

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.796.000,00	8.202.015,03	8.202.015,03	1.593.984,97
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.905.597,39	7.456.584,51	7.456.584,51	1.449.012,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.121.611,86	2.932.964,41	2.932.964,41	188.647,45
APLICAÇÕES DIRETAS	3.121.611,86	2.932.964,41	2.932.964,41	188.647,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.190.711,86	2.078.111,94	2.078.111,94	112.599,92
SALÁRIOS	1.732.000,00	1.632.153,79	1.632.153,79	99.846,21
GRATIFICAÇÃO P/ ENCARGOS DE FUNÇÃO	45.000,00	33.934,02	33.934,02	11.065,98
13º SALÁRIO	164.000,00	163.392,13	163.392,13	607,87
FÉRIAS	173.239,86	173.239,86	173.239,86	0,00
ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3	56.472,00	56.300,76	56.300,76	171,24
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	20.000,00	19.091,38	19.091,38	908,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670.400,00	634.335,92	634.335,92	36.064,08
INSS PATRONAL	470.000,00	450.862,00	450.862,00	19.138,00
FGTS	178.000,00	162.811,44	162.811,44	15.188,56
PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	22.400,00	20.662,48	20.662,48	1.737,52
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.500,00	2.611,58	2.611,58	12.888,42
HORA-EXTRA	5.000,00	2.165,20	2.165,20	2.834,80
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5.000,00	407,94	407,94	4.592,06
ADICIONAL NOTURNO	500,00	38,44	38,44	461,56
UNIFORMES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	35.848,25	35.848,25	19.151,75
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	25.000,00	14.820,82	14.820,82	10.179,18
MULTA RESCISÓRIA FGTS	30.000,00	21.027,43	21.027,43	8.972,57
BENEFÍCIOS A PESSOAL	190.000,00	182.056,72	182.056,72	7.943,28
VALE-TRANSPORTE	50.000,00	44.649,77	44.649,77	5.350,23
PLANO DE SAÚDE	100.000,00	98.528,28	98.528,28	1.471,72
AJUDA COMPENSATÓRIA - MP 936/2020	40.000,00	38.878,67	38.878,67	1.121,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.783.985,53	4.523.620,10	4.523.620,10	1.260.365,43
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.367.300,00	2.660.048,40	2.660.048,40	707.251,60
CONTRIBUIÇÕES	3.367.300,00	2.660.048,40	2.660.048,40	707.251,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.367.300,00	2.660.048,40	2.660.048,40	707.251,60
CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.987.500,00	2.394.783,67	2.394.783,67	592.716,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONSELHO FEDERAL OAB	885.000,00	747.213,65	747.213,65	137.786,35
FUNDO CULTURAL	155.500,00	3.700,00	3.700,00	151.800,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA - CAARN	1.770.000,00	1.494.427,29	1.494.427,29	275.572,71
FIDA	177.000,00	149.442,73	149.442,73	27.557,27
AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES'	379.800,00	265.264,73	265.264,73	114.535,27
SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ	141.800,00	100.044,03	100.044,03	41.755,97
SUBSEÇÃO DE CAICÓ	50.000,00	25.386,98	25.386,98	24.613,02
SUBSEÇÃO DE MACAU	32.300,00	18.308,66	18.308,66	13.991,34
SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS	43.800,00	30.345,22	30.345,22	13.454,78
SUBSEÇÃO DE ASSU	32.300,00	19.735,26	19.735,26	12.564,74
SUBSEÇÃO DE CURRAIS NOVOS	32.300,00	29.521,52	29.521,52	2.778,48
SUBSEÇÃO DE GOIANINHA	47.300,00	41.923,06	41.923,06	5.376,94
APLICAÇÕES DIRETAS	2.416.685,53	1.863.571,70	1.863.571,70	553.113,83
DIÁRIAS	76.300,00	21.457,50	21.457,50	54.842,50
DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	76.300,00	21.457,50	21.457,50	54.842,50
DIÁRIAS DE DIRETORIA	44.000,00	12.650,00	12.650,00	31.350,00
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	15.000,00	2.162,50	2.162,50	12.837,50
DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	10.300,00	5.415,00	5.415,00	4.885,00
DIÁRIAS DIRETORIA SUBSEÇÕES	5.000,00	700,00	700,00	4.300,00
DIÁRIAS DE MEMBROS DE COMISSÃO	2.000,00	530,00	530,00	1.470,00
MATERIAL DE CONSUMO	126.106,00	91.661,91	91.661,91	34.444,09
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	126.106,00	91.661,91	91.661,91	34.444,09
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.000,00	9.761,39	9.761,39	10.238,61
FERRAMENTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.120,00	17.195,71	17.195,71	1.924,29
MATERIAL DE INFOMÁTICA	5.000,00	3.819,62	3.819,62	1.180,38
MATERIAL DE LIMPEZA	12.000,00	9.156,24	9.156,24	2.843,76
MATERIAL ELÉTRICO	500,00	500,00	500,00	0,00
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	1.374,02	1.374,02	2.625,98
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	2.000,00	350,00	350,00	1.650,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.986,00	14.889,61	14.889,61	96,39
MATERIAL P/ MÁQUINAS E APARELHOS	2.000,00	561,20	561,20	1.438,80
MATERIAL P/ USO NO EXAME DE ORDEM	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.000,00	29.216,71	29.216,71	3.783,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00	550,00	550,00	2.450,00
MATERIAL P/ EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00	4.237,41	4.237,41	1.762,59
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.000,00	22.366,24	22.366,24	65.633,76
PASSAGENS AÉREAS, MARÍTIMAS E TERRESTRES	85.000,00	21.791,68	21.791,68	63.208,32
LOCAÇÃO/USO DE VEÍCULOS	1.000,00	560,00	560,00	440,00
SERVIÇOS DE TÁXI	2.000,00	14,56	14,56	1.985,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.125,00	182.677,22	182.677,22	17.447,78
ESTAGIÁRIOS	10.000,00	8.440,00	8.440,00	1.560,00
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	2.134,76	2.134,76	5.865,24
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69.500,00	66.191,64	66.191,64	3.308,36
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS PATRONAL S/ AUTÔNOMOS	10.000,00	6.355,82	6.355,82	3.644,18
SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	98.625,00	98.625,00	98.625,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	348.200,00	338.607,26	338.607,26	9.592,74
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PORTARIA	170.700,00	170.574,12	170.574,12	125,88
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	61.500,00	61.406,20	61.406,20	93,80
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	116.000,00	106.626,94	106.626,94	9.373,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.154,53	1.185.147,70	1.185.147,70	345.006,83
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530.154,53	1.185.147,70	1.185.147,70	345.006,83
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	91.600,00	82.100,00	82.100,00	9.500,00
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.000,00	336,00	336,00	664,00
CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BUFFET	20.000,00	3.104,39	3.104,39	16.895,61
HOSPEDAGENS	45.000,00	13.939,25	13.939,25	31.060,75
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.480,00	14.172,00	14.172,00	12.308,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	19.100,00	14.264,00	14.264,00	4.836,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	8.287,68	8.287,68	11.712,32
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	1.520,00	1.520,00	3.480,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	10,00	10,00	4.990,00
SEGUROS EM GERAL	25.120,00	20.894,23	20.894,23	4.225,77
SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONGRESSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	390.150,00	330.880,13	330.880,13	59.269,87

