

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.048.591,59	147.391,07	1.798.638,69	1.249.952,90
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.815.591,59	147.391,07	1.798.638,69	1.016.952,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149.449,45	0,00	1.070.674,49	78.774,96
REMUNERAÇÃO PESSOAL	889.129,29	0,00	824.026,33	65.102,96
Salários	753.435,47	0,00	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	0,00	21.395,43	0,00
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	21.395,43	0,00	21.395,43	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
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	260.320,16	0,00	246.648,16	13.672,00
INSS	182.224,11	0,00	168.552,11	13.672,00
FGTS	69.418,71	0,00	69.418,71	0,00
PIS Sobre Folha de Pagamento	8.677,34	0,00	8.677,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.325,00	5.494,90	413.897,69	318.427,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.900,00	0,00	55.900,00	0,00
Vale Transporte	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Plano de Saúde	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
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	609.125,00	5.494,90	290.697,69	318.427,31
DIÁRIA CIVIL	151.665,00	0,00	151.140,00	525,00
Funcionários	47.940,00	0,00	47.940,00	0,00
Conselheiros	54.300,00	0,00	54.300,00	0,00
Convidados	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeton	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Representação	525,00	0,00	0,00	525,00
MATERIAL DE CONSUMO	62.450,00	509,31	6.854,20	55.595,80
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
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	18.250,00	509,31	6.854,20	11.395,80
Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Materiais de Informática	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
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	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
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.900,00	0,00	1.628,00	39.272,00
REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	40.900,00	0,00	1.628,00	39.272,00
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	0,00	1.628,00	24.872,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	354.110,00	4.985,59	131.075,49	223.034,51
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	32.750,00	0,00	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	0,00	23.150,00	28.910,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	16.300,00	0,00	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	288,00	31.862,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	-6,78	12.982,51	17,49
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
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	3.000,00	453,17	453,17	2.546,83
Cursos e Treinamentos	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	36.000,00	0,00	8.000,00	28.000,00
Despesas com Alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.539,20	14.743,81	18.256,19
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.300,00	0,00	67.300,00	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00
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	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	918.717,14	141.896,17	304.962,90	613.754,24
Cota Parte do CFO	918.717,14	141.896,17	304.962,90	613.754,24
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	6.000,00	0,00	3.620,00	2.380,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	0,00	3.620,00	2.380,00
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	3.350,00	0,00	2.939,31	410,69
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	3.350,00	0,00	2.939,31	410,69
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	0,00	2.544,30	2.955,70
Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	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
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	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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: **3.048.591,59** **147.391,07** **1.798.638,69** **1.249.952,90**

Natal-RN, 31 de março 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
012073/O-6
xxx.773.034-xx