

## Gasto Mensal de todas as contas - fase Liquidação

Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	Total
CREDITO DISPONÍVEL	1.038.728,06	929.342,94	757.966,28	568.031,69	538.892,39	3.832.961,36
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	973.482,38	860.220,27	690.044,09	500.459,40	473.646,71	3.497.852,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.278,65	265.511,88	269.796,90	265.999,99	227.188,69	1.312.776,11
APLICAÇÕES DIRETAS	284.278,65	265.511,88	269.796,90	265.999,99	227.188,69	1.312.776,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.972,48	189.761,33	186.995,12	196.236,66	141.399,95	919.365,54
SALÁRIOS	140.165,89	155.668,42	150.626,47	82.934,24	125.999,37	655.394,39
GRATIFICAÇÃO P/ ENCARGOS DE FUNÇÃO	2.800,78	2.800,78	2.800,78	4.222,03	2.800,78	15.425,15
13º SALÁRIO	13.548,62	15.082,55	17.047,46			45.678,63
FÉRIAS	37.197,35	10.559,09	11.205,12	79.764,07	10.930,05	149.655,68
ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3	9.298,73	3.520,55	4.120,30	27.165,12	1.669,75	45.774,45
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.961,11	2.129,94	1.194,99	2.151,20		7.437,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.169,53	56.673,54	56.838,53	60.454,82	43.001,68	276.138,10
INSS PATRONAL	43.128,66	40.851,25	41.255,53	42.666,01	30.692,83	198.594,28
FGTS	14.236,67	14.118,89	13.887,92	15.836,20	10.961,66	69.041,34
PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.804,20	1.703,40	1.695,08	1.952,61	1.347,19	8.502,48
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		145,84	755,80	1.175,48		2.077,12
HORA-EXTRA		137,24	630,82	970,37		1.738,43
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		1,19	124,98	199,65		325,82
ADICIONAL NOTURNO		7,41		5,46		12,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.065,98	5.274,58			25.327,30	33.667,86
AVISO PRÉVIO INDENIZADO		2.270,36			11.666,12	13.936,48
MULTA RESCISÓRIA FGTS	3.065,98	3.004,22			13.661,18	19.731,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.070,66	13.656,59	25.207,45	8.133,03	17.459,76	81.527,49
VALE-TRANSPORTE	9.000,30	6.004,40	16.995,22		303,02	32.302,94

PLANO DE SAÚDE	8.070,36	7.652,19	8.212,23	8.133,03	8.030,53	40.098,34
AJUDA COMPENSATÓRIA - MP 936/2020					9.126,21	9.126,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.203,73	594.708,39	420.247,19	234.459,41	246.458,02	2.185.076,74
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	540.006,50	441.920,25	227.717,05	108.528,33	167.442,29	1.485.614,42
CONTRIBUIÇÕES	540.006,50	441.920,25	227.717,05	108.528,33	167.442,29	1.485.614,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	540.006,50	441.920,25	227.717,05	108.528,33	167.442,29	1.485.614,42
CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	519.787,13	421.092,38	202.014,04	88.128,76	153.543,19	1.384.565,50
CONSELHO FEDERAL OAB	162.433,48	131.091,37	62.629,39	27.540,24	48.051,19	431.745,67
FUNDO CULTURAL		1.600,00	1.600,00			3.200,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA - CAARN	324.866,95	262.182,74	125.258,77	55.080,48	96.071,60	863.460,54
FIDA	32.486,70	26.218,27	12.525,88	5.508,04	9.420,40	86.159,29
AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES	20.219,37	20.827,87	25.703,01	20.399,57	13.899,10	101.048,92
SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ	7.779,87	8.371,93	8.285,96	10.240,28	3.823,22	38.501,26
SUBSEÇÃO DE CAICÓ	1.784,64	2.342,65	2.686,31	585,11	2.096,53	9.495,24
SUBSEÇÃO DE MACAU	912,44	545,23	1.806,29	730,18	669,71	4.663,85
SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS	6.158,27	1.357,96	3.391,17	1.293,73	744,66	12.945,79
SUBSEÇÃO DE ASSU	785,12	2.307,37	2.708,44	479,45	508,67	6.789,05
SUBSEÇÃO DE CURRAIS NOVOS	1.674,50	2.009,13	3.785,21	3.048,17	832,37	11.349,38
SUBSEÇÃO DE GOIANINHA	1.124,53	3.893,60	3.039,63	4.022,65	5.223,94	17.304,35
APLICAÇÕES DIRETAS	149.197,23	152.788,14	192.530,14	125.931,08	79.015,73	699.462,32
DIÁRIAS		5.875,00	3.530,00			9.405,00
DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO		5.875,00	3.530,00			9.405,00
DIÁRIAS DE DIRETORIA		2.800,00	1.750,00			4.550,00
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS		1.600,00	450,00			2.050,00
DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS		375,00	1.200,00			1.575,00
DIÁRIAS DIRETORIA SUBSEÇÕES		700,00				700,00
DIÁRIAS DE MEMBROS DE COMISSÃO		400,00	130,00			530,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.704,17	11.827,77	13.384,37	1.427,27	1.567,10	38.910,68
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.704,17	11.827,77	13.384,37	1.427,27	1.567,10	38.910,68
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.545,00	30,00	1.541,09			3.116,09
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.309,31	3.444,07	2.462,55	1.427,27	538,00	9.181,20
MATERIAL DE INFOMÁTICA	3.237,72					3.237,72
MATERIAL DE LIMPEZA		200,98	1.833,77			2.034,75

