

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.489.849,78</b>	<b>157.591,58</b>	<b>1.520.376,51</b>	<b>1.969.473,27</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.766.349,78</b>	<b>157.591,58</b>	<b>1.518.826,51</b>	<b>1.247.523,27</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.131.742,79</b>	<b>78.951,66</b>	<b>797.637,24</b>	<b>334.105,55</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>875.407,16</b>	<b>60.732,05</b>	<b>617.028,44</b>	<b>258.378,72</b>
Salários	729.954,46	59.332,05	571.135,43	158.819,03
Gratificação de Natal 13º Salário	64.115,16	0,00	0,00	64.115,16
Férias 1/3 (CF/88)	20.955,05	0,00	13.175,76	7.779,29
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	20.955,05	0,00	14.998,65	5.956,40
Gratificação por Exercício de Cargos	24.427,44	1.400,00	14.020,00	10.407,44
Horas Extras	15.000,00	0,00	3.698,60	11.301,40
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>256.335,63</b>	<b>18.219,61</b>	<b>180.608,80</b>	<b>75.726,83</b>
INSS	179.434,94	12.753,73	126.426,17	53.008,77
FGTS	68.356,17	4.858,56	48.162,33	20.193,84
PIS Sobre Folha de Pagamento	8.544,52	607,32	6.020,30	2.524,22
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>682.407,61</b>	<b>23.718,77</b>	<b>244.036,49</b>	<b>438.371,12</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>53.000,00</b>	<b>3.996,96</b>	<b>38.687,92</b>	<b>14.312,08</b>
Vale Transporte	4.000,00	143,68	996,99	3.003,01
Plano de Saúde	49.000,00	3.853,28	37.690,93	11.309,07
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>564.907,61</b>	<b>19.721,81</b>	<b>191.021,03</b>	<b>373.886,58</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>153.590,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>42.830,00</b>	<b>110.760,00</b>
Funcionários	41.640,00	1.210,00	14.330,00	27.310,00
Conselheiros	61.950,00	1.350,00	19.350,00	42.600,00
Convidados	49.050,00	1.950,00	9.150,00	39.900,00
Auxílio Representação	950,00	0,00	0,00	950,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.200,00</b>	<b>1.624,42</b>	<b>12.407,99</b>	<b>51.792,01</b>
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	233,86	4.266,14
Combustíveis e Lubrificantes	18.250,00	1.228,42	6.730,44	11.519,56
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	3.000,00	0,00	470,44	2.529,56
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	396,00	396,00	6.604,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>37.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.986,67</b>	<b>17.913,33</b>
<b>  REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>37.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.986,67</b>	<b>17.913,33</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00	0,00	1.600,00	8.400,00
Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	320,00	1.680,00
Bolsa Complementar Estágio	25.900,00	1.000,00	18.066,67	7.833,33
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>309.217,61</b>	<b>12.587,39</b>	<b>115.796,37</b>	<b>193.421,24</b>
Serviços de Energia Elétrica e Gás	26.300,00	1.588,90	9.818,19	16.481,81
Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00	707,46	4.656,11	3.343,89
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	31.300,00	2.164,69	22.739,82	8.560,18
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	47.500,00	2.350,00	23.050,00	24.450,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	17.116,00	660,00	5.940,00	11.176,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	0,00	11.129,00	8.871,00
Seguros em Geral	11.250,00	0,00	3.914,55	7.335,45
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	17.150,00	908,00	1.740,00	15.410,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	972,12	6.698,71	6.301,29
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
Festividades, Recepções e Hospedagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	4.800,00	352,46	696,53	4.103,47
Cursos e Treinamentos	12.500,00	0,00	7.800,00	4.700,00
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Serviços de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	37.000,00	1.852,36	6.754,24	30.245,76
Despesas com Alimentação	2.000,00	0,00	32,01	1.967,99
Despesas Judiciais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Outros Serviços e Encargos	44.551,61	1.031,40	10.827,21	33.724,40
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.327,54</b>	<b>50.172,46</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	51.900,00	0,00	12.227,54	39.672,46
Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	12.600,00	0,00	2.100,00	10.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>902.279,38</b>	<b>54.706,50</b>	<b>468.854,69</b>	<b>433.424,69</b>
Cota Parte do CFO	902.279,38	54.706,50	468.854,69	433.424,69
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.320,00</b>	<b>214,65</b>	<b>2.430,72</b>	<b>5.889,28</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.320,00	214,65	2.430,72	5.889,28
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043,45</b>	<b>31.056,55</b>
IPVA	500,00	0,00	0,00	500,00
Impostos Taxas e Pedágios	33.600,00	0,00	3.043,45	30.556,55
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,92</b>	<b>4.176,08</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	2.823,92	4.176,08
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>723.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>721.950,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>669.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>667.950,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>17.950,00</b>
Máquinas Motores e Aparelhos	7.000,00	0,00	1.550,00	5.450,00
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
Equipamentos de Informática	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
Imóveis	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
Empréstimos para Despesas de Custeio	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00

**Total:** **3.489.849,78**      **157.591,58**      **1.520.376,51**      **1.969.473,27**

Natal-RN, 31 de outubro 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