

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.596.260,58	112.090,53	2,44%		3.753.352,87	81,66%	842.907,71	18,34%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.534.260,58	112.090,53	2,47%		3.743.953,57	82,57%	790.307,01	17,43%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.660.044,30	1.842,51	0,11%		1.527.532,42	92,02%	132.511,88	7,98%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.284.415,59	1.842,51	0,14%		1.171.629,47	91,22%	112.786,12	8,78%
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	31.842,51	1.842,51	5,79%		31.842,51	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	1.634.197,89	58.060,92	3,55%		1.165.742,29	71,33%	468.455,60	28,67%
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	1.274.422,89	58.060,92	4,56%	864.267,29	67,82%	410.155,60	32,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	347.096,00	12.000,00	3,46%	300.137,50	86,47%	46.958,50	13,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	177.071,00	-3.000,00	-1,69%	177.000,00	99,96%	71,00	0,04%
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	51.625,00	15.000,00	29,06%	51.625,00	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	0,00	0,00%	612,50	30,62%	1.387,50	69,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	142.695,39	6.984,04	4,89%	47.336,29	33,17%	95.359,10	66,83%
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	0,00	0,00%	4.725,60	67,51%	2.274,40	32,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	31.995,39	6.984,04	21,83%	30.099,81	94,08%	1.895,58	5,92%
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		57.073,60	0,00	0,00%	47.473,60	83,18%	9.600,00	16,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		57.073,60	0,00	0,00%	47.473,60	83,18%	9.600,00	16,82%
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	0,00	0,00%	47.473,60	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA		727.557,90	39.076,88	5,37%	469.319,90	64,51%	258.238,00	35,49%
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%	17.179,57	58,24%	12.320,43	41,76%
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	21.030,00	31,62%	63.715,12	95,81%	2.784,88	4,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		33.070,00	4.810,00	14,54%	28.130,00	85,06%	4.940,00	14,94%
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%	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	164,00	0,20%	20.001,80	24,62%	61.248,20	75,38%
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		17.527,71	1.496,55	8,54%	13.024,26	74,31%	4.503,45	25,69%
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	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	20.026,40	0,00	0,00%	6.788,50	33,90%	13.237,90	66,10%
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	33.091,86	7.076,33	21,38%	33.091,86	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%	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	198.591,93	4.500,00	2,27%	136.020,49	68,49%	62.571,44	31,51%
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	52.187,10	4,40%	1.025.602,88	86,40%	161.419,52	13,60%
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	1.187.022,40	52.187,10	4,40%	1.025.602,88	86,40%	161.419,52	13,60%
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	2.488,78	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.488,78	100,00%
6.2.2.1.1.01.08.02	Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	2.488,78	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.488,78	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

112.090,53

3.753.352,87

842.907,71

Natal-RN, 30 de setembro 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