

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.596.260,58	259.345,22	5,64%		3.024.075,02	65,79%	1.572.185,56	34,21%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.534.260,58	259.345,22	5,72%		3.014.675,72	66,49%	1.519.584,86	33,51%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.660.044,30	119.342,87	7,19%		1.127.424,90	67,92%	532.619,40	32,08%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.284.415,59	91.162,45	7,10%		872.838,71	67,96%	411.576,88	32,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	1.058.386,12	85.311,73	8,06%		768.533,37	72,61%	289.852,75	27,39%
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%		21.120,11	69,30%	9.357,28	30,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	30.477,39	0,00	0,00%		27.362,38	89,78%	3.115,01	10,22%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	38.800,00	3.000,00	7,73%		24.983,34	64,39%	13.816,66	35,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	31.842,51	2.850,72	8,95%		30.839,51	96,85%	1.003,00	3,15%
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	28.180,42	7,50%		254.586,19	67,78%	121.042,52	32,22%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	262.940,10	19.726,36	7,50%		177.549,95	67,52%	85.390,15	32,48%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	100.167,65	7.514,71	7,50%		68.581,53	68,47%	31.586,12	31,53%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	12.520,96	939,35	7,50%		8.454,71	67,52%	4.066,25	32,48%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.634.197,89	87.666,74	5,36%		837.581,89	51,25%	796.616,00	48,75%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.000,00	15.826,21	8,07%		126.570,94	64,58%	69.429,06	35,42%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	6.000,00	202,35	3,37%		1.418,07	23,63%	4.581,93	76,37%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	93.000,00	6.290,86	6,76%		51.505,87	55,38%	41.494,13	44,62%

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%	73.647,00	76,72%	22.353,00	23,28%	
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	70.440,53	5,53%	656.103,08	51,48%	618.319,81	48,52%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	347.096,00	28.875,00	8,32%	220.762,50	63,60%	126.333,50	36,40%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	177.071,00	16.800,00	9,49%	126.700,00	71,55%	50.371,00	28,45%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	70.900,00	4.200,00	5,92%	49.525,00	69,85%	21.375,00	30,15%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	51.625,00	7.875,00	15,25%	43.925,00	85,08%	7.700,00	14,92%	
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	6.183,36	4,33%	44.303,23	31,05%	98.392,16	68,95%	
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	6.183,36	19,33%	27.066,75	84,60%	4.928,64	15,40%	
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%	37.465,60	65,64%	19.608,00	34,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		57.073,60	5.004,00	8,77%	37.465,60	65,64%	19.608,00	34,36%
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%	37.465,60	78,92%	10.008,00	21,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA		727.557,90	30.378,17	4,18%	353.571,75	48,60%	373.986,15	51,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás		28.500,00	2.536,86	8,90%	21.474,41	75,35%	7.025,59	24,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene		8.000,00	547,15	6,84%	5.144,21	64,30%	2.855,79	35,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral		29.500,00	1.471,94	4,99%	13.042,69	44,21%	16.457,31	55,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Frete 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%	33.860,08	50,92%	32.639,92	49,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		33.070,00	1.235,00	3,73%	18.380,00	55,58%	14.690,00	44,42%
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	377,35	0,46%	12.236,15	15,06%	69.013,85	84,94%
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	7.661,00	7,86%	68.066,50	69,81%	29.433,50	30,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	20.026,40	578,00	2,89%	5.054,50	25,24%	14.971,90	74,76%
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	1.076,33	3,25%	27.091,86	81,87%	6.000,00	18,13%
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	11.079,23	5,58%	112.378,29	56,59%	86.213,64	43,41%
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.775,00	1.400,00	1,12%	54.907,87	44,01%	69.867,13	55,99%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	96.500,00	0,00	0,00%	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	1.400,00	5,43%	13.125,00	50,92%	12.650,00	49,08%
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	148,51	2,56%	1.160,07	20,00%	4.639,93	80,00%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	5.300,00	148,51	2,80%	1.160,07	21,89%	4.139,93	78,11%
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

259.345,22

3.024.075,02

1.572.185,56

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