

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.966.651,65	409.967,60	8,25%		2.517.195,29	50,68%	2.449.456,36	49,32%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.879.151,65	409.967,60	8,40%		2.511.727,09	51,48%	2.367.424,56	48,52%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.839.510,43	96.472,97	5,24%		916.382,25	49,82%	923.128,18	50,18%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.409.208,44	83.522,22	5,93%		518.131,17	36,77%	891.077,27	63,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	1.158.164,00	71.077,01	6,14%		443.911,62	38,33%	714.252,38	61,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	108.416,47	4.691,79	4,33%		10.391,36	9,58%	98.025,11	90,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	43.886,26	4.920,09	11,21%		30.188,85	68,79%	13.697,41	31,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	31.841,71	0,00	0,00%		18.943,87	59,49%	12.897,84	40,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	36.400,00	2.833,33	7,78%		12.886,66	35,40%	23.513,34	64,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	30.000,00	0,00	0,00%		1.808,81	6,03%	28.191,19	93,97%
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	430.301,99	12.950,75	3,01%		398.251,08	92,55%	32.050,91	7,45%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	300.795,34	9.304,54	3,09%		279.264,27	92,84%	21.531,07	7,16%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	114.944,96	3.544,55	3,08%		106.538,72	92,69%	8.406,24	7,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	14.561,69	101,66	0,70%		12.448,09	85,49%	2.113,60	14,51%
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.995.991,22	313.479,68	10,46%		1.579.689,59	52,73%	1.416.301,63	47,27%
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	213.050,00	10.166,59	4,77%		132.309,28	62,10%	80.740,72	37,90%
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	1.382,59	1,58%		81.742,28	93,31%	5.857,72	6,69%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	120.450,00	8.784,00	7,29%	45.567,00	37,83%	74.883,00	62,17%	
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	399.200,00	178.135,06	44,62%	395.243,29	99,01%	3.956,71	0,99%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	399.200,00	178.135,06	44,62%	395.243,29	99,01%	3.956,71	0,99%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	99.200,00	41.178,91	41,51%	99.179,78	99,98%	20,22	0,02%	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	300.000,00	136.956,15	45,65%	296.063,51	98,69%	3.936,49	1,31%	
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.174.516,22	117.539,63	5,41%	938.898,62	43,18%	1.235.617,60	56,82%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	726.390,00	101.200,00	13,93%	428.750,00	59,02%	297.640,00	40,98%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	185.650,00	7.200,00	3,88%	145.000,00	78,10%	40.650,00	21,90%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	136.015,00	6.000,00	4,41%	64.000,00	47,05%	72.015,00	52,95%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	72.475,00	3.000,00	4,14%	30.500,00	42,08%	41.975,00	57,92%	
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	203.750,00	85.000,00	41,72%	155.750,00	76,44%	48.000,00	23,56%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Auxílio Representação	127.500,00	0,00	0,00%	33.500,00	26,27%	94.000,00	73,73%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	166.370,10	2.185,05	1,31%	58.091,36	34,92%	108.278,74	65,08%	
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%	7.969,91	39,85%	12.030,09	60,15%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.837,00	0,00	0,00%	7.433,10	94,85%	403,90	5,15%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	50.700,00	2.185,05	4,31%	28.190,67	55,60%	22.509,33	44,40%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	15.000,00	0,00	0,00%	6.375,66	42,50%	8.624,34	57,50%	
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	7.970,10	0,00	0,00%	7.970,10	100,00%	0,00	0,00%	
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%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativaveis	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	5.163,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.163,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.516,00	3.577,80	3,49%	57.587,00	56,17%	44.929,00	43,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	102.516,00	3.577,80	3,49%	57.587,00	56,17%	44.929,00	43,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	17.000,00	2.981,50	17,54%	2.981,50	17,54%	14.018,50	82,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	3.400,00	596,30	17,54%	596,30	17,54%	2.803,70	82,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	82.116,00	0,00	0,00%	54.009,20	65,77%	28.106,80	34,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.179.240,12	10.576,78	0,90%	394.470,26	33,45%	784.769,86	66,55%
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	177,89	0,96%	15.686,89	84,78%	2.816,07	15,22%
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	82.500,00	450,00	0,55%	24.675,12	29,91%	57.824,88	70,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	43.670,00	0,00	0,00%	15.720,00	36,00%	27.950,00	64,00%
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%	865,00	4,81%	17.135,00	95,19%
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	108.099,00	0,00	0,00%	686,72	0,64%	107.412,28	99,36%
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	40.200,00	2.968,89	7,39%	16.123,39	40,11%	24.076,61	59,89%
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	0,00	0,00%	59.576,00	100,00%	0,00	0,00%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	40.000,00	6.980,00	17,45%	6.980,00	17,45%	33.020,00	82,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	48.630,00	0,00	0,00%	14.589,00	30,00%	34.041,00	70,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	151.000,00	0,00	0,00%	94.752,50	62,75%	56.247,50	37,25%
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	63.300,00	0,00	0,00%	3.780,00	5,97%	59.520,00	94,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	25.000,00	0,00	0,00%	2.844,38	11,38%	22.155,62	88,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	390.012,02	0,00	0,00%	75.301,26	19,31%	314.710,76	80,69%
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209.225,00	7.638,40	3,65%	113.238,40	54,12%	95.986,60	45,88%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	163.000,00	5.338,40	3,28%	95.338,40	58,49%	67.661,60	41,51%
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	45.225,00	2.300,00	5,09%	17.900,00	39,58%	27.325,00	60,42%
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	14,95	0,37%	2.258,95	56,47%	1.741,05	43,53%
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	14,95	0,43%	2.258,95	64,54%	1.241,05	35,46%
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	0,00	0,00%	7.123,81	35,35%	13.026,19	64,65%
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%
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	8.150,00	0,00	0,00%	7.123,81	87,41%	1.026,19	12,59%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	6.272,49	36,90%	10.727,51	63,10%
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	87.500,00	0,00	0,00%	5.468,20	6,25%	82.031,80	93,75%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	82.000,00	0,00	0,00%	5.468,20	6,67%	76.531,80	93,33%
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	82.000,00	0,00	0,00%	5.468,20	6,67%	76.531,80	93,33%
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	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00%	5.468,20	15,62%	29.531,80	84,38%
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:	4.966.651,65	409.967,60	2.517.195,29	2.449.456,36

Natal-RN, 31 de maio 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