

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.489.849,78	223.222,20	1.891.002,74	1.598.847,04
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.766.349,78	223.222,20	1.889.452,74	876.897,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.742,79	149.744,28	1.035.112,94	96.629,85
REMUNERAÇÃO PESSOAL	875.407,16	116.785,65	800.068,22	75.338,94
Salários	729.954,46	54.863,42	685.981,30	43.973,16
Gratificação de Natal 13º Salário	64.115,16	58.771,73	58.771,73	5.343,43
Férias 1/3 (CF/88)	20.955,05	583,50	16.880,35	4.074,70
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	20.955,05	1.167,00	17.819,93	3.135,12
Gratificação por Exercício de Cargos	24.427,44	1.400,00	16.820,00	7.607,44
Horas Extras	15.000,00	0,00	3.794,91	11.205,09
ENCARGOS PATRONAIS	256.335,63	32.958,63	235.044,72	21.290,91
INSS	179.434,94	24.466,73	164.272,03	15.162,91
FGTS	68.356,17	7.288,63	62.912,02	5.444,15
PIS Sobre Folha de Pagamento	8.544,52	1.203,27	7.860,67	683,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.407,61	19.588,79	286.642,59	395.765,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.000,00	3.883,72	46.191,49	6.808,51
Vale Transporte	4.000,00	71,88	1.208,57	2.791,43
Plano de Saúde	49.000,00	3.811,84	44.982,92	4.017,08
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	564.907,61	15.705,07	226.123,56	338.784,05
DIÁRIA CIVIL	153.590,00	3.280,00	48.160,00	105.430,00
Funcionários	41.640,00	880,00	15.760,00	25.880,00
Conselheiros	61.950,00	750,00	20.100,00	41.850,00
Convidados	49.050,00	1.650,00	12.300,00	36.750,00
Auxílio Representação	950,00	0,00	0,00	950,00
MATERIAL DE CONSUMO	64.200,00	730,19	15.607,70	48.592,30
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	730,19	8.015,15	10.234,85
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	0,00	2.311,00	4.689,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.900,00	1.000,00	21.986,67	15.913,33
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	37.900,00	1.000,00	21.986,67	15.913,33
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	20.066,67	5.833,33
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	309.217,61	10.694,88	140.369,19	168.848,42
Serviços de Energia Elétrica e Gás	26.300,00	1.540,43	11.525,18	14.774,82
Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00	430,55	6.301,77	1.698,23
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	31.300,00	2.159,59	26.492,59	4.807,41
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	47.500,00	2.630,00	28.310,00	19.190,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	17.116,00	660,00	7.260,00	9.856,00
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	9.633,61	1.616,39
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	17.150,00	0,00	1.740,00	15.410,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	998,15	8.690,33	4.309,67
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	0,00	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	1.072,39	8.657,19	28.342,81
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	1.203,77	12.100,98	32.450,63
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
Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	12.600,00	0,00	2.100,00	10.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	902.279,38	53.684,73	558.931,62	343.347,76
Cota Parte do CFO	902.279,38	53.684,73	558.931,62	343.347,76
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.320,00	204,40	2.898,22	5.421,78
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.320,00	204,40	2.898,22	5.421,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	34.100,00	0,00	3.043,45	31.056,55
IPVA	500,00	0,00	0,00	500,00
Impostos Taxas e Pedágios	33.600,00	0,00	3.043,45	30.556,55
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	723.500,00	0,00	1.550,00	721.950,00
INVESTIMENTOS	669.500,00	0,00	1.550,00	667.950,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.500,00	0,00	1.550,00	17.950,00
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
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Imóveis	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00

Total: **3.489.849,78** **223.222,20** **1.891.002,74** **1.598.847,04**

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
xxx.092.054-xx

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
xxx.158.194-xx

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
CONTADORA
CRC-RN 012073/O-6
xxx.773.034-xx