

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**RECEITA****EXERCÍCIO / 2025**

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada Receitas Realizadas	Saldo
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.180.876,00	5.180.876,00	4.815.769,17	-365.106,83
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	4.280.876,00	4.640.876,00	4.644.014,46	3.138,46
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	3.336.876,00	3.336.876,00	3.098.820,77	-238.055,23
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	2.689.740,00	2.689.740,00	2.468.373,80	-221.366,20
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	647.136,00	647.136,00	630.446,97	-16.689,03
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	41.248,06	20.248,06
6.2.1.1.01.04.012	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
6.2.1.1.01.04.018	INSCRIÇÕES EM CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	37.920,06	37.920,06
6.2.1.1.01.04.019	TAXA SEGUNDA VIA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	1.952,00	-3.048,00
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	644.200,00	644.200,00	808.759,20	164.559,20
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	65.000,00	65.000,00	61.479,61	-3.520,39
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	17.000,00	17.000,00	14.697,62	-2.302,38
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	9.000,00	9.000,00	8.216,55	-783,45
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	3.200,00	3.200,00	2.963,35	-236,65
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	550.000,00	550.000,00	721.402,07	171.402,07
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	278.000,00	638.000,00	533.748,43	-104.251,57
6.2.1.1.01.06.001	SUBVENÇÕES	278.000,00	638.000,00	533.748,43	-104.251,57
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00
6.2.1.1.01.07.004	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	149.760,94	149.760,94
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	149.703,11	149.703,11
6.2.1.1.01.08.003	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	57,83	57,83
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	800,00	800,00	10.525,06	9.725,06
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	10.525,06	10.525,06
6.2.1.1.01.09.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	800,00	800,00	0,00	-800,00
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	900.000,00	540.000,00	171.754,71	-368.245,29
6.2.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00
6.2.1.1.02.02.005	VEÍCULOS	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00
6.2.1.1.02.05	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	800.000,00	440.000,00	148.154,71	-291.845,29
6.2.1.1.02.05.001	AUXÍLIO	0,00	160.000,00	148.154,71	-11.845,29
6.2.1.1.02.05.002	SUBVENÇÕES	800.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**RECEITA****EXERCÍCIO / 2025**

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada Receitas Realizadas	Saldo
6.2.1.1.02.06	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
6.2.1.1.02.06.001	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
SUBTOTAL DA RECEITA				4.815.769,17	
DÉFICIT				0.00	
TOTAL DA RECEITA ➔		5.180.876,00	5.180.876,00	4.815.769,17	-365.106,83
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SUPERÁVIT FINANCEIRO			0.00		

FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO
PRESIDENTE

FRANCISCO ANTONIO DIAS SEGUNDO
TESOUREIRO

JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS
CONTADOR - CRC/RN 6577

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**DESPESA****EXERCÍCIO / 2025**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.180.876,00	0,00	5.180.876,00	4.157.600,53	4.157.600,53	1.023.275,47
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	4.340.876,00	480.000,00	4.820.876,00	3.974.214,53	3.974.214,53	846.661,47
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	361.492,96	0,00	361.492,96	250.683,09	250.683,09	110.809,87
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	637.563,70	146.000,00	783.563,70	759.234,98	759.234,98	24.328,72
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	83.254,72	8.000,00	91.254,72	85.444,89	85.444,89	5.809,83
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	27.751,57	22.000,00	49.751,57	32.505,84	32.505,84	17.245,73
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	321.918,25	0,00	321.918,25	242.905,47	242.905,47	79.012,78
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	103.679,88	0,00	103.679,88	89.574,17	89.574,17	14.105,71
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	14.874,84	0,00	14.874,84	11.196,81	11.196,81	3.678,03
6.2.2.1.01.01.014	VALE - AUXILIO - TRANSPORTE	66.000,00	0,00	66.000,00	59.241,71	59.241,71	6.758,29
6.2.2.1.01.01.015	VALE - AUXILIO - REFEIÇÃO	352.800,00	0,00	352.800,00	315.545,48	315.545,48	37.254,52
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	88.200,00	-88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	9.250,55	9.250,55	10.749,45
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	40.000,00	-14.999,96	25.000,04	9.900,00	9.900,00	15.100,04
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	49.995,40	2.128,89	52.124,29	52.124,23	52.124,23	0,06
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.354,12	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	10.478,95	10.478,95	4.521,05
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	90.000,00	10.000,00	100.000,00	48.564,63	48.564,63	51.435,37
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	3.381,62	3.000,00	6.381,62	5.789,90	5.789,90	591,72
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	77.658,24	8.129,91	85.788,15	79.293,48	79.293,48	6.494,67
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	50.000,00	26.875,00	76.875,00	76.875,00	76.875,00	0,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	125.741,24	250,00	125.991,24	125.988,48	125.988,48	2,76
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	147.187,05	50.036,32	197.223,37	180.664,12	180.664,12	16.559,25
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	90.255,36	5.700,00	95.955,36	95.916,24	95.916,24	39,12

