

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>9.796.000,00</b>	<b>3.832.961,36</b>	<b>3.832.961,36</b>	<b>5.963.038,64</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.679.200,00</b>	<b>3.497.852,85</b>	<b>3.497.852,85</b>	<b>5.181.347,15</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.121.900,00</b>	<b>1.312.776,11</b>	<b>1.312.776,11</b>	<b>1.809.123,89</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.121.900,00</b>	<b>1.312.776,11</b>	<b>1.312.776,11</b>	<b>1.809.123,89</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.171.000,00</b>	<b>919.365,54</b>	<b>919.365,54</b>	<b>1.251.634,46</b>
SALÁRIOS	1.738.000,00	655.394,39	655.394,39	1.082.605,61
GRATIFICAÇÃO P/ ENCARGOS DE FUNÇÃO	45.000,00	15.425,15	15.425,15	29.574,85
13º SALÁRIO	158.000,00	45.678,63	45.678,63	112.321,37
FÉRIAS	158.000,00	149.655,68	149.655,68	8.344,32
ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3	52.000,00	45.774,45	45.774,45	6.225,55
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	20.000,00	7.437,24	7.437,24	12.562,76
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>670.400,00</b>	<b>276.138,10</b>	<b>276.138,10</b>	<b>394.261,90</b>
INSS PATRONAL	470.000,00	198.594,28	198.594,28	271.405,72
FGTS	178.000,00	69.041,34	69.041,34	108.958,66
PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	22.400,00	8.502,48	8.502,48	13.897,52
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>60.500,00</b>	<b>2.077,12</b>	<b>2.077,12</b>	<b>58.422,88</b>
HORA-EXTRA	25.000,00	1.738,43	1.738,43	23.261,57
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5.000,00	325,82	325,82	4.674,18
ADICIONAL NOTURNO	500,00	12,87	12,87	487,13
UNIFORMES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>33.667,86</b>	<b>33.667,86</b>	<b>21.332,14</b>
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	25.000,00	13.936,48	13.936,48	11.063,52
MULTA RESCISÓRIA FGTS	30.000,00	19.731,38	19.731,38	10.268,62
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>165.000,00</b>	<b>81.527,49</b>	<b>81.527,49</b>	<b>83.472,51</b>
VALE-TRANSPORTE	50.000,00	32.302,94	32.302,94	17.697,06
PLANO DE SAÚDE	75.000,00	40.098,34	40.098,34	34.901,66
PLANO ODONTOLÓGICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
AJUDA COMPENSATÓRIA - MP 936/2020	30.000,00	9.126,21	9.126,21	20.873,79
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.557.300,00</b>	<b>2.185.076,74</b>	<b>2.185.076,74</b>	<b>3.372.223,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>3.467.300,00</b>	<b>1.485.614,42</b>	<b>1.485.614,42</b>	<b>1.981.685,58</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.467.300,00</b>	<b>1.485.614,42</b>	<b>1.485.614,42</b>	<b>1.981.685,58</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.467.300,00</b>	<b>1.485.614,42</b>	<b>1.485.614,42</b>	<b>1.981.685,58</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS</b>	<b>3.087.500,00</b>	<b>1.384.565,50</b>	<b>1.384.565,50</b>	<b>1.702.934,50</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONSELHO FEDERAL OAB	885.000,00	431.745,67	431.745,67	453.254,33
FUNDO CULTURAL	255.500,00	3.200,00	3.200,00	252.300,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA - CAARN	1.770.000,00	863.460,54	863.460,54	906.539,46
FIDA	177.000,00	86.159,29	86.159,29	90.840,71
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES'</b>	<b>379.800,00</b>	<b>101.048,92</b>	<b>101.048,92</b>	<b>278.751,08</b>
SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ	141.800,00	38.501,26	38.501,26	103.298,74
SUBSEÇÃO DE CAICÓ	50.000,00	9.495,24	9.495,24	40.504,76
SUBSEÇÃO DE MACAU	32.300,00	4.663,85	4.663,85	27.636,15
SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS	43.800,00	12.945,79	12.945,79	30.854,21
SUBSEÇÃO DE ASSU	32.300,00	6.789,05	6.789,05	25.510,95
SUBSEÇÃO DE CURRAIS NOVOS	32.300,00	11.349,38	11.349,38	20.950,62
SUBSEÇÃO DE GOIANINHA	47.300,00	17.304,35	17.304,35	29.995,65
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>699.462,32</b>	<b>699.462,32</b>	<b>1.390.537,68</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>91.300,00</b>	<b>9.405,00</b>	<b>9.405,00</b>	<b>81.895,00</b>
<b>DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO</b>	<b>91.300,00</b>	<b>9.405,00</b>	<b>9.405,00</b>	<b>81.895,00</b>