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TAXAS ADM. DE CARTÃO DE CRÉDITO	60.973,44	58.040,06	58.040,06	2.933,38
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.000,00	12.246,03	12.246,03	7.753,97
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140.764,29	140.764,14	140.764,14	0,15
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	22.600,00	21.884,33	21.884,33	715,67
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	38.000,00	27.775,94	27.775,94	10.224,06
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS POSTAIS	30.000,00	25.702,74	25.702,74	4.297,26
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	5.753,16	5.753,16	4.246,84
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	7.500,00	7.160,28	7.160,28	339,72
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.500,00	14.855,92	14.855,92	7.644,08
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	24.600,00	17.766,68	17.766,68	6.833,32
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	15.600,00	12.350,02	12.350,02	3.249,98
EVENTOS, HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	20.000,00	11.248,66	11.248,66	8.751,34
CONFECÇÃO DE CARTÕES E CARTEIRAS	50.000,00	33.048,13	33.048,13	16.951,87
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	43.000,00	40.727,68	40.727,68	2.272,32
SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	159.545,00	157.009,64	157.009,64	2.535,36
CURSOS E EVENTOS	20.000,00	2.525,10	2.525,10	17.474,90
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	26.000,00	25.984,28	25.984,28	15,72
MANUTENÇÃO DE WEBSITE	41.102,00	41.102,00	41.102,00	0,00
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	22.634,83	22.634,83	7.365,17
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	8.842,80	8.842,80	14.157,20
FRETES E TRANSPORTES	5.000,00	3.949,80	3.949,80	1.050,20
EXAME DE ORDEM	5.000,00	1.868,00	1.868,00	3.132,00
SERVIÇOS DE APOIO À OUVIDORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PJ	1.519,80	1.519,80	1.519,80	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.300,00	9.966,54	9.966,54	12.333,46
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	3.365,97	3.365,97	1.634,03
LICENCIAMENTO VEICULAR	1.000,00	180,65	180,65	819,35
IRRF S/ APLICAÇÃO	4.300,00	398,44	398,44	3.901,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	9.548,04	9.548,04	10.451,96
ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	9.548,04	9.548,04	10.451,96
DESPESAS FINANCEIRAS	5.500,00	2.139,29	2.139,29	3.360,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.000,00	2.106,93	2.106,93	893,07
MULTAS DE TRÂNSITO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PERDAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,00	32,36	32,36	467,64
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	890.402,61	745.430,52	745.430,52	144.972,09
INVESTIMENTOS	131.189,25	97.626,96	97.626,96	33.562,29
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	131.189,25	97.626,96	97.626,96	33.562,29
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	9.059,11	9.059,11	940,89
INSTALAÇÕES - FUNDO CULTURAL	10.000,00	9.059,11	9.059,11	940,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.092,40	69.171,10	69.171,10	28.921,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.300,00	22.287,89	22.287,89	1.012,11
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	20.000,00	11.802,51	11.802,51	8.197,49
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	54.792,40	35.080,70	35.080,70	19.711,70
AQUISIÇÃO DE INTANGÍVEL	4.900,00	1.199,90	1.199,90	3.700,10
SOFTWARES	4.900,00	1.199,90	1.199,90	3.700,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDO CULTURAL	18.196,85	18.196,85	18.196,85	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.196,85	18.196,85	18.196,85	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	648.000,00	647.803,56	647.803,56	196,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	648.000,00	647.803,56	647.803,56	196,44
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	648.000,00	647.803,56	647.803,56	196,44
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	648.000,00	647.803,56	647.803,56	196,44
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	111.213,36	0,00	0,00	111.213,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	111.213,36	0,00	0,00	111.213,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.213,36	0,00	0,00	111.213,36

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.796.000,00	8.202.015,03	8.202.015,03	1.593.984,97

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

ALDO DE MEDEIROS LIMA FILHO
PRESIDENTE

ALEXANDER HENRIQUE NUNES GURGEL
DIRETOR-TESOUREIRO

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