

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.596.260,58	420.870,73	9,16%		4.050.442,37	88,12%	545.818,21	11,88%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.549.760,58	417.648,33	9,18%		4.037.820,67	88,75%	511.939,91	11,25%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.666.044,30	236.274,25	14,18%		1.610.364,79	96,66%	55.679,51	3,34%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.290.415,59	185.388,37	14,37%		1.247.168,97	96,65%	43.246,62	3,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	1.050.386,12	87.350,25	8,32%		1.031.194,13	98,17%	19.191,99	1,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	95.932,18	92.581,87	96,51%		92.581,87	96,51%	3.350,31	3,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	30.477,39	1.309,37	4,30%		23.873,83	78,33%	6.603,56	21,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	36.977,39	1.646,88	4,45%		34.568,62	93,49%	2.408,77	6,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	38.800,00	2.500,00	6,44%		33.483,34	86,30%	5.316,66	13,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007	Horas Extras	37.342,51	0,00	0,00%		31.467,18	84,27%	5.875,33	15,73%
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	50.885,88	13,55%		363.195,82	96,69%	12.432,89	3,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	262.940,10	38.177,52	14,52%		254.237,79	96,69%	8.702,31	3,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	100.167,65	10.890,40	10,87%		96.851,54	96,69%	3.316,11	3,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	12.520,96	1.817,96	14,52%		12.106,49	96,69%	414,47	3,31%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.580.887,19	94.949,64	6,01%		1.154.535,81	73,03%	426.351,38	26,97%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	202.000,00	14.741,03	7,30%		173.126,23	85,71%	28.873,77	14,29%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	6.000,00	152,13	2,54%		1.903,47	31,72%	4.096,53	68,28%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	93.000,00	5.804,90	6,24%		70.125,76	75,40%	22.874,24	24,60%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	102.000,00	8.784,00	8,61%	101.097,00	99,11%	903,00	0,89%
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%
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.261.222,20	75.169,50	5,96%	897.263,22	71,14%	363.958,98	28,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	307.096,00	4.725,00	1,54%	258.912,50	84,31%	48.183,50	15,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	177.071,00	1.925,00	1,09%	147.875,00	83,51%	29.196,00	16,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	70.900,00	2.625,00	3,70%	54.250,00	76,52%	16.650,00	23,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	56.625,00	0,00	0,00%	55.650,00	98,28%	975,00	1,72%
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%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Auxílio Representação	2.000,00	175,00	8,75%	1.137,50	56,88%	862,50	43,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	126.494,70	1.603,61	1,27%	51.072,66	40,38%	75.422,04	59,62%
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	39.294,70	1.603,61	4,08%	33.836,18	86,11%	5.458,52	13,89%
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%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	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%
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	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	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	61.073,60	5.004,00	8,19%	52.477,60	85,93%	8.596,00	14,07%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	61.073,60	5.004,00	8,19%	52.477,60	85,93%	8.596,00	14,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	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	53.473,60	5.004,00	9,36%	52.477,60	98,14%	996,00	1,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	766.557,90	63.836,89	8,33%	534.800,46	69,77%	231.757,44	30,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	31.500,00	2.943,41	9,34%	28.828,10	91,52%	2.671,90	8,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00	668,02	8,35%	7.583,40	94,79%	416,60	5,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	29.500,00	1.741,83	5,90%	17.777,40	60,26%	11.722,60	39,74%
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	71.500,00	6.287,52	8,79%	65.815,12	92,05%	5.684,88	7,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	38.070,00	1.235,00	3,24%	31.835,00	83,62%	6.235,00	16,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	6.870,00	45,80%	8.089,00	53,93%	6.911,00	46,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	4.650,00	2.301,46	49,49%	4.329,15	93,10%	320,85	6,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	81.250,00	682,72	0,84%	35.900,28	44,18%	45.349,72	55,82%
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	1.492,46	8,51%	17.473,63	99,69%	54,08	0,31%
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%
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	3.500,00	0,00	0,00%	1.808,11	51,66%	1.691,89	48,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	16.500,00	0,00	0,00%	5.500,00	33,33%	11.000,00	66,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	97.500,00	7.661,00	7,86%	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	30.026,40	578,00	1,92%	6.788,50	22,61%	23.237,90	77,39%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	51.091,86	10.813,14	21,16%	40.350,26	78,98%	10.741,60	21,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	27.500,00	0,00	0,00%	17.290,00	62,87%	10.210,00	37,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	Despesas com Eleições	5.404,66	2.254,66	41,72%	5.404,66	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	9.000,00	0,00	0,00%	3.201,59	35,57%	5.798,41	64,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	214.687,27	18.307,67	8,53%	145.746,76	67,89%	68.940,51	32,11%
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.664,99	5.039,11	4,28%	84.146,36	71,51%	33.518,63	28,49%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	89.689,30	4.514,11	5,03%	68.221,36	76,06%	21.467,94	23,94%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	2.200,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.200,69	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.004	Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	25.775,00	525,00	2,04%	15.925,00	61,78%	9.850,00	38,22%
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	1.250.833,10	86.287,33	6,90%	1.248.422,10	99,81%	2.411,00	0,19%
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	1.250.833,10	86.287,33	6,90%	1.248.422,10	99,81%	2.411,00	0,19%
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	137,11	2,36%	1.591,99	27,45%	4.208,01	72,55%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	5.300,00	137,11	2,59%	1.591,99	30,04%	3.708,01	69,96%
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%
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERENCIAS CORRENTES	488,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	488,78	100,00%
6.2.2.1.1.01.08.02	Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	488,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	16.887,21	0,00	0,00%	15.887,21	94,08%	1.000,00	5,92%	
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	16.887,21	0,00	0,00%	15.887,21	94,08%	1.000,00	5,92%	
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	46.500,00	3.222,40	6,93%	12.621,70	27,14%	33.878,30	72,86%	
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	45.500,00	3.222,40	7,08%	12.621,70	27,74%	32.878,30	72,26%	
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.500,00	3.222,40	7,96%	12.621,70	31,16%	27.878,30	68,84%	
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	5.000,00	3.222,40	64,45%	3.222,40	64,45%	1.777,60	35,55%	
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	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%	
6.2.2.1.1.02.01.03.008	Equipamentos Diversos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01.03.009	Equipamentos de Informática	19.500,00	0,00	0,00%	9.399,30	48,20%	10.100,70	51,80%	
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%	
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

420.870,73

4.050.442,37

545.818,21

Natal-RN, 31 de dezembro 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