

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.048.591,59	1.567.651,27	1.567.651,27	1.480.940,32
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.815.591,59	1.567.651,27	1.567.651,27	1.247.940,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149.449,45	1.070.674,49	1.070.674,49	78.774,96
REMUNERAÇÃO PESSOAL	889.129,29	824.026,33	824.026,33	65.102,96
Salários	753.435,47	753.435,47	753.435,47	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	65.102,96	0,00	0,00	65.102,96
Férias 1/3 (CF/88)	21.395,43	21.395,43	21.395,43	0,00
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	21.395,43	21.395,43	21.395,43	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
Horas Extras	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	260.320,16	246.648,16	246.648,16	13.672,00
INSS	182.224,11	168.552,11	168.552,11	13.672,00
FGTS	69.418,71	69.418,71	69.418,71	0,00
PIS Sobre Folha de Pagamento	8.677,34	8.677,34	8.677,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.325,00	410.145,71	410.145,71	322.179,29
BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.900,00	55.900,00	55.900,00	0,00
Vale Transporte	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Plano de Saúde	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	609.125,00	286.945,71	286.945,71	322.179,29
DIÁRIA CIVIL	151.665,00	151.140,00	151.140,00	525,00
Funcionários	47.940,00	47.940,00	47.940,00	0,00
Conselheiros	54.300,00	54.300,00	54.300,00	0,00
Convidados	48.900,00	48.900,00	48.900,00	0,00
Auxílio Representação	525,00	0,00	0,00	525,00
MATERIAL DE CONSUMO	62.450,00	6.000,00	6.000,00	56.450,00
Artigos de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Artigos e Materiais para Higiene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Combustíveis e Lubrificantes	18.250,00	6.000,00	6.000,00	12.250,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	150,00	0,00	0,00	150,00
Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Outros Materiais De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.900,00	4.000,00	4.000,00	36.900,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	40.900,00	4.000,00	4.000,00	36.900,00
Remuneração de Serviços Pessoais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Bolsa Complementar Estágio	26.500,00	4.000,00	4.000,00	22.500,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	354.110,00	125.805,71	125.805,71	228.304,29
Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	32.750,00	29.678,00	29.678,00	3.072,00
Fretes e Carretos	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	52.060,00	23.150,00	23.150,00	28.910,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	16.300,00	8.280,00	8.280,00	8.020,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Seguros em Geral	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	32.150,00	0,00	0,00	32.150,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	12.993,10	12.993,10	6,90
Despesas com Software	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de Medicina do Trabalho	200,00	0,00	0,00	200,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Cursos e Treinamentos	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Serviços de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	36.000,00	8.000,00	8.000,00	28.000,00
Despesas com Alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Despesas com Eleições	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Despesas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Serviços e Encargos	33.000,00	10.204,61	10.204,61	22.795,39
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.300,00	67.300,00	67.300,00	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00
Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	918.717,14	80.666,77	80.666,77	838.050,37
Cota Parte do CFO	918.717,14	80.666,77	80.666,77	838.050,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00	3.620,00	3.620,00	2.380,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	3.620,00	3.620,00	2.380,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
Impostos Taxas e Pedágios	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
Sentenças Judiciais	250,00	0,00	0,00	250,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	2.544,30	2.544,30	2.955,70
Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	2.544,30	2.544,30	2.955,70
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
INVESTIMENTOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Equipamentos Diversos	500,00	0,00	0,00	500,00
Equipamentos de Informática	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Total: **3.048.591,59** **1.567.651,27** **1.567.651,27** **1.480.940,32**

Natal-RN, 31 de janeiro de 2021

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