

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Despesa - Dezembro - 2025

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.180.876,00	607.441,03	4.157.600,53	80,25	1.023.275,47
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	4.820.876,00	548.301,03	3.974.214,53	82,44	846.661,47
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	361.492,96	22.906,40	250.683,09	69,35	110.809,87
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	783.563,70	67.160,79	759.234,98	96,90	24.328,72
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	91.254,72	41.582,71	85.444,89	93,63	5.809,83
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	49.751,57	4.213,54	32.505,84	65,34	17.245,73
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	321.918,25	56.843,26	242.905,47	75,46	79.012,78
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	103.679,88	20.967,06	89.574,17	86,39	14.105,71
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	14.874,84	2.620,88	11.196,81	75,27	3.678,03
6.2.2.1.01.01.014	VALE - AUXILIO - TRANSPORTE	66.000,00	0,00	59.241,71	89,76	6.758,29
6.2.2.1.01.01.015	VALE - AUXILIO - REFEIÇÃO	352.800,00	27.300,00	315.545,48	89,44	37.254,52
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	9.250,55	46,25	10.749,45
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	25.000,04	0,00	9.900,00	39,60	15.100,04
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	52.124,29	18.490,00	52.124,23	100,00	0,06
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.354,12	0,00	0,00	0,00	1.354,12
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.000,00	1.422,17	10.478,95	69,86	4.521,05
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100.000,00	6.303,64	48.564,63	48,56	51.435,37
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	6.381,62	0,00	5.789,90	90,73	591,72
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	85.788,15	6.834,03	79.293,48	92,43	6.494,67
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	76.875,00	4.375,00	76.875,00	100,00	0,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	125.991,24	14.651,46	125.988,48	100,00	2,76
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAME	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	197.223,37	23.487,66	180.664,12	91,60	16.559,25
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	95.955,36	15.986,04	95.916,24	99,96	39,12
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	14.801,90	2.498,14	14.673,74	99,13	128,16
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	29.016,11	4.845,86	29.015,16	100,00	0,95
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSI	43.772,00	0,00	38.812,00	88,67	4.960,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	54.720,00	0,00	47.718,74	87,21	7.001,26
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	152.180,07	5.442,51	110.374,16	72,53	41.805,91
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	12.524,51	0,00	0,00	0,00	12.524,51
6.2.2.1.01.01.067	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EVENTOS	521.647,00	105.674,00	419.487,00	80,42	102.160,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	5.000,00	3.244,99	3.244,99	64,90	1.755,01
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP	108.720,59	18.188,98	98.050,64	90,19	10.669,95
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64.222,30	5.422,23	64.222,30	100,00	0,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	37.133,40	7.466,66	28.745,59	77,41	8.387,81
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	83.289,50	8.100,99	67.543,22	81,09	15.746,28
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00	996,20	3.547,99	39,42	5.452,01
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.722,71	281,23	3.680,21	98,86	42,50

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Despesa - Dezembro - 2025

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	24.000,00	494,97	16.290,98	67,88	7.709,02
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.096,32	1.501,70	10.425,70	79,61	2.670,62
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	17.293,52	3.198,00	13.648,34	78,92	3.645,18
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	63.559,20	7.320,00	56.280,00	88,55	7.279,20
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	83.456,85	4.618,35	70.619,45	84,62	12.837,40
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	149.540,80	13.680,00	126.720,00	84,74	22.820,80
6.2.2.1.01.01.096	PALESTRAS	1.300,00	0,00	1.152,00	88,62	148,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	900,00	0,00	370,00	41,11	530,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMA	146.106,20	11.693,63	113.018,57	77,35	33.087,63
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS - CONV	5.520,00	0,00	960,00	17,39	4.560,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	33.273,60	2.400,00	20.280,00	60,95	12.993,60
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.559,75	640,01	6.150,93	29,92	14.408,82
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	2.000,00	0,00	570,14	28,51	1.429,86
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	7.290,56	0,00	3.220,32	44,17	4.070,24
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	3.120,51	31,21	6.879,49
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	12.342,18	82,28	2.657,82
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	65.000,00	5.447,94	43.751,65	67,31	21.248,35
6.2.2.1.01.01.131	PATROCINIO	15.000,00	0,00	5.000,00	33,33	10.000,00
6.2.2.1.01.01.132	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
6.2.2.1.01.01.133	AUXILIO REPRESENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	360.000,00	59.140,00	183.386,00	50,94	176.614,00
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	54.887,00	35.000,00	54.887,00	100,00	0,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.113,00	17.580,00	17.580,00	31,90	37.533,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	120.080,00	6.560,00	110.919,00	92,37	9.161,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
TOTAL DA DESPESA ➡		5.180.876,00	607.441,03	4.157.600,53	80,25	1.023.275,47

FRANCISCO BORGES
DE
ARAÚJO:23650460459Assinado de forma digital por
FRANCISCO BORGES DE
ARAÚJO:23650460459
Dados: 2026.02.19 11:41:04
-03'00'FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO
PRESIDENTEDocumento assinado digitalmente
FRANCISCO ANTONIO DIAS SEGUNDO
Data: 19/02/2026 10:51:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>FRANCISCO ANTONIO DIAS SEGUNDO
TESOUREIROJOANES SOARES
TEIXEIRA DE
MORAIS:00792602412Assinado de forma digital por
JOANES SOARES TEIXEIRA DE
MORAIS:00792602412
Dados: 2026.02.18 13:15:01
-03'00'JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS
CONTADOR - CRC/RN 6577

Conta	Descrição	Fixada + Alterações		Realizada.....	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês....			

Conta	Descrição	Fixada + Alterações		Realizada.....	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês....			
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.180.876,00	75.754,58	4.815.769,17	92,95	-365.106,83
TOTAL		5.180.876,00	75.754,58	4.815.769,17	92,95	-365.106,83
Conta	Descrição	Fixada + Alterações		Realizada.....	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês....			
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.180.876,00	607.441,03	4.157.600,53	80,25	1.023.275,47
TOTAL		5.180.876,00	607.441,03	4.157.600,53	80,25	1.023.275,47

FRANCISCO BORGES DE ARAUJO:23650460459

Assinado de forma digital por FRANCISCO BORGES DE ARAUJO:23650460459
 Dados: 2026.02.19 11:41:25 -03'00'



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ANTONIO DIAS SEGUNDO
 Data: 19/02/2026 10:52:36-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS:00792602412

Assinado de forma digital por JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS:00792602412
 Dados: 2026.02.18 13:15:45 -03'00'

FRANCISCO BORGES DE ARAUJO
 PRESIDENTE

FRANCISCO ANTONIO DIAS SEGUNDO
 TESOUREIRO

JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS
 CONTADOR - CRC/RN 6577