DIÁRIAS DE DIRETORIA	45.000,00	4.550,00	4.550,00	40.450,00
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	25.000,00	2.050,00	2.050,00	22.950,00
DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	9.300,00	1.575,00	1.575,00	7.725,00
DIÁRIAS DIRETORIA SUBSEÇÕES	10.000,00	700,00	700,00	9.300,00
DIÁRIAS DE MEMBROS DE COMISSÃO	2.000,00	530,00	530,00	1.470,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>125.500,00</b>	<b>38.910,68</b>	<b>38.910,68</b>	<b>86.589,32</b>
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>125.500,00</b>	<b>38.910,68</b>	<b>38.910,68</b>	<b>86.589,32</b>
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.000,00	3.116,09	3.116,09	16.883,91
FERRAMENTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.000,00	9.181,20	9.181,20	818,80
MATERIAL DE INFOMÁTICA	5.000,00	3.237,72	3.237,72	1.762,28
MATERIAL DE LIMPEZA	16.000,00	2.034,75	2.034,75	13.965,25
MATERIAL ELÉTRICO	500,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	500,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL P/ CURSOS E EVENTOS	3.000,00	50,00	50,00	2.950,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	1.237,52	1.237,52	2.762,48
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	2.000,00	358,14	358,14	1.641,86
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.000,00	8.831,16	8.831,16	5.168,84
MATERIAL P/ MÁQUINAS E APARELHOS	2.000,00	561,20	561,20	1.438,80
MATERIAL P/ USO NO EXAME DE ORDEM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	9.659,07	9.659,07	10.340,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00	50,00	50,00	2.950,00
MATERIAL P/ EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	593,83	593,83	9.406,17
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>92.000,00</b>	<b>17.404,35</b>	<b>17.404,35</b>	<b>74.595,65</b>
PASSAGENS AÉREAS, MARÍTIMAS E TERRESTRES	85.000,00	17.389,79	17.389,79	67.610,21
LOCAÇÃO/USO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE TÁXI	2.000,00	14,56	14,56	1.985,44
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>191.500,00</b>	<b>69.286,85</b>	<b>69.286,85</b>	<b>122.213,15</b>
ESTAGIÁRIOS	10.000,00	2.720,00	2.720,00	7.280,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	930,00	930,00	70,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69.500,00	27.761,85	27.761,85	41.738,15
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS PATRONAL S/ AUTÔNOMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	90.000,00	37.875,00	37.875,00	52.125,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>346.000,00</b>	<b>128.282,34</b>	<b>128.282,34</b>	<b>217.717,66</b>
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PORTARIA	170.000,00	75.349,08	75.349,08	94.650,92
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	60.000,00	25.208,16	25.208,16	34.791,84
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	116.000,00	27.725,10	27.725,10	88.274,90
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.196.400,00</b>	<b>420.325,89</b>	<b>420.325,89</b>	<b>776.074,11</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.196.400,00</b>	<b>420.325,89</b>	<b>420.325,89</b>	<b>776.074,11</b>
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	91.600,00	34.000,00	34.000,00	57.600,00
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BUFFET	20.000,00	2.959,09	2.959,09	17.040,91
HOSPEDAGENS	45.000,00	5.482,65	5.482,65	39.517,35
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.000,00	7.760,00	7.760,00	17.240,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	7.000,00	2.320,25	2.320,25	4.679,75
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	7.237,68	7.237,68	2.762,32
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	670,00	670,00	4.330,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SEGUROS EM GERAL	25.000,00	7.340,76	7.340,76	17.659,24
SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONGRESSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	130.200,00	87.752,17	87.752,17	42.447,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TAXAS ADM. DE CARTÃO DE CRÉDITO	40.000,00	33.191,81	33.191,81	6.808,19
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.000,00	4.960,87	4.960,87	15.039,13
