00	51,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	Despesas com Eleições	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	9.000,00	0,00	0,00%	2.044,00	22,71%	6.956,00	77,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	211.112,79	6.000,00	2,84%	131.070,49	62,09%	80.042,30	37,91%
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.775,00	0,00	0,00%	115.775,00	92,79%	9.000,00	7,21%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	96.500,00	0,00	0,00%	90.000,00	93,26%	6.500,00	6,74%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.004	Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	25.775,00	0,00	0,00%	25.775,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	1.187.022,40	65.819,46	5,54%	816.719,25	68,80%	370.303,15	31,20%
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	1.187.022,40	65.819,46	5,54%	816.719,25	68,80%	370.303,15	31,20%
6.2.2.1.1.01.06	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.01	Juros Sobre Empréstimos	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.01.001	Juros s/ Empréstimos e Financiamento	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.02	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.800,00	0,00	0,00%	2.170,00	37,41%	3.630,00	62,59%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	5.300,00	0,00	0,00%	2.170,00	40,94%	3.130,00	59,06%
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.08.02	Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	28.120,00	238,80	0,85%	7.018,77	24,96%	21.101,23	75,04%
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	17.120,00	238,80	1,39%	7.018,77	41,00%	10.101,23	59,00%
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.887,21	0,00	0,00%	15.887,21	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	15.887,21	0,00	0,00%	15.887,21	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	62.000,00	9.399,30	15,16%	9.399,30	15,16%	52.600,70	84,84%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	58.500,00	9.399,30	16,07%	9.399,30	16,07%	49.100,70	83,93%
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.500,00	9.399,30	19,38%	9.399,30	19,38%	39.100,70	80,62%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.007	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.008	Equipamentos Diversos	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.009	Equipamentos de Informática	17.500,00	9.399,30	53,71%	9.399,30	53,71%	8.100,70	46,29%
6.2.2.1.1.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.03.02.001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.04.01.001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.000,00	100,00%

Total:

4.596.260,58

131.227,76

3.437.786,01

1.158.474,57

Natal-RN, 30 de junho 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