

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.228.550,00	10.994.337,46	10.994.337,46	234.212,54
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.494.417,73	9.305.634,02	9.305.634,02	188.783,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.060.468,87	3.038.465,59	3.038.465,59	22.003,28
APLICAÇÕES DIRETAS	3.060.468,87	3.038.465,59	3.038.465,59	22.003,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.090.176,77	2.077.510,61	2.077.510,61	12.666,16
SALÁRIOS	1.676.450,19	1.668.199,90	1.668.199,90	8.250,29
GRATIFICAÇÃO P/ ENCARGOS DE FUNÇÃO	38.000,00	37.924,15	37.924,15	75,85
13º SALÁRIO	181.202,65	177.541,75	177.541,75	3.660,90
FÉRIAS	131.677,45	131.527,56	131.527,56	149,89
ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3	38.892,48	38.364,08	38.364,08	528,40
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	23.000,00	22.999,17	22.999,17	0,83
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	954,00	954,00	954,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.202,16	675.116,61	675.116,61	5.085,55
INSS PATRONAL	481.559,22	477.732,88	477.732,88	3.826,34
FGTS	176.015,95	175.185,74	175.185,74	830,21
PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	22.626,99	22.197,99	22.197,99	429,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	134.749,63	133.331,64	133.331,64	1.417,99
HORA-EXTRA	110.000,00	109.565,51	109.565,51	434,49
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	18.575,92	18.575,92	18.575,92	0,00
ADICIONAL NOTURNO	173,71	172,21	172,21	1,50
UNIFORMES	6.000,00	5.018,00	5.018,00	982,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.833,84	20.060,92	20.060,92	772,92
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.560,79	6.560,79	6.560,79	0,00
MULTA RESCISÓRIA FGTS	14.273,05	13.500,13	13.500,13	772,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	134.506,47	132.445,81	132.445,81	2.060,66
VALE-TRANSPORTE	54.200,00	54.111,13	54.111,13	88,87
PLANO DE SAÚDE	80.306,47	78.334,68	78.334,68	1.971,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.433.948,86	6.267.168,43	6.267.168,43	166.780,43
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.259.122,57	3.222.801,88	3.222.801,88	36.320,69
CONTRIBUIÇÕES	3.259.122,57	3.222.801,88	3.222.801,88	36.320,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.259.122,57	3.222.801,88	3.222.801,88	36.320,69
CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.833.372,57	2.824.119,75	2.824.119,75	9.252,82
CONSELHO FEDERAL OAB	878.988,23	872.988,23	872.988,23	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FUNDO CULTURAL	7.790,00	7.623,16	7.623,16	166,84
CAIXA DE ASSISTÊNCIA - CAARN	1.774.088,33	1.774.088,33	1.774.088,33	0,00
FIDA	172.506,01	169.420,03	169.420,03	3.085,98
AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES'	403.205,27	376.137,40	376.137,40	27.067,87
SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ	162.155,27	153.189,92	153.189,92	8.965,35
SUBSEÇÃO DE CAICÓ	58.350,00	55.252,21	55.252,21	3.097,79
SUBSEÇÃO DE MACAU	15.000,00	14.097,10	14.097,10	902,90
SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS	47.000,00	41.319,54	41.319,54	5.680,46
SUBSEÇÃO DE ASSU	46.700,00	42.538,01	42.538,01	4.161,99
SUBSEÇÃO DE CURRAIS NOVOS	37.600,00	34.934,30	34.934,30	2.665,70
SUBSEÇÃO DE GOIANINHA	36.400,00	34.806,32	34.806,32	1.593,68
AUXÍLIOS/PATROCÍNIOS	22.544,73	22.544,73	22.544,73	0,00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS RN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
COMPLEXO PENAL ESTADUAL DR. MARIO NEGOCIO	1.144,73	1.144,73	1.144,73	0,00
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA DO RN	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.174.826,29	3.044.366,55	3.044.366,55	130.459,74
DIÁRIAS	84.578,38	81.558,55	81.558,55	3.019,83
DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	84.578,38	81.558,55	81.558,55	3.019,83
DIÁRIAS DE DIRETORIA	31.000,00	30.744,27	30.744,27	255,73
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	24.000,00	22.035,90	22.035,90	1.964,10
DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	9.078,38	9.078,38	9.078,38	0,00
DIÁRIAS DIRETORIA SUBSEÇÕES	20.500,00	19.700,00	19.700,00	800,00
MATERIAL DE CONSUMO	162.911,24	152.697,43	152.697,43	10.213,81
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	162.911,24	152.697,43	152.697,43	10.213,81
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.000,00	28.373,71	28.373,71	1.626,29
FERRAMENTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.000,00	13.458,59	13.458,59	541,41
MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.000,00	7.838,15	7.838,15	1.161,85
MATERIAL DE INFOMÁTICA	5.000,00	3.873,70	3.873,70	1.126,30
MATERIAL DE LIMPEZA	19.000,00	17.960,00	17.960,00	1.040,00
MATERIAL ELÉTRICO	500,00	226,15	226,15	273,85
MATERIAL P/ CURSOS E EVENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.500,00	13.172,16	13.172,16	327,84
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	2.000,00	1.900,88	1.900,88	99,12
MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.686,12	23.686,12	23.686,12	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL P/ MÁQUINAS E APARELHOS	2.000,00	931,23	931,23	1.068,77
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.725,12	23.721,12	23.721,12	4,00
MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00	2.367,45	2.367,45	632,55
MATERIAL P/ EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.000,00	15.188,17	15.188,17	811,83
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	143.900,00	142.965,18	142.965,18	934,82
PASSAGENS AÉREAS, MARÍTIMAS E TERRESTRES	113.100,00	113.008,76	113.008,76	91,24
LOCAÇÃO/USO DE VEÍCULOS	28.000,00	27.803,81	27.803,81	196,19
SERVIÇOS DE TÁXI	2.800,00	2.152,61	2.152,61	647,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.970,78	195.435,82	195.435,82	10.534,96
ESTAGIÁRIOS	41.300,00	35.726,66	35.726,66	5.573,34
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300,00	0,00	0,00	300,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.000,00	21.925,69	21.925,69	1.074,31
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115.270,78	113.836,06	113.836,06	1.434,72
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	6.000,00	5.659,48	5.659,48	340,52
INSS PATRONAL S/ AUTÔNOMOS	19.500,00	18.287,93	18.287,93	1.212,07
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	289.000,00	281.976,42	281.976,42	7.023,58
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PORTARIA	226.000,00	225.955,22	225.955,22	44,78
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	60.000,00	53.149,12	53.149,12	6.850,88
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	2.872,08	2.872,08	127,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.122.095,50	2.031.107,23	2.031.107,23	90.988,27
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.122.095,50	2.031.107,23	2.031.107,23	90.988,27
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	104.998,40	103.344,60	103.344,60	1.653,80
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.200,00	720,00	720,00	480,00
CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.000,00	2.196,00	2.196,00	804,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BUFFET	109.907,01	109.436,19	109.436,19	470,82
HOSPEDAGENS	63.000,00	61.616,80	61.616,80	1.383,20
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.500,00	44.731,79	44.731,79	768,21
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	5.000,00	4.229,80	4.229,80	770,20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	6.232,66	6.232,66	1.767,34
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.000,00	5.590,10	5.590,10	409,90
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	640,00	640,00	360,00
SEGUROS EM GERAL	32.000,00	25.647,52	25.647,52	6.352,48
SERVIÇOS BANCÁRIOS	211.872,84	210.803,19	210.803,19	1.069,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TAXAS ADM. DE CARTÃO DE CRÉDITO	110.000,00	93.673,73	93.673,73	16.326,27
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.900,00	19.275,99	19.275,99	2.624,01
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170.000,00	168.484,34	168.484,34	1.515,66
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	23.000,00	22.344,28	22.344,28	655,72
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	64.000,00	63.552,88	63.552,88	447,12
SERVIÇOS POSTAIS	118.000,00	117.940,58	117.940,58	59,42
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	1.400,00	1.315,00	1.315,00	85,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	85.530,00	85.061,22	85.061,22	468,78
SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORAIS	9.897,32	9.826,43	9.826,43	70,89
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	6.000,00	4.972,18	4.972,18	1.027,82
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.500,00	41.870,95	41.870,95	629,05
TAXAS DIVERSAS	4.000,00	3.349,88	3.349,88	650,12
LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES	28.102,68	27.862,88	27.862,88	239,80
SERVIÇOS DE INTERNET	10.500,00	7.459,98	7.459,98	3.040,02
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	742,06	742,06	257,94
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	22.344,00	17.542,47	17.542,47	4.801,53
EVENTOS, HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	71.000,00	65.903,89	65.903,89	5.096,11
CONFECÇÃO DE CARTÕES E CARTEIRAS	53.460,09	53.443,97	53.443,97	16,12
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00	1.206,00	1.206,00	1.794,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	55.000,00	41.700,59	41.700,59	13.299,41
SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	10.000,00	8.768,11	8.768,11	1.231,89
CURSOS E EVENTOS	53.000,00	51.688,82	51.688,82	1.311,18
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	27.000,00	20.577,04	20.577,04	6.422,96
MANUTENÇÃO DE WEBSITE	40.273,16	38.750,76	38.750,76	1.522,40
PROCESSOS JUDICIAIS	4.000,00	2.369,79	2.369,79	1.630,21
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	15.000,00	13.739,61	13.739,61	1.260,39
MANUTENÇÃO PREDIAL	26.000,00	25.696,82	25.696,82	303,18
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.210,00	45.962,07	45.962,07	247,93
FRETES E TRANSPORTES	12.000,00	10.731,60	10.731,60	1.268,40
EXAME DE ORDEM	6.500,00	6.461,83	6.461,83	38,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.000,00	37.865,72	37.865,72	134,28
CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS E AFINS	240.000,00	236.676,39	236.676,39	3.323,61
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	112.000,00	109.100,72	109.100,72	2.899,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	9.990,78	9.990,78	2.009,22

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.000,00	5.594,20	5.594,20	405,80
IOF	6.000,00	4.396,58	4.396,58	1.603,42
SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	20.683,96	20.683,96	1.316,04
ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	20.683,96	20.683,96	1.316,04
DESPESAS FINANCEIRAS	132.370,39	127.951,18	127.951,18	4.419,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	132.370,39	127.951,18	127.951,18	4.419,21
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.734.132,27	1.688.703,44	1.688.703,44	45.428,83
INVESTIMENTOS	902.412,79	897.090,91	897.090,91	5.321,88
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	902.412,79	897.090,91	897.090,91	5.321,88
OBRAS E INSTALAÇÕES	368.112,79	367.100,58	367.100,58	1.012,21
OBRAS EM ANDAMENTO	368.112,79	367.100,58	367.100,58	1.012,21
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.800,00	526.490,33	526.490,33	4.309,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.000,00	104.785,31	104.785,31	2.214,69
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	38.300,00	38.203,63	38.203,63	96,37
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	293.500,00	292.392,39	292.392,39	1.107,61
VEÍCULOS	92.000,00	91.109,00	91.109,00	891,00
AQUISIÇÃO DE INTANGÍVEL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SOFTWARES	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	791.612,53	791.612,53	791.612,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	791.612,53	791.612,53	791.612,53	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	791.612,53	791.612,53	791.612,53	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	791.612,53	791.612,53	791.612,53	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	40.106,95	0,00	0,00	40.106,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.106,95	0,00	0,00	40.106,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.106,95	0,00	0,00	40.106,95

Total: **11.228.550,00** **10.994.337,46** **10.994.337,46** **234.212,54**

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

PAULO DE SOUZA COUTINHO FILHO
PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO MARQUES JUNIOR
DIRETOR-TESOUREIRO

ALEXANDRE ANDERSON SOARES
CAVALCANTE
CONTADOR
CRC/RN 10852/O