

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.596.260,58	323.654,56	7,04%		2.460.555,60	53,53%	2.135.704,98	46,47%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.534.260,58	323.654,56	7,14%		2.451.156,30	54,06%	2.083.104,28	45,94%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.658.201,79	119.891,25	7,23%		879.636,74	53,05%	778.565,05	46,95%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.282.573,08	91.838,64	7,16%		682.057,45	53,18%	600.515,63	46,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	1.058.386,12	86.417,77	8,17%		593.494,89	56,08%	464.891,23	43,92%
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	214,18	0,70%		18.269,19	59,94%	12.208,20	40,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	30.477,39	0,00	0,00%		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%		18.983,34	48,93%	19.816,66	51,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	30.000,00	2.206,69	7,36%		25.028,48	83,43%	4.971,52	16,57%
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	28.052,61	7,47%		197.579,29	52,60%	178.049,42	47,40%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	262.940,10	19.636,87	7,47%		137.712,87	52,37%	125.227,23	47,63%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	100.167,65	7.480,66	7,47%		53.308,71	53,22%	46.858,94	46,78%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	12.520,96	935,08	7,47%		6.557,71	52,37%	5.963,25	47,63%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.618.529,18	117.672,29	7,27%		646.010,00	39,91%	972.519,18	60,09%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.000,00	15.742,51	8,03%		95.139,27	48,54%	100.860,73	51,46%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	6.000,00	223,58	3,73%		1.013,47	16,89%	4.986,53	83,11%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	93.000,00	6.185,93	6,65%		39.144,80	42,09%	53.855,20	57,91%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação		96.000,00	9.333,00	9,72%	54.981,00	57,27%	41.019,00	42,73%
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	92.646,88	7,36%	515.395,72	40,94%	743.358,46	59,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL		347.096,00	30.975,00	8,92%	158.200,00	45,58%	188.896,00	54,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários		192.071,00	18.025,00	9,38%	91.525,00	47,65%	100.546,00	52,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros		70.900,00	5.250,00	7,40%	37.625,00	53,07%	33.275,00	46,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados		36.625,00	7.700,00	21,02%	28.525,00	77,88%	8.100,00	22,12%
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	0,00	0,00%	525,00	26,25%	1.475,00	73,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO		135.195,39	5.895,13	4,36%	33.606,75	24,86%	101.588,64	75,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente		13.000,00	2.940,32	22,62%	2.940,32	22,62%	10.059,68	77,38%
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%	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	0,00	0,00%	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	2.954,81	12,06%	16.447,87	67,15%	8.047,52	32,85%
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	57.073,60	5.004,00	8,77%	27.457,60	48,11%	29.616,00	51,89%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	57.073,60	5.004,00	8,77%	27.457,60	48,11%	29.616,00	51,89%	
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	47.473,60	5.004,00	10,54%	27.457,60	57,84%	20.016,00	42,16%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	719.389,19	50.772,75	7,06%	296.131,37	41,16%	423.257,82	58,84%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	28.500,00	1.949,36	6,84%	16.624,15	58,33%	11.875,85	41,67%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00	885,58	11,07%	3.663,13	45,79%	4.336,87	54,21%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefônia em Geral	29.500,00	1.471,94	4,99%	9.914,81	33,61%	19.585,19	66,39%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	500,00	0,00	0,00%	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	2.318,76	3,49%	29.222,56	43,94%	37.277,44	56,06%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	31.000,00	1.235,00	3,98%	15.910,00	51,32%	15.090,00	48,68%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	426,70	0,53%	11.532,14	14,19%	69.717,86	85,81%	
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	1.423,42	11,86%	10.197,52	84,98%	1.802,48	15,02%	
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	0,00	0,00%	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	900,00	1,94%	900,00	1,94%	45.600,00	98,06%
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%	52.744,50	54,10%	44.755,50	45,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	20.026,40	1.156,00	5,77%	3.898,50	19,47%	16.127,90	80,53%
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	26.993,15	16.581,79	61,43%	20.919,88	77,50%	6.073,27	22,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	16.500,00	7.800,00	47,27%	15.790,00	95,70%	710,00	4,30%
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	204.119,64	6.963,20	3,41%	98.235,38	48,13%	105.884,26	51,87%
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.775,00	9.282,90	7,44%	35.475,01	28,43%	89.299,99	71,57%
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	1.750,00	6,79%	9.275,00	35,98%	16.500,00	64,02%
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	1.187.022,40	85.918,87	7,24%	901.729,10	75,97%	285.293,30	24,03%
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	1.187.022,40	85.918,87	7,24%	901.729,10	75,97%	285.293,30	24,03%
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	172,15	2,97%	874,48	15,08%	4.925,52	84,92%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	5.300,00	172,15	3,25%	874,48	16,50%	4.425,52	83,50%
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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	9.399,30	15,16%	52.600,70	84,84%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	58.500,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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

323.654,56

2.460.555,60

2.135.704,98

Natal-RN, 31 de julho 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