MATERIAL P/ CURSOS E EVENTOS		50,00				50,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.237,52			1.237,52
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	183,14	175,00				358,14
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.380,00	4.320,80	2.600,36		530,00	8.831,16
MATERIAL P/ MÁQUINAS E APARELHOS		135,00	426,20			561,20
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.999,00	2.878,09	3.282,88		499,10	9.659,07
MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,00					50,00
MATERIAL P/ EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		593,83				593,83
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.344,17	4.291,05	9.676,92	1.092,21		17.404,35
PASSAGENS AÉREAS, MARÍTIMAS E TERRESTRES	2.344,17	4.291,05	9.662,36	1.092,21		17.389,79
SERVIÇOS DE TÁXI			14,56			14,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.070,97	6.259,97	13.973,97	22.350,00	11.631,94	69.286,85
ESTAGIÁRIOS		744,00	776,00	600,00	600,00	2.720,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	930,00					930,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.515,97	5.515,97	5.697,97		11.031,94	27.761,85
SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	8.625,00		7.500,00	21.750,00		37.875,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.524,46	32.083,14	32.027,02	16.823,86	16.823,86	128.282,34
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PORTARIA	16.519,96	17.730,10	17.673,98	11.712,52	11.712,52	75.349,08
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.762,80	5.111,34	5.111,34	5.111,34	5.111,34	25.208,16
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.241,70	9.241,70	9.241,70			27.725,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.342,95	91.683,95	106.513,63	83.990,12	47.795,24	420.325,89
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.342,95	91.683,95	106.513,63	83.990,12	47.795,24	420.325,89
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	34.000,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BUFFET		1.600,29	1.358,80			2.959,09
HOSPEDAGENS		1.281,40	4.201,25			5.482,65
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	816,00	2.736,00	816,00	2.576,00	816,00	7.760,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		608,34	543,74	1.168,17		2.320,25
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.280,00		5.957,68	7.237,68
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			370,00		300,00	670,00
SEGUROS EM GERAL	781,48	781,48	3.551,22	781,48	1.445,10	7.340,76
SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.657,24	7.851,11	35.144,22	7.443,14	5.656,46	87.752,17
TAXAS ADM. DE CARTÃO DE CRÉDITO	16.636,85	9.607,95	3.821,02	1.779,28	1.346,71	33.191,81
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	832,05	2.349,07	1.124,41	283,43	371,91	4.960,87

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.392,32	15.066,26	23.217,98	247,93	50.924,49
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	2.610,66		1.565,66	2.688,90		6.865,22
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	2.152,34	2.518,32	2.721,40	2.711,44	5.565,19	15.668,69
SERVIÇOS POSTAIS		1.448,40	1.468,15	967,63	293,15	4.177,33
SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORAIS		194,12		189,53	378,33	761,98
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO		363,13	363,13	726,26		1.452,52
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.047,00	1.462,00	1.897,80	1.047,00	1.047,00	6.500,80
LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES		880,00				880,00
SERVIÇOS DE INTERNET	260,90	4.571,52	4.216,69	1.067,41	1.700,55	11.817,07
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	1.050,00	800,00	1.050,01	1.050,00	1.050,00	5.000,01
EVENTOS, HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES		6.600,00				6.600,00
CONFECÇÃO DE CARTÕES E CARTEIRAS		1.072,46	1.874,64	759,08	6.558,66	10.264,84
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	1.534,51	1.577,53	1.577,53	98,00	649,53	5.437,10
SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	15.452,06	13.183,12	4.998,86	20.899,92	2.200,00	56.733,96
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		1.894,70	2.097,37	2.044,03		6.036,10
MANUTENÇÃO DE WEBSITE	200,00	6.552,00	3.435,00	3.435,00	3.135,00	16.757,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	1.205,42	1.947,04	2.813,21	1.925,24	2.017,24	9.908,15
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.184,44	217,25	1.449,66			7.851,35
FRETES E TRANSPORTES	482,00	394,40	279,60	331,20	258,80	1.746,00
EXAME DE ORDEM	640,00		628,00			1.268,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209,96	4,48	7.075,45	8,42	6,12	7.304,43
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			6.021,48			6.021,48
IPVA			1.022,12			1.022,12
LICENCIAMENTO VEICULAR			30,23	7,00		37,23
IRRF S/ APLICAÇÃO	209,96	4,48	1,62	1,42	6,12	223,60
SENTENÇAS JUDICIAIS		704,86	6.348,78	239,20		7.292,84
ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		704,86	6.348,78	239,20		7.292,84
DESPESAS FINANCEIRAS	0,55	57,92			1.191,47	1.249,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,55	57,92			1.191,47	1.249,94
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	65.245,68	69.122,67	67.922,19	67.572,29	65.245,68	335.108,51
INVESTIMENTOS		3.877,00	349,90			4.226,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		3.877,00	349,90			4.226,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.877,00	349,90			4.226,90

MÓVEIS E UTENSÍLIOS			349,90			349,90
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS		2.437,00				2.437,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1.440,00				1.440,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.245,68	65.245,67	67.572,29	67.572,29	65.245,68	330.881,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	65.245,68	65.245,67	67.572,29	67.572,29	65.245,68	330.881,61
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65.245,68	65.245,67	67.572,29	67.572,29	65.245,68	330.881,61
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	65.245,68	65.245,67	67.572,29	67.572,29	65.245,68	330.881,61
Total Geral	1.038.728,06	929.342,94	757.966,28	568.031,69	538.892,39	3.832.961,36