

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| CREDITO DISPONÍVEL | 9.808.000,00 | 9.400.953,42 | 9.400.953,42 | 407.046,58 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 8.960.818,90 | 8.585.260,18 | 8.585.260,18 | 375.558,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.462.498,01 | 3.393.004,60 | 3.393.004,60 | 69.493,41 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 3.462.498,01 | 3.393.004,60 | 3.393.004,60 | 69.493,41 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.344.311,15 | 2.330.850,03 | 2.330.850,03 | 13.461,12 |
| SALÁRIOS | 1.873.059,08 | 1.873.059,08 | 1.873.059,08 | 0,00 |
| GRATIFICAÇÃO P/ ENCARGOS DE FUNÇÃO | 39.237,71 | 36.586,71 | 36.586,71 | 2.651,00 |
| 13º SALÁRIO | 177.347,69 | 177.347,69 | 177.347,69 | 0,00 |
| FÉRIAS | 176.000,00 | 168.301,22 | 168.301,22 | 7.698,78 |
| ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3 | 58.666,67 | 57.475,02 | 57.475,02 | 1.191,65 |
| ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 20.000,00 | 18.080,31 | 18.080,31 | 1.919,69 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 787.316,21 | 762.574,05 | 762.574,05 | 24.742,16 |
| INSS PATRONAL | 558.157,82 | 556.765,12 | 556.765,12 | 1.392,70 |
| FGTS | 200.696,35 | 182.527,23 | 182.527,23 | 18.169,12 |
| PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 28.462,04 | 23.281,70 | 23.281,70 | 5.180,34 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 82.350,00 | 64.311,86 | 64.311,86 | 18.038,14 |
| HORA-EXTRA | 61.050,00 | 53.025,81 | 53.025,81 | 8.024,19 |
| DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 16.800,00 | 9.688,29 | 9.688,29 | 7.111,71 |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.000,00 | 49,76 | 49,76 | 950,24 |
| UNIFORMES | 3.500,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.952,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 83.000,00 | 79.748,01 | 79.748,01 | 3.251,99 |
| AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 30.000,00 | 29.273,27 | 29.273,27 | 726,73 |
| MULTA RESCISÓRIA FGTS | 53.000,00 | 50.474,74 | 50.474,74 | 2.525,26 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 165.520,65 | 155.520,65 | 155.520,65 | 10.000,00 |
| VALE-TRANSPORTE | 68.200,21 | 68.200,21 | 68.200,21 | 0,00 |
| PLANO DE SAÚDE | 87.320,44 | 87.320,44 | 87.320,44 | 0,00 |
| PLANO ODONTOLÓGICO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.498.320,89 | 5.192.255,58 | 5.192.255,58 | 306.065,31 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 3.027.673,72 | 2.925.155,02 | 2.925.155,02 | 102.518,70 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.027.673,72 | 2.925.155,02 | 2.925.155,02 | 102.518,70 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.027.673,72 | 2.925.155,02 | 2.925.155,02 | 102.518,70 |
| CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS | 2.643.715,72 | 2.557.203,15 | 2.557.203,15 | 86.512,57 |
| CONSELHO FEDERAL OAB | 841.800,00 | 776.653,43 | 776.653,43 | 65.146,57 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| FUNDO CULTURAL | 71.955,72 | 71.912,18 | 71.912,18 | 43,54 |
| CAIXA DE ASSISTÊNCIA - CAARN | 1.553.600,00 | 1.553.306,85 | 1.553.306,85 | 293,15 |
| FIDA | 176.360,00 | 155.330,69 | 155.330,69 | 21.029,31 |
| AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES' | 353.608,00 | 337.601,87 | 337.601,87 | 16.006,13 |
| SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ | 129.300,00 | 123.713,95 | 123.713,95 | 5.586,05 |
| SUBSEÇÃO DE CAICÓ | 41.500,00 | 39.952,04 | 39.952,04 | 1.547,96 |
| SUBSEÇÃO DE MACAU | 24.600,00 | 24.572,63 | 24.572,63 | 27,37 |
| SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS | 35.800,00 | 32.406,78 | 32.406,78 | 3.393,22 |
| SUBSEÇÃO DE ASSU | 28.800,00 | 24.499,62 | 24.499,62 | 4.300,38 |
| SUBSEÇÃO DE CURRAIS NOVOS | 48.300,00 | 47.254,47 | 47.254,47 | 1.045,53 |
| SUBSEÇÃO DE GOIANINHA | 45.308,00 | 45.202,38 | 45.202,38 | 105,62 |
| AUXÍLIOS/PATROCÍNIOS | 30.350,00 | 30.350,00 | 30.350,00 | 0,00 |
| CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS RN | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE DOS ADVOGADOS TRABALHISTAS | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 2.470.647,17 | 2.267.100,56 | 2.267.100,56 | 203.546,61 |
| DIÁRIAS | 90.844,47 | 85.454,45 | 85.454,45 | 5.390,02 |
| DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO | 90.844,47 | 85.454,45 | 85.454,45 | 5.390,02 |
| DIÁRIAS DE DIRETORIA | 41.431,97 | 41.412,00 | 41.412,00 | 19,97 |
| DIÁRIAS DE CONSELHEIROS | 19.614,50 | 17.217,25 | 17.217,25 | 2.397,25 |
| DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS | 12.298,00 | 11.875,20 | 11.875,20 | 422,80 |
| DIÁRIAS DIRETORIA SUBSEÇÕES | 8.800,00 | 8.450,00 | 8.450,00 | 350,00 |
