

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.695.651,65	1.311.932,10	35,50%	1.311.932,10	35,50%	2.383.719,55	64,50%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.638.151,65	1.306.463,90	35,91%	1.306.463,90	35,91%	2.331.687,75	64,09%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.730.360,43	489.518,53	28,29%	489.518,53	28,29%	1.240.841,90	71,71%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.338.509,94	127.075,61	9,49%	127.075,61	9,49%	1.211.434,33	90,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	1.110.301,41	95.694,39	8,62%	95.694,39	8,62%	1.014.607,02	91,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	98.025,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	98.025,11	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	31.841,71	12.605,00	39,59%	12.605,00	39,59%	19.236,71	60,41%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	31.841,71	15.616,51	49,04%	15.616,51	49,04%	16.225,20	50,96%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	36.000,00	2.566,66	7,13%	2.566,66	7,13%	33.433,34	92,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	30.000,00	593,05	1,98%	593,05	1,98%	29.406,95	98,02%
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	391.850,49	362.442,92	92,50%	362.442,92	92,50%	29.407,57	7,50%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	274.295,34	253.710,06	92,50%	253.710,06	92,50%	20.585,28	7,50%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	104.493,46	96.651,45	92,50%	96.651,45	92,50%	7.842,01	7,50%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	13.061,69	12.081,41	92,49%	12.081,41	92,49%	980,28	7,51%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.839.141,22	808.666,33	43,97%	808.666,33	43,97%	1.030.474,89	56,03%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	211.400,00	90.985,60	43,04%	90.985,60	43,04%	120.414,40	56,96%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	87.600,00	76.103,60	86,88%	76.103,60	86,88%	11.496,40	13,12%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	118.800,00	9.882,00	8,32%	9.882,00	8,32%	108.918,00	91,68%
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.360.991,22	602.305,73	44,25%	602.305,73	44,25%	758.685,49	55,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	356.800,00	267.350,00	74,93%	267.350,00	74,93%	89.450,00	25,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	181.300,00	149.800,00	82,63%	149.800,00	82,63%	31.500,00	17,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	75.725,00	70.825,00	93,53%	70.825,00	93,53%	4.900,00	6,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	51.275,00	46.725,00	91,13%	46.725,00	91,13%	4.550,00	8,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	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	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	156.400,00	23.943,08	15,31%	23.943,08	15,31%	132.456,92	84,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%
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%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	40.700,00	23.791,16	58,45%	23.791,16	58,45%	16.908,84	41,55%
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	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	2.000,00	151,92	7,60%	151,92	7,60%	1.848,08	92,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis Não Ativáveis	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	72.516,00	38.962,00	53,73%	38.962,00	53,73%	33.554,00	46,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	72.516,00	38.962,00	53,73%	38.962,00	53,73%	33.554,00	46,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio	64.116,00	38.962,00	60,77%	38.962,00	60,77%	25.154,00	39,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	775.275,22	272.050,65	35,09%	272.050,65	35,09%	503.224,57	64,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	31.500,00	31.500,00	100,00%	31.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene	9.000,00	8.500,00	94,44%	8.500,00	94,44%	500,00	5,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	18.502,96	15.343,00	82,92%	15.343,00	82,92%	3.159,96	17,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005		Fretes e Carretos	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	98.700,00	23.775,12	24,09%	23.775,12	24,09%	74.924,88	75,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.061,00	15.720,00	39,24%	15.720,00	39,24%	24.341,00	60,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral	5.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.650,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	78.000,00	326,66	0,42%	326,66	0,42%	77.673,34	99,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	1.492,54	12,44%	1.492,54	12,44%	10.507,46	87,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015		Serviços Domésticos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	14.589,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.589,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	97.000,00	94.752,50	97,68%	94.752,50	97,68%	2.247,50	2,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	7.300,14	2.890,00	39,59%	2.890,00	39,59%	4.410,14	60,41%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	27.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	15.000,00	259,08	1,73%	259,08	1,73%	14.740,92	98,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	155.172,12	57.491,75	37,05%	57.491,75	37,05%	97.680,37	62,95%
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146.750,00	115.375,00	78,62%	115.375,00	78,62%	31.375,00	21,38%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	120.000,00	94.000,00	78,33%	94.000,00	78,33%	26.000,00	21,67%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.004	Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	25.750,00	21.375,00	83,01%	21.375,00	83,01%	4.375,00	16,99%
6.2.2.1.1.01.06	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.01	Juros Sobre Empréstimos	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.01.001	Juros s/ Empréstimos e Financiamento	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.02	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00	2.244,00	56,10%	2.244,00	56,10%	1.756,00	43,90%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	2.244,00	64,11%	2.244,00	64,11%	1.256,00	35,89%
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	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.08.02	Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	20.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.150,00	100,00%
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	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	8.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.150,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	6.035,04	35,50%	6.035,04	35,50%	10.964,96	64,50%
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00	6.035,04	35,50%	6.035,04	35,50%	10.964,96	64,50%
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	57.500,00	5.468,20	9,51%	5.468,20	9,51%	52.031,80	90,49%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	52.000,00	5.468,20	10,52%	5.468,20	10,52%	46.531,80	89,48%
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	52.000,00	5.468,20	10,52%	5.468,20	10,52%	46.531,80	89,48%
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	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.008	Equipamentos Diversos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.009	Equipamentos de Informática	15.000,00	5.468,20	36,45%	5.468,20	36,45%	9.531,80	63,55%
6.2.2.1.1.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.03.01.001	Empréstimos para Despesas de Custeio	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.03.02.001	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.04.01.001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	3.695.651,65	1.311.932,10	1.311.932,10	2.383.719,55

Natal-RN, 31 de janeiro de 2026

FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR
PRESIDENTE
CD-4345
xxx.031.344-xx

THIAGO LUCENA TRINDADE
TESOUREIRO
CD-2504
xxx.486.684-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx