

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.820.849,78	249.589,70	249.589,70	2.571.260,08
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.790.349,78	249.589,70	249.589,70	2.540.760,08
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.742,79	85.881,91	85.881,91	1.045.860,88
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	875.407,16	67.068,43	67.068,43	808.338,73
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	729.954,46	56.749,01	56.749,01	673.205,45
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	64.115,16	0,00	0,00	64.115,16
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	20.955,05	2.273,70	2.273,70	18.681,35
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	20.955,05	4.356,79	4.356,79	16.598,26
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	24.427,44	1.400,00	1.400,00	23.027,44
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	15.000,00	2.288,93	2.288,93	12.711,07
6.2.2.1.1.01.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	256.335,63	18.813,48	18.813,48	237.522,15
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	179.434,94	13.169,43	13.169,43	166.265,51
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	68.356,17	5.016,93	5.016,93	63.339,24
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	8.544,52	627,12	627,12	7.917,40
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736.407,61	26.870,68	26.870,68	709.536,93
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.000,00	3.856,60	3.856,60	37.143,40
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	4.000,00	265,75	265,75	3.734,25
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	37.000,00	3.590,85	3.590,85	33.409,15
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	630.907,61	18.728,46	18.728,46	612.179,15

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	181.890,00	9.430,00	9.430,00	172.460,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	41.640,00	880,00	880,00	40.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	61.950,00	5.100,00	5.100,00	56.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	49.050,00	3.450,00	3.450,00	45.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	Jeton	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Auxílio Representação	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	64.200,00	526,59	526,59	63.673,41
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.500,00	18,08	18,08	4.481,92
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	18.250,00	508,51	508,51	17.741,49
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativáveis	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	59.600,00	2.000,00	2.000,00	57.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	59.600,00	2.000,00	2.000,00	57.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	38.000,00	2.000,00	2.000,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	325.217,61	6.771,87	6.771,87	318.445,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	26.300,00	1.629,18	1.629,18	24.670,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	31.300,00	1.112,55	1.112,55	30.187,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	47.500,00	1.900,00	1.900,00	45.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	17.116,00	0,00	0,00	17.116,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	35.150,00	0,00	0,00	35.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	997,39	997,39	12.002,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	37.000,00	42,30	42,30	36.957,70

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	2.000,00	32,01	32,01	1.967,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	26.551,61	1.058,44	1.058,44	25.493,17
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.500,00	4.285,62	4.285,62	60.214,38
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	51.900,00	3.235,62	3.235,62	48.664,38
6.2.2.1.1.01.04.05.004	Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	12.600,00	1.050,00	1.050,00	11.550,00
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	902.279,38	130.913,89	130.913,89	771.365,49
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	902.279,38	130.913,89	130.913,89	771.365,49
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.320,00	519,82	519,82	7.800,18
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	8.320,00	519,82	519,82	7.800,18
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.100,00	2.579,48	2.579,48	1.520,52
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	3.600,00	2.579,48	2.579,48	1.020,52
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	2.823,92	2.823,92	4.176,08
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	2.823,92	2.823,92	4.176,08
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009	Equipamentos de Informática	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	2.820.849,78	249.589,70	249.589,70	2.571.260,08

Natal-RN, 31 de janeiro de 2020

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
566.092.054-34

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
052.158.194-08

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26