

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.695.651,65	286.682,99	7,76%	503.867,16	13,63%	3.191.784,49	86,37%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.638.151,65	286.682,99	7,88%	498.398,96	13,70%	3.139.752,69	86,30%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.730.360,43	114.982,83	6,65%	270.892,70	15,66%	1.459.467,73	84,34%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.338.509,94	88.832,25	6,64%	215.907,86	16,13%	1.122.602,08	83,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	1.110.301,41	83.906,48	7,56%	179.600,87	16,18%	930.700,54	83,82%
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	642,54	2,02%	13.247,54	41,60%	18.594,17	58,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	31.841,71	1.713,45	5,38%	17.329,96	54,43%	14.511,75	45,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	36.000,00	2.500,00	6,94%	5.066,66	14,07%	30.933,34	85,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	30.000,00	69,78	0,23%	662,83	2,21%	29.337,17	97,79%
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	26.150,58	6,67%	54.984,84	14,03%	336.865,65	85,97%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	274.295,34	18.294,95	6,67%	38.478,99	14,03%	235.816,35	85,97%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	104.493,46	6.984,44	6,68%	14.673,52	14,04%	89.819,94	85,96%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	13.061,69	871,19	6,67%	1.832,33	14,03%	11.229,36	85,97%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.864.141,22	164.485,56	8,82%	214.168,25	11,49%	1.649.972,97	88,51%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	211.400,00	15.618,03	7,39%	31.844,12	15,06%	179.555,88	84,94%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	5.000,00	173,35	3,47%	389,13	7,78%	4.610,87	92,22%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	87.600,00	6.660,68	7,60%	12.788,99	14,60%	74.811,01	85,40%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	118.800,00	8.784,00	7,39%	18.666,00	15,71%	100.134,00	84,29%	
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	1.393.516,22	144.200,30	10,35%	176.656,90	12,68%	1.216.859,32	87,32%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	402.640,00	39.450,00	9,80%	48.300,00	12,00%	354.340,00	88,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	181.300,00	9.200,00	5,07%	10.800,00	5,96%	170.500,00	94,04%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	75.365,00	10.750,00	14,26%	13.000,00	17,25%	62.365,00	82,75%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	47.475,00	2.500,00	5,27%	7.500,00	15,80%	39.975,00	84,20%	
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	7.500,00	16,67%	7.500,00	16,67%	37.500,00	83,33%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Auxílio Representação	52.500,00	9.500,00	18,10%	9.500,00	18,10%	43.000,00	81,90%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	152.400,00	2.980,73	1,96%	4.856,75	3,19%	147.543,25	96,81%	
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	2.980,73	7,32%	4.704,83	11,56%	35.995,17	88,44%	
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	0,00	0,00%	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%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	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	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	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	72.516,00	5.358,20	7,39%	10.362,20	14,29%	62.153,80	85,71%	
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	72.516,00	5.358,20	7,39%	10.362,20	14,29%	62.153,80	85,71%	
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	5.358,20	8,36%	10.362,20	16,16%	53.753,80	83,84%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	765.960,22	96.411,37	12,59%	113.137,95	14,77%	652.822,27	85,23%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	31.500,00	2.803,35	8,90%	4.980,39	15,81%	26.519,61	84,19%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	9.000,00	668,02	7,42%	668,02	7,42%	8.331,98	92,58%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	18.502,96	1.217,00	6,58%	2.007,00	10,85%	16.495,96	89,15%	
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	95.700,00	450,00	0,47%	2.768,76	2,89%	92.931,24	97,11%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	33.670,00	1.235,00	3,67%	1.235,00	3,67%	32.435,00	96,33%	
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	98.099,00	0,00	0,00%	326,66	0,33%	97.772,34	99,67%	
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	2.939,27	24,49%	4.431,81	36,93%	7.568,19	63,07%	
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%	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	59.576,00	59.576,00	100,00%	59.576,00	100,00%	0,00	0,00%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	18.461,00	19,03%	26.122,00	26,93%	70.878,00	73,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	7.300,14	578,00	7,92%	1.156,00	15,84%	6.144,14	84,16%
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	1.034,84	5,17%	1.034,84	5,17%	18.965,16	94,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	28.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.300,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	15.000,00	2.585,30	17,24%	2.844,38	18,96%	12.155,62	81,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	144.773,12	4.863,59	3,36%	5.987,09	4,14%	138.786,03	95,86%
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.225,00	4.667,23	3,35%	5.667,23	4,07%	133.557,77	95,93%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	113.000,00	2.667,23	2,36%	2.667,23	2,36%	110.332,77	97,64%
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	25.225,00	2.000,00	7,93%	3.000,00	11,89%	22.225,00	88,11%
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	252,09	6,30%	340,46	8,51%	3.659,54	91,49%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	252,09	7,20%	340,46	9,73%	3.159,54	90,27%
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%
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	20.150,00	6.725,06	33,37%	6.725,06	33,37%	13.424,94	66,63%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	8.150,00	6.725,06	82,52%	6.725,06	82,52%	1.424,94	17,48%
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	237,45	1,40%	6.272,49	36,90%	10.727,51	63,10%
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00	237,45	1,40%	6.272,49	36,90%	10.727,51	63,10%
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	57.500,00	0,00	0,00%	5.468,20	9,51%	52.031,80	90,49%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	52.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	286.682,99	503.867,16	3.191.784,49

Natal-RN, 28 de fevereiro 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