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	192.000,00	50.924,49	50.924,49	141.075,51
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	21.600,00	6.865,22	6.865,22	14.734,78
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	30.000,00	15.668,69	15.668,69	14.331,31
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS POSTAIS	50.000,00	4.177,33	4.177,33	45.822,67
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORAIS	10.000,00	761,98	761,98	9.238,02
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.000,00	1.452,52	1.452,52	3.547,48
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.000,00	6.500,80	6.500,80	15.499,20
TAXAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES	2.000,00	880,00	880,00	1.120,00
SERVIÇOS DE INTERNET	22.600,00	11.817,07	11.817,07	10.782,93
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	15.600,00	5.000,01	5.000,01	10.599,99
EVENTOS, HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	30.000,00	6.600,00	6.600,00	23.400,00
CONFECÇÃO DE CARTÕES E CARTEIRAS	50.000,00	10.264,84	10.264,84	39.735,16
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	40.000,00	5.437,10	5.437,10	34.562,90
SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	85.800,00	56.733,96	56.733,96	29.066,04
CURSOS E EVENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	21.000,00	6.036,10	6.036,10	14.963,90
MANUTENÇÃO DE WEBSITE	36.000,00	16.757,00	16.757,00	19.243,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOKEN USB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	30.000,00	9.908,15	9.908,15	20.091,85
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	7.851,35	7.851,35	7.148,65
FRETES E TRANSPORTES	5.000,00	1.746,00	1.746,00	3.254,00
EXAME DE ORDEM	5.000,00	1.268,00	1.268,00	3.732,00
SERVIÇOS DE APOIO À OUVIDORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>22.300,00</b>	<b>7.304,43</b>	<b>7.304,43</b>	<b>14.995,57</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	7.000,00	6.021,48	6.021,48	978,52
IOF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
IPVA	5.000,00	1.022,12	1.022,12	3.977,88
LICENCIAMENTO VEICULAR	1.000,00	37,23	37,23	962,77
IRRF S/ APLICAÇÃO	4.300,00	223,60	223,60	4.076,40
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.292,84</b>	<b>7.292,84</b>	<b>12.707,16</b>
ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	7.292,84	7.292,84	12.707,16
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.249,94</b>	<b>1.249,94</b>	<b>3.750,06</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.000,00	1.249,94	1.249,94	1.750,06
MULTAS DE TRÂNSITO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.116.800,00</b>	<b>335.108,51</b>	<b>335.108,51</b>	<b>781.691,49</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>440.000,00</b>	<b>4.226,90</b>	<b>4.226,90</b>	<b>435.773,10</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>440.000,00</b>	<b>4.226,90</b>	<b>4.226,90</b>	<b>435.773,10</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>350.000,00</b>	<b>4.226,90</b>	<b>4.226,90</b>	<b>345.773,10</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	349,90	349,90	19.650,10
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	300.000,00	2.437,00	2.437,00	297.563,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.000,00	1.440,00	1.440,00	28.560,00
<b>AQUISIÇÃO DE INTANGÍVEL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
SOFTWARES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>667.000,00</b>	<b>330.881,61</b>	<b>330.881,61</b>	<b>336.118,39</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>667.000,00</b>	<b>330.881,61</b>	<b>330.881,61</b>	<b>336.118,39</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>667.000,00</b>	<b>330.881,61</b>	<b>330.881,61</b>	<b>336.118,39</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	667.000,00	330.881,61	330.881,61	336.118,39
<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00

**Total:** **9.796.000,00** **3.832.961,36** **3.832.961,36** **5.963.038,64**

Natal-RN, 31 de maio de 2020

ALDO DE MEDEIROS LIMA FILHO  
PRESIDENTE

ALEXANDER HENRIQUE NUNES GURGEL  
DIRETOR-TESOUREIRO

ALEXANDRE ANDERSON SOARES  
CAVALCANTE  
CONTADOR  
CRC/RN - 010852/O

MARLENE DIAS MAGALHÃES  
CONTADORA  
CRC/SP - 163769/O-4 T/RN