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**DESPESA****EXERCÍCIO / 2025**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	14.801,90	0,00	14.801,90	14.673,74	14.673,74	128,16
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	28.484,95	531,16	29.016,11	29.015,16	29.015,16	0,95
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSIONAL	60.000,00	-16.228,00	43.772,00	38.812,00	38.812,00	4.960,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	3.060,00	-3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	10.080,00	-10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	20.000,00	34.720,00	54.720,00	47.718,74	47.718,74	7.001,26
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	40.000,00	-39.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	120.000,00	32.180,07	152.180,07	110.374,16	110.374,16	41.805,91
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	50.000,00	-37.475,49	12.524,51	0,00	0,00	12.524,51
6.2.2.1.01.01.067	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EVENTOS	210.000,00	311.647,00	521.647,00	419.487,00	419.487,00	102.160,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.244,99	3.244,99	1.755,01
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	104.020,59	4.700,00	108.720,59	98.050,64	98.050,64	10.669,95
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62.400,00	1.822,30	64.222,30	64.222,30	64.222,30	0,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.366,40	31.767,00	37.133,40	28.745,59	28.745,59	8.387,81
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.000,00	68.289,50	83.289,50	67.543,22	67.543,22	15.746,28
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00	0,00	9.000,00	3.547,99	3.547,99	5.452,01
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.222,71	500,00	3.722,71	3.680,21	3.680,21	42,50
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	20.000,00	4.000,00	24.000,00	16.290,98	16.290,98	7.709,02
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.096,32	3.000,00	13.096,32	10.425,70	10.425,70	2.670,62
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	13.690,56	3.602,96	17.293,52	13.648,34	13.648,34	3.645,18
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	35.000,00	-30.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	35.719,20	27.840,00	63.559,20	56.280,00	56.280,00	7.279,20
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	77.439,00	6.017,85	83.456,85	70.619,45	70.619,45	12.837,40
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	73.180,80	76.360,00	149.540,80	126.720,00	126.720,00	22.820,80
6.2.2.1.01.01.096	PALESTRAS	21.000,00	-19.700,00	1.300,00	1.152,00	1.152,00	148,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	40.000,00	-39.100,00	900,00	370,00	370,00	530,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	10.000,00	-7.900,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	151.111,02	-5.004,82	146.106,20	113.018,57	113.018,57	33.087,63

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**DESPESA****EXERCÍCIO / 2025**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS - CONVIDADOS	0,00	5.520,00	5.520,00	960,00	960,00	4.560,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	0,00	33.273,60	33.273,60	20.280,00	20.280,00	12.993,60
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	559,75	20.559,75	6.150,93	6.150,93	14.408,82
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	2.000,00	0,00	2.000,00	570,14	570,14	1.429,86
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	5.000,00	2.290,56	7.290,56	3.220,32	3.220,32	4.070,24
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.120,51	3.120,51	6.879,49
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.342,18	12.342,18	2.657,82
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	65.000,00	0,00	65.000,00	43.751,65	43.751,65	21.248,35
6.2.2.1.01.01.131	PATROCINIO	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.132	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
6.2.2.1.01.01.133	AUXILIO REPRESENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	24.393,60	-24.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	840.000,00	-480.000,00	360.000,00	183.386,00	183.386,00	176.614,00
6.2.2.1.01.02.001	OBRA, INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	180.000,00	-80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140.000,00	-85.113,00	54.887,00	54.887,00	54.887,00	0,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.000,00	-244.887,00	55.113,00	17.580,00	17.580,00	37.533,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	180.000,00	-59.920,00	120.080,00	110.919,00	110.919,00	9.161,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	20.000,00	-10.080,00	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00
SUBTOTAL DA DESPESA					4.157.600,53		
SUPERÁVIT					658.168,64		
TOTAL DA DESPESA ➔		5.180.876,00	0,00	5.180.876,00	4.815.769,17	4.157.600,53	1.023.275,47

FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO
PRESIDENTE

FRANCISCO ANTONIO DIAS SEGUNDO
TESOUREIRO

JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS
CONTADOR - CRC/RN 6577