

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.175.617,06	1.541.647,26	1.541.647,26	633.969,80
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.024.617,06	1.535.629,17	1.535.629,17	488.987,89
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.815,55	601.650,16	601.650,16	9.165,39
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	471.404,27	465.632,48	465.632,48	5.771,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	282.324,14	281.119,56	281.119,56	1.204,58
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	34.965,32	34.644,94	34.644,94	320,38
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	14.855,11	14.808,27	14.808,27	46,84
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	9.200,00	9.179,57	9.179,57	20,43
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	65.700,15	62.891,40	62.891,40	2.808,75
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação por Tempo de Serviço	60.759,55	59.988,74	59.988,74	770,81
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%)	3.600,00	3.000,00	3.000,00	600,00
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	139.411,28	136.017,68	136.017,68	3.393,60
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	97.587,90	95.212,43	95.212,43	2.375,47
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	37.176,34	36.271,39	36.271,39	904,95

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	4.647,04	4.533,86	4.533,86	113,18
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	739.302,64	505.592,28	505.592,28	233.710,36
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.000,00	30.677,15	30.677,15	11.322,85
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	19.000,00	17.398,75	17.398,75	1.601,25
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	18.000,00	13.278,40	13.278,40	4.721,60
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano Odontológico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001	Auxílio Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	650.302,64	438.089,59	438.089,59	212.213,05
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	79.800,00	69.078,00	69.078,00	10.722,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	23.800,00	17.600,00	17.600,00	6.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	40.000,00	37.910,00	37.910,00	2.090,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	14.500,00	13.568,00	13.568,00	932,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	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	MATERIAL DE CONSUMO	88.350,00	51.335,40	51.335,40	37.014,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	14.000,00	7.692,46	7.692,46	6.307,54
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	3.000,00	1.096,81	1.096,81	1.903,19
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.500,00	6.448,52	6.448,52	51,48
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	14.962,03	14.962,03	5.037,97
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.850,00	500,00	500,00	1.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	6.500,00	5.561,80	5.561,80	938,20
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	715,34	715,34	3.284,66
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	3.000,00	500,07	500,07	2.499,93
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	15.000,00	7.597,52	7.597,52	7.402,48
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	2.000,00	1.846,00	1.846,00	154,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	6.000,00	4.414,85	4.414,85	1.585,15
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.650,00	47.474,57	47.474,57	2.175,43
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	49.650,00	47.474,57	47.474,57	2.175,43
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	39.650,00	39.562,15	39.562,15	87,85
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	9.000,00	7.912,42	7.912,42	1.087,58
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	432.502,64	270.201,62	270.201,62	162.301,02
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	9.585,55	9.585,55	6.414,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	1.369,09	1.369,09	1.630,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	35.000,00	27.433,08	27.433,08	7.566,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	2.000,00	740,43	740,43	1.259,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	18.000,00	15.600,00	15.600,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	3.615,67	3.615,67	6.384,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	8.000,00	5.060,98	5.060,98	2.939,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	80.000,00	46.732,00	46.732,00	33.268,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	9.000,00	1.070,00	1.070,00	7.930,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.500,00	12.955,58	12.955,58	544,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	3.000,00	743,68	743,68	2.256,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	70.000,00	49.960,00	49.960,00	20.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	1.406,36	1.406,36	3.593,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	3.000,00	900,00	900,00	2.100,00
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	30.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	Postagem de Correspondência de Cobrança	502,64	0,00	0,00	502,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	32.000,00	24.329,45	24.329,45	7.670,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	30.000,00	18.604,44	18.604,44	11.395,56
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	40.000,00	22.565,07	22.565,07	17.434,93
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	36.825,54	36.825,54	7.174,46
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	35.000,00	28.975,19	28.975,19	6.024,81
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção	7.000,00	6.850,35	6.850,35	149,65
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	654.998,87	424.816,96	424.816,96	230.181,91
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	654.998,87	424.816,96	424.816,96	230.181,91
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	5.500,00	2.461,70	2.461,70	3.038,30
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	2.500,00	2.296,50	2.296,50	203,50
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	3.000,00	165,20	165,20	2.834,80
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	4.000,00	204,68	204,68	3.795,32
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	2.000,00	204,68	204,68	1.795,32
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	903,39	903,39	4.096,61
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	903,39	903,39	4.096,61

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	151.000,00	6.018,09	6.018,09	144.981,91
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	151.000,00	6.018,09	6.018,09	144.981,91
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	116.000,00	6.018,09	6.018,09	109.981,91
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	35.000,00	4.122,09	4.122,09	30.877,91
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	24.000,00	1.272,00	1.272,00	22.728,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.000,00	624,00	624,00	376,00
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:		2.175.617,06	1.541.647,26	1.541.647,26	633.969,80

Natal-RN, 31 de dezembro de 2014

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
566.092.054-34

LUIZ CARLOS DE LIMA BARROS
TESOUREIRO
CD-934
107.556.244-91

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