| DIÁRIAS DE MEMBROS DE COMISSÃO | 8.700,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 2.200,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 132.019,93 | 118.611,73 | 118.611,73 | 13.408,20 |
| OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 132.019,93 | 118.611,73 | 118.611,73 | 13.408,20 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 21.300,00 | 20.320,39 | 20.320,39 | 979,61 |
| FERRAMENTAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.000,00 | 4.979,93 | 4.979,93 | 20,07 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 16.830,00 | 16.438,03 | 16.438,03 | 391,97 |
| MATERIAL DE INFOMÁTICA | 5.390,00 | 4.710,03 | 4.710,03 | 679,97 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 14.169,93 | 13.564,12 | 13.564,12 | 605,81 |
| MATERIAL ELÉTRICO | 370,00 | 59,80 | 59,80 | 310,20 |
| MATERIAL FARMACOLÓGICO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| MATERIAL P/ CURSOS E EVENTOS | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 700,00 |
| MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.000,00 | 1.340,38 | 1.340,38 | 2.659,62 |
| MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.000,00 | 536,45 | 536,45 | 1.463,55 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 19.060,00 | 18.750,85 | 18.750,85 | 309,15 |
| MATERIAL P/ USO NO EXAME DE ORDEM | 3.000,00 | 645,00 | 645,00 | 2.355,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 26.900,00 | 26.857,39 | 26.857,39 | 42,61 |
| MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2.000,00 | 133,36 | 133,36 | 1.866,64 |
| MATERIAL P/ EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 10.000,00 | 9.976,00 | 9.976,00 | 24,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 84.515,00 | 81.932,67 | 81.932,67 | 2.582,33 |
| PASSAGENS AÉREAS, MARÍTIMAS E TERRESTRES | 72.215,00 | 71.431,90 | 71.431,90 | 783,10 |
| LOCAÇÃO/USO DE VEÍCULOS | 10.300,00 | 10.295,68 | 10.295,68 | 4,32 |
| SERVIÇOS DE TÁXI | 2.000,00 | 205,09 | 205,09 | 1.794,91 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 177.651,72 | 168.301,47 | 168.301,47 | 9.350,25 |
| ESTAGIÁRIOS | 18.000,00 | 17.620,50 | 17.620,50 | 379,50 |
| 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 | 551,09 | 551,09 | 448,91 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 12.000,00 | 9.504,32 | 9.504,32 | 2.495,68 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 69.276,72 | 67.900,56 | 67.900,56 | 1.376,16 |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM | 2.000,00 | 350,00 | 350,00 | 1.650,00 |
| INSS PATRONAL S/ AUTÔNOMOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA | 72.375,00 | 72.375,00 | 72.375,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 378.157,43 | 368.833,02 | 368.833,02 | 9.324,41 |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PORTARIA | 236.501,23 | 227.927,49 | 227.927,49 | 8.573,74 |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 59.593,64 | 58.842,97 | 58.842,97 | 750,67 |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 82.062,56 | 82.062,56 | 82.062,56 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.547.088,62 | 1.398.952,78 | 1.398.952,78 | 148.135,84 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.547.088,62 | 1.398.952,78 | 1.398.952,78 | 148.135,84 |
| ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES | 98.970,00 | 98.970,00 | 98.970,00 | 0,00 |
| ASSINATURA DE PERIÓDICOS | 1.000,00 | 336,00 | 336,00 | 664,00 |
| CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E FLÂMULAS | 1.000,00 | 81,40 | 81,40 | 918,60 |
| SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BUFFET | 16.300,00 | 13.678,68 | 13.678,68 | 2.621,32 |
| HOSPEDAGENS | 47.964,40 | 47.657,21 | 47.657,21 | 307,19 |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 29.161,00 | 26.117,06 | 26.117,06 | 3.043,94 |
| LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 6.603,20 | 6.585,17 | 6.585,17 | 18,03 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 20.352,00 | 18.545,00 | 18.545,00 | 1.807,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 4.550,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 1.080,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|------------|-----------------|----------------|-----------|
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 4.674,50 | 4.206,29 | 4.206,29 | 468,21 |
| SEGUROS EM GERAL | 20.200,00 | 18.345,22 | 18.345,22 | 1.854,78 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 305.000,00 | 283.469,62 | 283.469,62 | 21.530,38 |
| TAXAS ADM. DE CARTÃO DE CRÉDITO | 105.000,00 | 101.462,62 | 101.462,62 | 3.537,38 |
| SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 23.300,00 | 23.198,70 | 23.198,70 | 101,30 |
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 188.250,00 | 188.225,69 | 188.225,69 | 24,31 |
| SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | 21.600,00 | 14.939,02 | 14.939,02 | 6.660,98 |
| SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL | 32.000,00 | 27.215,71 | 27.215,71 | 4.784,29 |
| SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 26.354,21 | 23.053,15 | 23.053,15 | 3.301,06 |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM | 5.000,00 | 3.415,00 | 3.415,00 | 1.585,00 |
| SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | 29.660,00 | 28.581,34 | 28.581,34 | 1.078,66 |
| SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORAIS | 10.000,00 | 2.828,63 | 2.828,63 | 7.171,37 |
| SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO | 5.000,00 | 4.649,59 | 4.649,59 | 350,41 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 48.000,00 | 46.013,56 | 46.013,56 | 1.986,44 |
| TAXAS DIVERSAS | 5.000,00 | 2.997,29 | 2.997,29 | 2.002,71 |
| LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SERVIÇOS DE INTERNET | 16.000,00 | 13.365,77 | 13.365,77 | 2.634,23 |
| SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA | 17.000,00 | 14.543,90 | 14.543,90 | 2.456,10 |
| EVENTOS, HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES | 65.279,00 | 65.086,49 | 65.086,49 | 192,51 |
| CONFECÇÃO DE CARTÕES E CARTEIRAS | 61.500,00 | 58.661,64 | 58.661,64 | 2.838,36 |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 2.000,00 | 1.114,60 | 1.114,60 | 885,40 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARES | 43.500,00 | 43.361,05 | 43.361,05 | 138,95 |
| SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE | 58.133,34 | 57.388,46 | 57.388,46 | 744,88 |
| CURSOS E EVENTOS | 4.232,28 | 151,00 | 151,00 | 4.081,28 |
| HOSPEDAGEM DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 26.000,00 | 22.942,17 | 22.942,17 | 3.057,83 |
| MANUTENÇÃO DE WEBSITE | 37.600,00 | 36.917,64 | 36.917,64 | 682,36 |
| PROCESSOS JUDICIAIS | 52.854,69 | 7.337,70 | 7.337,70 | 45.516,99 |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS | 4.300,00 | 1.474,47 | 1.474,47 | 2.825,53 |
| TOKEN USB | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | 31.750,00 | 29.679,05 | 29.679,05 | 2.070,95 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44.000,00 | 43.529,84 | 43.529,84 | 470,16 |
| FRETES E TRANSPORTES | 9.000,00 | 8.486,45 | 8.486,45 | 513,55 |
| EXAME DE ORDEM | 7.000,00 | 6.870,60 | 6.870,60 | 129,40 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 18.000,00 | 14.665,53 | 14.665,53 | 3.334,47 |
| TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 7.000,00 | 5.833,67 | 5.833,67 | 1.166,33 |
| IOF | 1.500,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 290,00 |
| IPVA | 3.000,00 | 2.499,60 | 2.499,60 | 500,40 |
| LICENCIAMENTO VEICULAR | 1.000,00 | 399,23 | 399,23 | 600,77 |
| IRRF S/ APLICAÇÃO | 5.500,00 | 4.723,03 | 4.723,03 | 776,97 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.400,00 | 2.352,22 | 2.352,22 | 47,78 |
| ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.400,00 | 2.352,22 | 2.352,22 | 47,78 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 39.970,00 | 27.996,69 | 27.996,69 | 11.973,31 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 35.970,00 | 27.553,65 | 27.553,65 | 8.416,35 |
| MULTAS DE TRÂNSITO | 4.000,00 | 443,04 | 443,04 | 3.556,96 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 847.181,10 | 815.693,24 | 815.693,24 | 31.487,86 |
| INVESTIMENTOS | 37.100,00 | 29.721,89 | 29.721,89 | 7.378,11 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 37.100,00 | 29.721,89 | 29.721,89 | 7.378,11 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.100,00 | 29.721,89 | 29.721,89 | 7.378,11 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.002,00 | 7.000,59 | 7.000,59 | 1.001,41 |
| MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS | 23.898,00 | 17.827,90 | 17.827,90 | 6.070,10 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 5.200,00 | 4.893,40 | 4.893,40 | 306,60 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 800.000,00 | 785.971,35 | 785.971,35 | 14.028,65 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS | 800.000,00 | 785.971,35 | 785.971,35 | 14.028,65 |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 800.000,00 | 785.971,35 | 785.971,35 | 14.028,65 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 800.000,00 | 785.971,35 | 785.971,35 | 14.028,65 |
| OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 10.081,10 | 0,00 | 0,00 | 10.081,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 10.081,10 | 0,00 | 0,00 | 10.081,10 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.081,10 | 0,00 | 0,00 | 10.081,10 |

Total: 9.808.000,00 9.400.953,42 9.400.953,42 407.046,58

Natal-RN, 31 de dezembro de 2019

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