

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.695.651,65	226.994,83	6,14%	1.538.926,93	41,64%	2.156.724,72	58,36%	
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.638.151,65	226.994,83	6,24%	1.533.458,73	42,15%	2.104.692,92	57,85%	
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.730.360,43	88.847,24	5,13%	578.365,77	33,42%	1.151.994,66	66,58%	
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	14,99	0,00%	362.457,91	92,50%	29.392,58	7,50%	
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	274.295,34	0,00	0,00%	253.710,06	92,50%	20.585,28	7,50%	
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	104.493,46	14,99	0,01%	96.666,44	92,51%	7.827,02	7,49%	
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	13.061,69	0,00	0,00%	12.081,41	92,49%	980,28	7,51%	
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.864.141,22	131.185,08	7,04%	939.851,41	50,42%	924.289,81	49,58%	
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	211.400,00	9.838,92	4,65%	100.824,52	47,69%	110.575,48	52,31%	
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	87.600,00	1.054,92	1,20%	77.158,52	88,08%	10.441,48	11,92%	

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	132.171,16	9,48%	734.476,89	52,71%	659.039,33	47,29%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	402.640,00	40.150,00	9,97%	307.500,00	76,37%	95.140,00	23,63%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	181.300,00	-17.800,00	-9,82%	132.000,00	72,81%	49.300,00	27,19%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	75.365,00	-13.825,00	-18,34%	57.000,00	75,63%	18.365,00	24,37%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	47.475,00	-25.725,00	-54,19%	21.000,00	44,23%	26.475,00	55,77%	
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	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Auxílio Representação	52.500,00	52.500,00	100,00%	52.500,00	100,00%	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	152.400,00	-1.956,41	-1,28%	21.986,67	14,43%	130.413,33	85,57%	
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	-1.956,41	-4,81%	21.834,75	53,65%	18.865,25	46,35%	
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	14.288,00	19,70%	53.250,00	73,43%	19.266,00	26,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	72.516,00	14.288,00	19,70%	53.250,00	73,43%	19.266,00	26,57%
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	14.288,00	22,28%	53.250,00	83,05%	10.866,00	16,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	765.960,22	79.689,57	10,40%	351.740,22	45,92%	414.220,00	54,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	31.500,00	0,00	0,00%	31.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	9.000,00	0,00	0,00%	8.500,00	94,44%	500,00	5,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	18.502,96	0,00	0,00%	15.343,00	82,92%	3.159,96	17,08%
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	0,00	0,00%	23.775,12	24,84%	71.924,88	75,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	33.670,00	0,00	0,00%	15.720,00	46,69%	17.950,00	53,31%
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	14.589,00	100,00%	14.589,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	97.000,00	0,00	0,00%	94.752,50	97,68%	2.247,50	2,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	7.300,14	0,00	0,00%	2.890,00	39,59%	4.410,14	60,41%
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%	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%	57.491,75	39,71%	87.281,37	60,29%
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.225,00	-10.825,00	-7,78%	104.550,00	75,09%	34.675,00	24,91%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	113.000,00	-4.000,00	-3,54%	90.000,00	79,65%	23.000,00	20,35%
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	-6.825,00	-27,06%	14.550,00	57,68%	10.675,00	42,32%
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	0,00	0,00%	2.244,00	56,10%	1.756,00	43,90%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	0,00	0,00%	2.244,00	64,11%	1.256,00	35,89%
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	226.994,83	1.538.926,93	2.156.724,72

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