

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.557.266,96	242.218,50	1.613.907,66	943.359,30
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.327.321,96	241.719,50	1.613.408,66	713.913,30
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.890,73	0,00	722.400,00	51.490,73
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	597.239,02	0,00	549.500,00	47.739,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	335.347,65	0,00	335.300,00	47,65
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	42.805,35	0,00	0,00	42.805,35
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	14.268,45	0,00	14.200,00	68,45
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	97.267,44	0,00	94.000,00	3.267,44
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação por Tempo de Serviço	81.050,13	0,00	80.000,00	1.050,13
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	9.000,00	0,00	9.000,00	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%)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	176.651,71	0,00	172.900,00	3.751,71
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	122.900,19	0,00	120.000,00	2.900,19
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	47.779,12	0,00	47.000,00	779,12
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	5.972,40	0,00	5.900,00	72,40

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766.662,25	81.816,35	462.185,56	304.476,69
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.615,08	0,00	19.900,00	2.715,08
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	18.615,08	0,00	18.000,00	615,08
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano Odontológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	674.047,17	81.816,35	406.285,56	267.761,61
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	142.700,00	328,00	120.328,00	22.372,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	62.000,00	0,00	60.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	34.000,00	0,00	30.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	1.700,00	328,00	328,00	1.372,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	105.600,00	13.302,70	22.290,13	83.309,87
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	12.000,00	0,00	1.694,77	10.305,23
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	3.000,00	932,28	932,28	2.067,72
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.900,00	3.781,81	7.072,82	827,18

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	25.000,00	5.135,34	7.058,99	17.941,01
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	595,00	595,00	11.405,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	4.000,00	188,97	188,97	3.811,03
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	2.000,00	179,84	179,84	1.820,16
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	15.000,00	2.199,46	4.277,46	10.722,54
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	9.000,00	290,00	290,00	8.710,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.800,00	4.428,00	35.868,00	13.932,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	49.800,00	4.428,00	35.868,00	13.932,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	39.000,00	3.690,00	29.890,00	9.110,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	7.800,00	738,00	5.978,00	1.822,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	375.947,17	63.757,65	227.799,43	148.147,74
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	32.000,00	324,00	29.930,00	2.070,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	28.000,00	0,00	25.400,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.640,00	3.640,00	5.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	1.395,99	1.694,75	8.305,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	6.500,00	1.860,35	1.965,60	4.534,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	30.000,00	2.785,00	6.661,00	23.339,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	-7,69	11.983,39	1.016,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	Serviços Domésticos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	43.947,17	18.000,00	18.410,00	25.537,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	424,05	757,81	2.742,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
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	30.000,00	18.000,00	24.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	22.000,00	7.966,57	10.263,97	11.736,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	Despesas com Eleições	15.000,00	0,00	880,00	14.120,00
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	37.360,00	9.369,38	23.212,91	14.147,09
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.500,00	0,00	36.000,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	42.000,00	0,00	28.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção	9.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	767.213,98	159.520,50	416.543,05	350.670,93
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	767.213,98	159.520,50	416.543,05	350.670,93
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.500,00	322,65	3.893,86	1.606,14
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	2.500,00	322,65	893,86	1.606,14
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	60,00	359,24	2.640,76
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	2.000,00	60,00	359,24	1.640,76
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.055,00	0,00	8.026,95	28,05
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	8.055,00	0,00	8.026,95	28,05
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	229.945,00	499,00	499,00	229.446,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	229.945,00	499,00	499,00	229.446,00
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
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	189.945,00	499,00	499,00	189.446,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Veículos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	20.000,00	499,00	499,00	19.501,00
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	76.445,00	0,00	0,00	76.445,00
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.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	2.557.266,96	242.218,50	1.613.907,66	943.359,30

Natal-RN, 30 de junho de 2016

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

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
052.158.194-08

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