

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.695.651,65	206.393,51	5,58%	206.393,51	5,58%	3.489.258,14	94,42%	
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.638.151,65	200.925,31	5,52%	200.925,31	5,52%	3.437.226,34	94,48%	
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.730.360,43	155.909,87	9,01%	155.909,87	9,01%	1.574.450,56	90,99%	
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	28.834,26	7,36%	28.834,26	7,36%	363.016,23	92,64%	
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	274.295,34	20.184,04	7,36%	20.184,04	7,36%	254.111,30	92,64%	
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	104.493,46	7.689,08	7,36%	7.689,08	7,36%	96.804,38	92,64%	
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	13.061,69	961,14	7,36%	961,14	7,36%	12.100,55	92,64%	
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.839.141,22	41.686,43	2,27%	41.686,43	2,27%	1.797.454,79	97,73%	
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	211.400,00	16.226,09	7,68%	16.226,09	7,68%	195.173,91	92,32%	
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	5.000,00	215,78	4,32%	215,78	4,32%	4.784,22	95,68%	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	87.600,00	6.128,31	7,00%	6.128,31	7,00%	81.471,69	93,00%	

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	24.460,34	1,80%	24.460,34	1,80%	1.336.530,88	98,20%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	356.800,00	8.850,00	2,48%	8.850,00	2,48%	347.950,00	97,52%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	181.300,00	1.600,00	0,88%	1.600,00	0,88%	179.700,00	99,12%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	75.725,00	2.250,00	2,97%	2.250,00	2,97%	73.475,00	97,03%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	51.275,00	5.000,00	9,75%	5.000,00	9,75%	46.275,00	90,25%	
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	1.876,02	1,20%	1.876,02	1,20%	154.523,98	98,80%	
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	1.724,10	4,24%	1.724,10	4,24%	38.975,90	95,76%	
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	Material 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	Material 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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.516,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	72.516,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.516,00	100,00%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	64.116,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	775.275,22	13.734,32	1,77%	13.734,32	1,77%	761.540,90	98,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	31.500,00	2.177,04	6,91%	2.177,04	6,91%	29.322,96	93,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	18.502,96	790,00	4,27%	790,00	4,27%	17.712,96	95,73%
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	450,00	0,46%	450,00	0,46%	98.250,00	99,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.061,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.061,00	100,00%
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	7.661,00	7,90%	7.661,00	7,90%	89.339,00	92,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	7.300,14	578,00	7,92%	578,00	7,92%	6.722,14	92,08%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	155.172,12	100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.05</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>146.750,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,68%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,68%</b>	<b>145.750,00</b>	<b>99,32%</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
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	1.000,00	3,88%	1.000,00	3,88%	24.750,00	96,12%
<b>6.2.2.1.1.01.06</b>	<b>VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.07</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>88,37</b>	<b>2,21%</b>	<b>88,37</b>	<b>2,21%</b>	<b>3.911,63</b>	<b>97,79%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	88,37	2,52%	88,37	2,52%	3.411,63	97,48%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.08</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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	3.240,64	19,06%	3.240,64	19,06%	13.759,36	80,94%
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00	3.240,64	19,06%	3.240,64	19,06%	13.759,36	80,94%
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
<b>Total:</b>	<b>3.695.651,65</b>	<b>206.393,51</b>	<b>206.393,51</b>	<b>3.489.258,14</b>

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