

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.820.849,78	120.061,32	1.102.753,67	1.718.096,11
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.790.349,78	120.061,32	1.101.203,67	1.689.146,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.742,79	86.310,74	572.756,13	558.986,66
REMUNERAÇÃO PESSOAL	875.407,16	68.571,81	446.221,87	429.185,29
Salários	729.954,46	64.247,77	405.032,35	324.922,11
Gratificação de Natal 13º Salário	64.115,16	0,00	0,00	64.115,16
Férias 1/3 (CF/88)	20.955,05	2.921,12	12.730,43	8.224,62
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	9.800,00	14.627,44
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	15.000,00	2,92	3.660,44	11.339,56
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	17.738,93	126.534,26	129.801,37
INSS	179.434,94	12.417,25	88.573,99	90.860,95
FGTS	68.356,17	4.730,38	33.742,46	34.613,71
PIS Sobre Folha de Pagamento	8.544,52	591,30	4.217,81	4.326,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736.407,61	14.676,09	159.480,86	576.926,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.000,00	3.369,48	26.476,07	14.523,93
Vale Transporte	4.000,00	17,56	717,86	3.282,14
Plano de Saúde	37.000,00	3.351,92	25.758,21	11.241,79
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	11.306,61	118.677,25	512.230,36
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	0,00	8.689,74	55.510,26
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	0,00	3.442,19	14.807,81
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	15.920,00	43.680,00
REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	59.600,00	2.000,00	15.920,00	43.680,00
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	14.000,00	24.000,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	325.217,61	9.306,61	70.507,51	254.710,10
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	26.300,00	780,77	5.817,59	20.482,41
Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00	218,60	3.342,23	4.657,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	31.300,00	2.643,01	15.381,29	15.918,71
Fretes e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	47.500,00	2.350,00	16.000,00	31.500,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	17.116,00	660,00	3.960,00	13.156,00
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	3.914,55	7.335,45
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	790,58	3.783,25	9.216,75
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	762,25	3.280,91	33.719,09
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	1.101,40	6.701,61	19.850,00
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	18.880,49	361.265,54	541.013,84
Cota Parte do CFO	902.279,38	18.880,49	361.265,54	541.013,84
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	194,00	1.833,77	6.486,23
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.320,00	194,00	1.833,77	6.486,23
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	3.043,45	1.056,55
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	3.043,45	556,55
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** **120.061,32** **1.102.753,67** **1.718.096,11**

Natal-RN, 31 de julho 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