

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.001.434,19	1.338.020,57	1.338.020,57	663.413,62
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.849.029,40	1.325.167,75	1.325.167,75	523.861,65
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542.706,67	532.524,43	532.524,43	10.182,24
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	417.466,67	410.633,09	410.633,09	6.833,58
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	369.600,00	365.756,73	365.756,73	3.843,27
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	32.800,00	31.639,20	31.639,20	1.160,80
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	10.266,67	9.991,24	9.991,24	275,43
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	4.800,00	3.245,92	3.245,92	1.554,08
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	125.240,00	121.891,34	121.891,34	3.348,66
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	87.668,00	85.323,99	85.323,99	2.344,01
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	33.397,33	32.504,35	32.504,35	892,98

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	4.174,67	4.063,00	4.063,00	111,67
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	692.100,00	410.036,65	410.036,65	282.063,35
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.500,00	29.228,91	29.228,91	13.271,09
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	18.500,00	17.081,40	17.081,40	1.418,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	18.000,00	12.147,51	12.147,51	5.852,49
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	606.500,00	354.226,12	354.226,12	252.273,88
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	74.500,00	57.338,00	57.338,00	17.162,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	35.000,00	26.400,00	26.400,00	8.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	30.000,00	24.654,00	24.654,00	5.346,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	8.500,00	6.284,00	6.284,00	2.216,00
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	80.500,00	44.662,00	44.662,00	35.838,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	10.000,00	5.884,03	5.884,03	4.115,97
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	3.000,00	1.260,02	1.260,02	1.739,98
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	2.679,43	2.679,43	320,57
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	19.500,00	15.065,20	15.065,20	4.434,80
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	5.000,00	750,00	750,00	4.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.500,00	270,30	270,30	5.229,70
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	4.000,00	1.918,50	1.918,50	2.081,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	3.500,00	767,00	767,00	2.733,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	13.700,00	13.284,40	13.284,40	415,60
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	4.000,00	2.783,12	2.783,12	1.216,88
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	25.290,00	25.290,00	14.710,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	40.000,00	25.290,00	25.290,00	14.710,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	30.000,00	21.075,00	21.075,00	8.925,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	9.000,00	4.215,00	4.215,00	4.785,00
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	411.500,00	226.936,12	226.936,12	184.563,88
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	9.837,38	9.837,38	6.162,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	1.386,27	1.386,27	1.613,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	40.000,00	22.726,28	22.726,28	17.273,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	2.000,00	615,63	615,63	1.384,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	15.000,00	13.828,00	13.828,00	1.172,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	950,00	950,00	4.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	13.500,00	3.689,77	3.689,77	9.810,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	9.000,00	5.321,29	5.321,29	3.678,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	80.000,00	49.593,65	49.593,65	30.406,35

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.500,00	11.969,67	11.969,67	1.530,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	3.000,00	329,85	329,85	2.670,15
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	53.000,00	2.485,80	2.485,80	50.514,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	1.555,85	1.555,85	4.444,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	2.000,00	1.530,24	1.530,24	469,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	22.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
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	6.000,00	1.625,50	1.625,50	4.374,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	Postagem de Correspondência de Cobrança	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	26.000,00	23.388,64	23.388,64	2.611,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	29.000,00	28.512,37	28.512,37	487,63
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	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	29.500,00	27.589,93	27.589,93	1.910,07
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00	26.581,62	26.581,62	14.418,38
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	33.000,00	22.951,27	22.951,27	10.048,73
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção	3.700,00	3.630,35	3.630,35	69,65
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	587.722,73	378.252,10	378.252,10	209.470,63
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	587.722,73	378.252,10	378.252,10	209.470,63
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	1.500,00	1.352,92	1.352,92	147,08
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	1.352,92	1.352,92	147,08
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	11.000,00	203,49	203,49	10.796,51
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	3.000,00	203,49	203,49	2.796,51
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	2.186,03	2.186,03	2.813,97
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	5.000,00	2.186,03	2.186,03	2.813,97
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	612,13	612,13	8.387,87
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	612,13	612,13	8.387,87

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	152.404,79	12.852,82	12.852,82	139.551,97
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	152.404,79	12.852,82	12.852,82	139.551,97
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.404,79	0,00	0,00	31.404,79
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	31.404,79	0,00	0,00	31.404,79
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	121.000,00	12.852,82	12.852,82	108.147,18
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	40.000,00	12.232,82	12.232,82	27.767,18
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	620,00	620,00	24.380,00
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
Total:		2.001.434,19	1.338.020,57	1.338.020,57	663.413,62

Natal-RN, 31 de dezembro de 2013

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