

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.596.260,58	304.174,20	6,62%		2.764.729,80	60,15%	1.831.530,78	39,85%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.534.260,58	304.174,20	6,71%		2.755.330,50	60,77%	1.778.930,08	39,23%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.658.201,79	128.445,29	7,75%		1.008.082,03	60,79%	650.119,76	39,21%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.282.573,08	99.618,81	7,77%		781.676,26	60,95%	500.896,82	39,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	1.058.386,12	89.726,75	8,48%		683.221,64	64,55%	375.164,48	35,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	93.932,18	0,00	0,00%		0,00	0,00%	93.932,18	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	30.477,39	2.850,92	9,35%		21.120,11	69,30%	9.357,28	30,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	30.477,39	1.080,83	3,55%		27.362,38	89,78%	3.115,01	10,22%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	38.800,00	3.000,00	7,73%		21.983,34	56,66%	16.816,66	43,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007	Horas Extras	30.000,00	2.960,31	9,87%		27.988,79	93,30%	2.011,21	6,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009	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	28.826,48	7,67%		226.405,77	60,27%	149.222,94	39,73%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	262.940,10	20.110,72	7,65%		157.823,59	60,02%	105.116,51	39,98%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	100.167,65	7.758,11	7,75%		61.066,82	60,96%	39.100,83	39,04%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	12.520,96	957,65	7,65%		7.515,36	60,02%	5.005,60	39,98%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.618.529,18	103.905,15	6,42%		749.915,15	46,33%	868.614,03	53,67%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.000,00	15.605,46	7,96%		110.744,73	56,50%	85.255,27	43,50%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	6.000,00	202,25	3,37%		1.215,72	20,26%	4.784,28	79,74%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	93.000,00	6.070,21	6,53%		45.215,01	48,62%	47.784,99	51,38%

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%	64.314,00	66,99%	31.686,00	33,01%	
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	70.266,83	5,58%	585.662,55	46,53%	673.091,63	53,47%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	347.096,00	33.687,50	9,71%	191.887,50	55,28%	155.208,50	44,72%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	192.071,00	18.375,00	9,57%	109.900,00	57,22%	82.171,00	42,78%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	70.900,00	7.700,00	10,86%	45.325,00	63,93%	25.575,00	36,07%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	36.625,00	7.525,00	20,55%	36.050,00	98,43%	575,00	1,57%	
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	87,50	4,38%	612,50	30,62%	1.387,50	69,38%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	135.195,39	4.513,12	3,34%	38.119,87	28,20%	97.075,52	71,80%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	13.000,00	0,00	0,00%	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	77,60	1,11%	4.725,60	67,51%	2.274,40	32,49%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	24.495,39	4.435,52	18,11%	20.883,39	85,25%	3.612,00	14,75%	
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%	32.461,60	56,88%	24.612,00	43,12%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	57.073,60	5.004,00	8,77%	32.461,60	56,88%	24.612,00	43,12%	
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%	32.461,60	68,38%	15.012,00	31,62%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	719.389,19	27.062,21	3,76%	323.193,58	44,93%	396.195,61	55,07%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	28.500,00	2.313,40	8,12%	18.937,55	66,45%	9.562,45	33,55%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00	933,93	11,67%	4.597,06	57,46%	3.402,94	42,54%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefônia em Geral	29.500,00	1.655,94	5,61%	11.570,75	39,22%	17.929,25	60,78%	
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%	31.541,32	47,43%	34.958,68	52,57%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	31.000,00	1.235,00	3,98%	17.145,00	55,31%	13.855,00	44,69%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	550,00	3,67%	1.219,00	8,13%	13.781,00	91,87%	
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	326,66	0,40%	11.858,80	14,60%	69.391,20	85,40%	
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	1.330,19	11,08%	11.527,71	96,06%	472,29	3,94%	
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	0,00	0,00%	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%	60.405,50	61,95%	37.094,50	38,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	20.026,40	578,00	2,89%	4.476,50	22,35%	15.549,90	77,65%
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	5.095,65	18,88%	26.015,53	96,38%	977,62	3,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	16.500,00	0,00	0,00%	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	3.063,68	1,50%	101.299,06	49,63%	102.820,58	50,37%
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.775,00	18.032,86	14,45%	53.507,87	42,88%	71.267,13	57,12%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	96.500,00	15.582,86	16,15%	41.782,87	43,30%	54.717,13	56,70%
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	2.450,00	9,51%	11.725,00	45,49%	14.050,00	54,51%
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	1.187.022,40	71.686,68	6,04%	973.415,78	82,00%	213.606,62	18,00%
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	1.187.022,40	71.686,68	6,04%	973.415,78	82,00%	213.606,62	18,00%
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	137,08	2,36%	1.011,56	17,44%	4.788,44	82,56%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	5.300,00	137,08	2,59%	1.011,56	19,09%	4.288,44	80,91%
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

304.174,20

2.764.729,80

1.831.530,78

Natal-RN, 31 de agosto 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