

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.596.260,58	415.580,29	9,04%		2.149.739,56	46,77%	2.446.521,02	53,23%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.534.260,58	406.180,99	8,96%		2.140.340,26	47,20%	2.393.920,32	52,80%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.658.201,79	134.700,39	8,12%		759.745,49	45,82%	898.456,30	54,18%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.282.573,08	104.767,42	8,17%		590.218,81	46,02%	692.354,27	53,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	1.058.386,12	92.954,68	8,78%		507.077,12	47,91%	551.309,00	52,09%
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	1.361,81	4,47%		18.055,01	59,24%	12.422,38	40,76%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	30.477,39	3.320,16	10,89%		26.281,55	86,23%	4.195,84	13,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	38.800,00	3.000,00	7,73%		15.983,34	41,19%	22.816,66	58,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	30.000,00	4.130,77	13,77%		22.821,79	76,07%	7.178,21	23,93%
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	29.932,97	7,97%		169.526,68	45,13%	206.102,03	54,87%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	262.940,10	20.953,14	7,97%		118.076,00	44,91%	144.864,10	55,09%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	100.167,65	7.982,07	7,97%		45.828,05	45,75%	54.339,60	54,25%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	12.520,96	997,76	7,97%		5.622,63	44,91%	6.898,33	55,09%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.618.529,18	205.255,76	12,68%		540.267,21	33,38%	1.078.261,97	66,62%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.000,00	17.818,02	9,09%		79.396,76	40,51%	116.603,24	59,49%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	6.000,00	104,06	1,73%		789,89	13,16%	5.210,11	86,84%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	93.000,00	5.980,96	6,43%		32.958,87	35,44%	60.041,13	64,56%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	96.000,00	11.733,00	12,22%	45.648,00	47,55%	50.352,00	52,45%	
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	177.804,84	14,13%	427.145,44	33,93%	831.608,74	66,07%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	347.096,00	27.825,00	8,02%	127.225,00	36,65%	219.871,00	63,35%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	192.071,00	14.875,00	7,74%	73.500,00	38,27%	118.571,00	61,73%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	70.900,00	5.775,00	8,15%	32.375,00	45,66%	38.525,00	54,34%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	36.625,00	7.000,00	19,11%	20.825,00	56,86%	15.800,00	43,14%	
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	15.223,26	11,26%	27.711,62	20,50%	107.483,77	79,50%	
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	3.884,70	15,86%	13.493,06	55,08%	11.002,33	44,92%	
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	4.064,00	8,19%	22.453,60	45,27%	27.146,40	54,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		49.600,00	4.064,00	8,19%	22.453,60	45,27%	27.146,40	54,73%
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	4.064,00	10,16%	22.453,60	56,13%	17.546,40	43,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA		726.862,79	130.692,58	17,98%	249.755,22	34,36%	477.107,57	65,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás		28.500,00	2.465,36	8,65%	14.674,79	51,49%	13.825,21	48,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene		8.000,00	657,56	8,22%	2.777,55	34,72%	5.222,45	65,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral		29.500,00	1.388,94	4,71%	8.442,87	28,62%	21.057,13	71,38%
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	17.178,76	25,83%	26.903,80	40,46%	39.596,20	59,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		31.000,00	9.735,00	31,40%	14.675,00	47,34%	16.325,00	52,66%
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	9.611,18	11,83%	11.105,44	13,67%	70.144,56	86,33%
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		Orçado	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	7.661,00	7,86%	45.083,50	46,24%	52.416,50	53,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	27.500,00	578,00	2,10%	3.320,50	12,07%	24.179,50	87,93%
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	1.004,56	5,02%	4.338,09	21,69%	15.661,91	78,31%
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	74.707,02	35,39%	95.090,78	45,04%	116.022,01	54,96%
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.775,00	9.632,90	7,72%	33.725,01	27,03%	91.049,99	72,97%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	96.500,00	7.532,90	7,81%	26.200,01	27,15%	70.299,99	72,85%
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	2.100,00	8,15%	7.525,00	29,19%	18.250,00	70,81%
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	166,58	2,87%	702,33	12,11%	5.097,67	87,89%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	5.300,00	166,58	3,14%	702,33	13,25%	4.597,67	86,75%
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

415.580,29

2.149.739,56

2.446.521,02

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