

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.650.000,00	3.577.279,26	3.577.279,26	10.072.720,74
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.650.000,00	3.577.279,26	3.577.279,26	10.072.720,74
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.901.073,07	3.184.641,48	3.184.641,48	8.716.431,59
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.901.073,07	3.184.641,48	3.184.641,48	8.716.431,59
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.838.367,25	3.184.641,48	3.184.641,48	8.653.725,77
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.349.972,25	2.724.052,20	2.724.052,20	6.625.920,05
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.352.440,00	1.116.522,70	1.116.522,70	2.235.917,30
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.791.551,07	1.566.280,82	1.566.280,82	4.225.270,25
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	143.191,18	41.192,09	41.192,09	101.999,09
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	62.790,00	56,59	56,59	62.733,41
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.488.395,00	460.589,28	460.589,28	2.027.805,72
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.313.130,00	374.362,69	374.362,69	938.767,31
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	585.585,00	79.805,59	79.805,59	505.779,41
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	326.235,00	2.945,53	2.945,53	323.289,47
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	263.445,00	3.475,47	3.475,47	259.969,53
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	62.705,82	0,00	0,00	62.705,82
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.280,56	0,00	0,00	39.280,56
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	39.236,59	0,00	0,00	39.236,59
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	43,97	0,00	0,00	43,97
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	23.425,26	0,00	0,00	23.425,26
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	23.226,28	0,00	0,00	23.226,28
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	198,98	0,00	0,00	198,98
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.200.000,00	121.334,48	121.334,48	1.078.665,52
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	121.334,48	121.334,48	1.078.665,52
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.200.000,00	121.334,48	121.334,48	1.078.665,52
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.200.000,00	121.334,48	121.334,48	1.078.665,52

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	513.442,27	246.077,38	246.077,38	267.364,89
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	513.442,27	246.077,38	246.077,38	267.364,89
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	108.158,01	141.570,19	141.570,19	-33.412,18
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	284.642,97	93.219,44	93.219,44	191.423,53
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.199,37	0,00	0,00	1.199,37
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	3.901,40	3.901,40	-3.901,40
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	63.649,93	0,00	0,00	63.649,93
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	32.905,51	4.452,93	4.452,93	28.452,58
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	18.814,64	2.833,42	2.833,42	15.981,22
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.071,84	100,00	100,00	3.971,84
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.484,66	25.225,92	25.225,92	10.258,74
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.733,94	20.890,06	20.890,06	-13.156,12
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	7.733,94	20.890,06	20.890,06	-13.156,12
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	27.750,72	4.335,86	4.335,86	23.414,86
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	27.750,72	4.335,86	4.335,86	23.414,86
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	27.750,72	4.335,86	4.335,86	23.414,86

Total:

13.650.000,00

3.577.279,26

3.577.279,26

10.072.720,74

Natal-RN, 31 de janeiro de 2026

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.650.000,00	1.278.596,05	1.278.596,05	12.371.403,95
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.305.000,00	1.278.596,05	1.278.596,05	12.026.403,95
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.938.770,61	323.497,40	323.497,40	4.615.273,21
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.938.770,61	323.497,40	323.497,40	4.615.273,21
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.792.977,40	237.006,19	237.006,19	3.555.971,21
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.786.501,67	207.057,66	207.057,66	2.579.444,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	116.400,05	10.249,19	10.249,19	106.150,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	287.132,10	0,00	0,00	287.132,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	92.881,71	1.321,85	1.321,85	91.559,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	278.645,12	4.365,20	4.365,20	274.279,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	203.416,75	14.012,29	14.012,29	189.404,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	203.416,75	14.012,29	14.012,29	189.404,46
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129.493,21	86.491,21	86.491,21	1.043.002,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	790.645,25	60.543,99	60.543,99	730.101,26
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	37.649,77	2.883,04	2.883,04	34.766,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	301.198,19	23.064,18	23.064,18	278.134,01
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.366.229,39	955.098,65	955.098,65	7.411.130,74
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.366.229,39	955.098,65	955.098,65	7.411.130,74
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	235.000,00	6.264,00	6.264,00	228.736,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	348,00	348,00	79.652,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	1.856,00	1.856,00	33.144,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	120.000,00	4.060,00	4.060,00	115.940,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	429.795,17	0,00	0,00	429.795,17
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.166,58	0,00	0,00	44.166,58
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.225,71	0,00	0,00	18.225,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.126,90	0,00	0,00	3.126,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	296.674,64	0,00	0,00	296.674,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	9.101,34	0,00	0,00	9.101,34
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.179,00	0,00	0,00	30.179,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	30.179,00	0,00	0,00	30.179,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	505.698,42	0,00	0,00	505.698,42
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	109.022,12	0,00	0,00	109.022,12
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	38.508,74	0,00	0,00	38.508,74
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	45.513,38	0,00	0,00	45.513,38
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.550,30	0,00	0,00	3.550,30
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	243.126,00	0,00	0,00	243.126,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.160,00	5.034,70	5.034,70	97.125,30
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	70.000,00	5.034,70	5.034,70	64.965,30
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	29.160,00	0,00	0,00	29.160,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	275.237,23	0,00	0,00	275.237,23
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	135.106,13	0,00	0,00	135.106,13
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	140.131,10	0,00	0,00	140.131,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.171.980,05	33.342,61	33.342,61	2.138.637,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.171.980,05	33.342,61	33.342,61	2.138.637,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	142.767,08	0,00	0,00	142.767,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	286.400,00	1.536,12	1.536,12	284.863,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	86.400,00	1.536,12	1.536,12	84.863,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.550,95	0,00	0,00	3.550,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.013,44	0,00	0,00	6.013,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.394,13	0,00	0,00	121.394,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	91.394,13	0,00	0,00	91.394,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	312.542,48	0,00	0,00	312.542,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	29.317,11	0,00	0,00	29.317,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	416.391,19	0,00	0,00	416.391,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.548,06	0,00	0,00	13.548,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	131.500,00	28.479,15	28.479,15	103.020,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	8.000,00	43,47	43,47	7.956,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	123.500,00	28.435,68	28.435,68	95.064,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	670,16	670,16	8.929,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	28.656,51	0,00	0,00	28.656,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	52.932,10	0,00	0,00	52.932,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	137.133,76	2.657,18	2.657,18	134.476,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	135.214,69	2.657,18	2.657,18	132.557,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	1.919,07	0,00	0,00	1.919,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	60.033,24	0,00	0,00	60.033,24
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	249.110,39	0,00	0,00	249.110,39
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.112.500,00	858.906,11	858.906,11	2.253.593,89
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.112.500,00	858.906,11	858.906,11	2.253.593,89
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.112.500,00	858.906,11	858.906,11	2.253.593,89
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	529.153,47	40.156,53	40.156,53	488.996,94
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	529.153,47	40.156,53	40.156,53	488.996,94
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	90.034,80	3.681,55	3.681,55	86.353,25
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	90.034,80	3.681,55	3.681,55	86.353,25
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	3.903,16	3.903,16	21.096,84
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	544.380,86	3.809,99	3.809,99	540.570,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	523.380,86	3.809,99	3.809,99	519.570,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	438.380,86	0,00	0,00	438.380,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	85.000,00	3.809,99	3.809,99	81.190,01
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	13.650.000,00	1.278.596,05	1.278.596,05	12.371.403,95

Natal-RN, 31 de janeiro de 2026

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1