

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.808.774,11	1.272.840,56	1.272.840,56	535.933,55
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.637.297,70	1.245.794,02	1.245.794,02	391.503,68
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.684,44	455.622,53	455.622,53	3.061,91
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	357.911,11	355.160,69	355.160,69	2.750,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	318.800,00	317.390,03	317.390,03	1.409,97
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	27.233,33	27.206,22	27.206,22	27,11
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	8.377,78	8.180,51	8.180,51	197,27
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	3.500,00	2.383,93	2.383,93	1.116,07
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008	Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009	Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010	Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	100.773,33	100.461,84	100.461,84	311,49
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	68.981,33	68.751,72	68.751,72	229,61
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	28.192,89	28.158,53	28.158,53	34,36

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	3.599,11	3.551,59	3.551,59	47,52
6.2.2.1.1.01.03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.680,00	442.478,98	442.478,98	165.201,02
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.200,00	27.795,33	27.795,33	8.404,67
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	18.200,00	16.669,00	16.669,00	1.531,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	14.000,00	11.126,33	11.126,33	2.873,67
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano Odontológico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001	Auxílio Educação	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002	Auxílio Creche	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003	Auxílio Uniforme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	532.880,00	396.316,87	396.316,87	136.563,13
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	49.000,00	40.814,00	40.814,00	8.186,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	26.500,00	26.400,00	26.400,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	15.000,00	12.878,00	12.878,00	2.122,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	6.500,00	1.536,00	1.536,00	4.964,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	76.700,00	45.160,85	45.160,85	31.539,15
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	9.700,00	5.675,05	5.675,05	4.024,95
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	2.000,00	993,92	993,92	1.006,08
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.700,00	2.142,57	2.142,57	557,43
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	16.000,00	13.824,83	13.824,83	2.175,17
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.300,00	8.148,72	8.148,72	151,28
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	3.500,00	1.650,00	1.650,00	1.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	2.000,00	383,90	383,90	1.616,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	14.000,00	8.973,65	8.973,65	5.026,35
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013	Materiais de Vacinação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014	Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.000,00	511,00	511,00	489,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.000,00	344,00	344,00	656,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	3.500,00	2.513,21	2.513,21	986,79
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	50.800,00	42.500,50	42.500,50	8.299,50
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	50.800,00	42.500,50	42.500,50	8.299,50
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	41.800,00	41.245,00	41.245,00	555,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	8.000,00	1.255,50	1.255,50	6.744,50
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	356.380,00	267.841,52	267.841,52	88.538,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	16.000,00	9.664,34	9.664,34	6.335,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	1.093,67	1.093,67	1.906,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	30.000,00	20.463,42	20.463,42	9.536,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	1.000,00	183,68	183,68	816,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	7.000,00	2.928,00	2.928,00	4.072,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	3.000,00	2.540,00	2.540,00	460,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	13.500,00	8.899,68	8.899,68	4.600,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	7.000,00	5.002,77	5.002,77	1.997,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	70.000,00	46.413,95	46.413,95	23.586,05

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	16.000,00	12.620,00	12.620,00	3.380,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.500,00	12.960,59	12.960,59	539,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	Serviços Domésticos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	63.000,00	62.630,30	62.630,30	369,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	1.077,89	1.077,89	4.922,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	4.400,00	770,00	770,00	3.630,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	1.600,00	1.530,24	1.530,24	69,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática	3.000,00	2.910,00	2.910,00	90,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	1.146,00	1.146,00	1.854,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	Postagem de Correspondência de Cobrança	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	29.200,00	26.658,43	26.658,43	2.541,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	21.000,00	16.826,07	16.826,07	4.173,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027	Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	1.000,00	899,63	899,63	100,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	17.480,00	15.422,86	15.422,86	2.057,14
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.500,00	18.366,78	18.366,78	18.133,22
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	33.000,00	18.193,78	18.193,78	14.806,22
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	500,00	80,00	80,00	420,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção	3.000,00	93,00	93,00	2.907,00
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	549.813,26	342.539,14	342.539,14	207.274,12
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	549.813,26	342.539,14	342.539,14	207.274,12
6.2.2.1.1.01.06	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01	Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	620,00	572,72	572,72	47,28
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	620,00	572,72	572,72	47,28
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01	Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.000,00	120,00	120,00	7.880,00
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	3.000,00	120,00	120,00	2.880,00
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	4.460,65	4.460,65	4.539,35
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	4.460,65	4.460,65	4.539,35

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	171.476,41	27.046,54	27.046,54	144.429,87
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	171.476,41	27.046,54	27.046,54	144.429,87
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.476,41	0,00	0,00	33.476,41
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	33.476,41	0,00	0,00	33.476,41
6.2.2.1.1.02.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.001	Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.002	Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	138.000,00	27.046,54	27.046,54	110.953,46
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Veículos	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	22.000,00	4.546,54	4.546,54	17.453,46
6.2.2.1.1.02.01.03.003	Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	25.000,00	22.500,00	22.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001	Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001	Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.03.01.002	Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.808.774,11</b>	<b>1.272.840,56</b>	<b>1.272.840,56</b>	<b>535.933,55</b>

Natal-RN, 31 de dezembro de 2012

---

JALDIR DA SILVA CORTEZ  
PRESIDENTE  
CD-898  
314.831.784-04

---

EDUARDO ZILSON DA COSTA FREIRE  
TESOUREIRO  
CD-1044  
307.202.654-87

---

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
CONTADORA  
CRC-RN-010599/O-0  
049.573.964-26