

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 2.820.849,78 | 120.057,55 | 771.764,13 | 2.049.085,65 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.790.349,78 | 120.057,55 | 770.214,13 | 2.020.135,65 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.131.742,79 | 79.734,11 | 332.980,66 | 798.762,13 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 875.407,16 | 61.757,40 | 259.600,24 | 615.806,92 |
| Salários | 729.954,46 | 56.832,06 | 226.997,32 | 502.957,14 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 64.115,16 | 0,00 | 0,00 | 64.115,16 |
| Férias 1/3 (CF/88) | 20.955,05 | 1.640,70 | 8.548,37 | 12.406,68 |
| Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 20.955,05 | 1.834,95 | 14.998,65 | 5.956,40 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 24.427,44 | 1.400,00 | 5.600,00 | 18.827,44 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Horas Extras | 15.000,00 | 49,69 | 3.455,90 | 11.544,10 |
| Substituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Noturno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diárias de Funcionários (acima de 50%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 256.335,63 | 17.976,71 | 73.380,42 | 182.955,21 |
| INSS | 179.434,94 | 12.583,70 | 51.366,30 | 128.068,64 |
| FGTS | 68.356,17 | 4.793,79 | 19.568,11 | 48.788,06 |
| PIS Sobre Folha de Pagamento | 8.544,52 | 599,22 | 2.446,01 | 6.098,51 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 736.407,61 | 14.184,43 | 114.545,78 | 621.861,83 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 41.000,00 | 3.435,81 | 15.584,67 | 25.415,33 |
| Vale Transporte | 4.000,00 | 0,00 | 700,30 | 3.299,70 |
| Plano de Saúde | 37.000,00 | 3.435,81 | 14.884,37 | 22.115,63 |
| Plano Odontológico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Uniforme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multa do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Multas Rescisórias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 630.907,61 | 10.748,62 | 84.633,57 | 546.274,04 |
| DIÁRIA CIVIL | 181.890,00 | 0,00 | 23.560,00 | 158.330,00 |
| Funcionários | 41.640,00 | 0,00 | 9.160,00 | 32.480,00 |
| Conselheiros | 61.950,00 | 0,00 | 10.500,00 | 51.450,00 |
| Convidados | 49.050,00 | 0,00 | 3.900,00 | 45.150,00 |
| Ajudas de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jeton | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| Auxílio Representação | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 64.200,00 | 560,51 | 8.589,74 | 55.610,26 |
| Artigos de Expediente | 11.500,00 | 0,00 | 2.280,00 | 9.220,00 |
| Artigos e Materiais para Higiene | 4.000,00 | 0,00 | 1.821,23 | 2.178,77 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 4.500,00 | 0,00 | 199,86 | 4.300,14 |
| Materiais para Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 18.250,00 | 560,51 | 3.342,19 | 14.907,81 |
| Gêneros de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 1.500,00 | 0,00 | 476,02 | 1.023,98 |
| Materiais de Informática | 3.000,00 | 0,00 | 470,44 | 2.529,56 |
| Materiais de Vacinação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carteiras e materiais de Identificação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis Não Ativáveis | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Outros Materiais De Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 59.600,00 | 2.000,00 | 9.920,00 | 49.680,00 |
| REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 59.600,00 | 2.000,00 | 9.920,00 | 49.680,00 |
| Remuneração de Serviços Pessoais | 18.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 16.400,00 |
| Encargos sobre Serviços Prestados | 3.600,00 | 0,00 | 320,00 | 3.280,00 |
| Bolsa Complementar Estágio | 38.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 30.000,00 |
| SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 325.217,61 | 8.188,11 | 42.563,83 | 282.653,78 |
| Assinatura de Jornais e Periódicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Energia Elétrica e Gás | 26.300,00 | 507,83 | 4.149,68 | 22.150,32 |
| Serviços de Asseio e Higiene | 8.000,00 | 707,46 | 2.686,43 | 5.313,57 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 31.300,00 | 2.459,25 | 7.612,90 | 23.687,10 |
| Fretes e Carretos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 47.500,00 | 2.350,00 | 8.950,00 | 38.550,00 |
| Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 17.116,00 | 660,00 | 1.980,00 | 15.136,00 |
| Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 20.000,00 | 0,00 | 150,00 | 19.850,00 |
| Seguros em Geral | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 35.150,00 | 0,00 | 0,00 | 35.150,00 |
| Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 13.000,00 | 0,00 | 2.992,67 | 10.007,33 |
| Despesas com Software | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Serviços Domésticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Festividades, Recepções e Hospedagens | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 4.800,00 | 0,00 | 344,07 | 4.455,93 |
| Cursos e Treinamentos | 16.500,00 | 0,00 | 7.800,00 | 8.700,00 |
| Serviço de Assessoria Contábil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Serviço de Assessoria Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Serviços de Informática | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 37.000,00 | 413,04 | 2.518,66 | 34.481,34 |
| Despesas com Alimentação | 2.000,00 | 0,00 | 32,01 | 1.967,99 |
| Serviços de Microfilmagem de Documentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Eleições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Judiciais | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Outros Serviços e Encargos | 26.551,61 | 1.090,53 | 3.347,41 | 23.204,20 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 64.500,00 | 0,00 | 14.327,54 | 50.172,46 |
| Passagens Aéreas, Terrestres | 51.900,00 | 0,00 | 12.227,54 | 39.672,46 |
| Locação de Veículos (taxi-van) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | 12.600,00 | 0,00 | 2.100,00 | 10.500,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 902.279,38 | 25.976,11 | 315.695,10 | 586.584,28 |
| Cota Parte do CFO | 902.279,38 | 25.976,11 | 315.695,10 | 586.584,28 |
| VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros Sobre Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Juros s/ Empréstimos e Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atualização Monetária Sobre Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8.320,00 | 162,90 | 1.305,22 | 7.014,78 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 8.320,00 | 162,90 | 1.305,22 | 7.014,78 |
| Despesas Com Cobrança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 4.100,00 | 0,00 | 2.863,45 | 1.236,55 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPVA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Impostos Taxas e Pedágios | 3.600,00 | 0,00 | 2.863,45 | 736,55 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Sentenças Judiciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 0,00 | 2.823,92 | 4.176,08 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 7.000,00 | 0,00 | 2.823,92 | 4.176,08 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 30.500,00 | 0,00 | 1.550,00 | 28.950,00 |
| INVESTIMENTOS | 30.500,00 | 0,00 | 1.550,00 | 28.950,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos de Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 30.500,00 | 0,00 | 1.550,00 | 28.950,00 |
| Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Máquinas Motores e Aparelhos | 11.000,00 | 0,00 | 1.550,00 | 9.450,00 |
| Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Objetos Históricos, Obras de Arte etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biblioteca, fitoteca e Videoteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos de Informática | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marcas e Patentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos para Despesas de Custeio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total: **2.820.849,78** **120.057,55** **771.764,13** **2.049.085,65**

Natal-RN, 30 de abril 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