

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.344.650,64	1.652.728,72	1.652.728,72	691.921,92
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.119.150,64	1.637.291,82	1.637.291,82	481.858,82
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.951,07	657.235,66	657.235,66	38.715,41
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	536.085,44	507.270,30	507.270,30	28.815,14
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	316.759,01	302.128,29	302.128,29	14.630,72
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	38.641,41	38.628,80	38.628,80	12,61
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	12.847,14	9.651,82	9.651,82	3.195,32
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	10.000,00	3.515,23	3.515,23	6.484,77
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	74.220,50	73.241,69	73.241,69	978,81
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação por Tempo de Serviço	71.417,38	71.396,75	71.396,75	20,63
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	10.700,00	8.707,72	8.707,72	1.992,28
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010	Diárias de Funcionários (acima de 50%)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	159.865,63	149.965,36	149.965,36	9.900,27
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	111.905,94	104.732,99	104.732,99	7.172,95
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	42.630,84	40.206,61	40.206,61	2.424,23

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	5.328,85	5.025,76	5.025,76	303,09
6.2.2.1.1.01.03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01	Juros s/ Empréstimos e Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.500,97	484.099,84	484.099,84	202.401,13
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.000,00	17.265,66	17.265,66	4.734,34
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	4.500,00	1.649,52	1.649,52	2.850,48
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	15.700,00	15.616,14	15.616,14	83,86
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano Odontológico	800,00	0,00	0,00	800,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001	Auxílio Educação	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002	Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003	Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	610.300,97	435.825,55	435.825,55	174.475,42
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	123.700,00	114.416,00	114.416,00	9.284,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	34.500,00	31.600,00	31.600,00	2.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	54.500,00	53.452,00	53.452,00	1.048,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	33.000,00	29.364,00	29.364,00	3.636,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	89.800,00	60.077,66	60.077,66	29.722,34
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	12.000,00	7.891,20	7.891,20	4.108,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	3.000,00	1.595,00	1.595,00	1.405,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.500,00	4.327,09	4.327,09	3.172,91
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	22.000,00	20.515,76	20.515,76	1.484,24
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	3.500,00	752,86	752,86	2.747,14
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	500,00	235,00	235,00	265,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	4.000,00	2.707,86	2.707,86	1.292,14
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	3.000,00	652,94	652,94	2.347,06
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	17.000,00	13.556,70	13.556,70	3.443,30
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativáveis	1.500,00	1.193,80	1.193,80	306,20

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.000,00	750,00	750,00	250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	7.500,00	5.899,45	5.899,45	1.600,55
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.800,00	39.382,80	39.382,80	8.417,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	47.800,00	39.382,80	39.382,80	8.417,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	39.000,00	32.819,00	32.819,00	6.181,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	7.800,00	6.563,80	6.563,80	1.236,20
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	349.000,97	221.949,09	221.949,09	127.051,88
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	14.000,00	12.394,93	12.394,93	1.605,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	4.000,00	2.096,18	2.096,18	1.903,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	29.000,00	23.787,60	23.787,60	5.212,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	2.000,00	664,00	664,00	1.336,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	24.500,00	24.420,00	24.420,00	80,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.400,00	1.800,00	1.800,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	2.811,98	2.811,98	12.188,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	8.000,00	4.758,60	4.758,60	3.241,40

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	48.500,00	26.129,00	26.129,00	22.371,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.500,00	11.974,82	11.974,82	2.525,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	3.500,00	1.421,90	1.421,90	2.078,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	Serviços Domésticos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	13.000,00	1.546,50	1.546,50	11.453,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	1.078,24	1.078,24	3.921,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	6.500,00	6.300,00	6.300,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	27.500,00	24.000,00	24.000,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática	4.500,00	200,00	200,00	4.300,00
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	700,97	0,00	0,00	700,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	33.500,00	17.313,90	17.313,90	16.186,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	30.000,00	18.329,06	18.329,06	11.670,94

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	36.900,00	34.922,38	34.922,38	1.977,62
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.700,00	31.008,63	31.008,63	10.691,37
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	29.700,00	25.357,88	25.357,88	4.342,12
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção	9.000,00	5.650,75	5.650,75	3.349,25
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	708.698,60	478.859,15	478.859,15	229.839,45
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	708.698,60	478.859,15	478.859,15	229.839,45
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	3.473,44	3.473,44	2.026,56
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	2.013,86	2.013,86	1.486,14
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	2.000,00	1.459,58	1.459,58	540,42
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	338,35	338,35	3.661,65
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	2.000,00	338,35	338,35	1.661,65
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	13.500,00	13.285,38	13.285,38	214,62
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	13.500,00	13.285,38	13.285,38	214,62
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	225.500,00	15.436,90	15.436,90	210.063,10
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	225.500,00	15.436,90	15.436,90	210.063,10
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	185.500,00	15.436,90	15.436,90	170.063,10
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Veículos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	25.000,00	14.229,00	14.229,00	10.771,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003	Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	80.000,00	1.207,90	1.207,90	78.792,10
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02.01	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
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:		2.344.650,64	1.652.728,72	1.652.728,72	691.921,92

Natal-RN, 31 de dezembro de 2015

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