

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 2.557.266,96 | 472.789,12 | 993.198,54 | 1.564.068,42 |
| 6.2.2.1.1.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.327.321,96 | 472.290,12 | 992.699,54 | 1.334.622,42 |
| 6.2.2.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 773.890,73 | 174.373,79 | 340.089,31 | 433.801,42 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 597.239,02 | 134.100,34 | 263.263,49 | 333.975,53 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 | Salários | 335.347,65 | 96.623,82 | 174.592,81 | 160.754,84 |
| 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 | 3.942,50 | 10.325,95 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 | Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 12.000,00 | 0,00 | 3.942,50 | 8.057,50 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 | Gratificação por Exercício de Cargos | 97.267,44 | 10.003,07 | 32.958,01 | 64.309,43 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 | Gratificação por Tempo de Serviço | 81.050,13 | 20.468,83 | 39.310,86 | 41.739,27 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 | Horas Extras | 9.000,00 | 7.004,62 | 8.516,81 | 483,19 |
| 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 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 176.651,71 | 40.273,45 | 76.825,82 | 99.825,89 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 | INSS | 122.900,19 | 27.986,64 | 53.387,45 | 69.512,74 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 | FGTS | 47.779,12 | 10.921,62 | 20.834,12 | 26.945,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 | PIS Sobre Folha de Pagamento | 5.972,40 | 1.365,19 | 2.604,25 | 3.368,15 |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------|---|------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 766.662,25 | 137.316,63 | 225.713,58 | 540.948,67 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 22.615,08 | 4.825,55 | 9.754,04 | 12.861,04 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 | Vale Transporte | 2.000,00 | 465,90 | 878,35 | 1.121,65 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 | Plano de Saúde | 18.615,08 | 4.359,65 | 8.875,69 | 9.739,39 |
| 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, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 674.047,17 | 128.868,05 | 204.103,35 | 469.943,82 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 | DIÁRIA CIVIL | 142.700,00 | 21.420,00 | 38.832,00 | 103.868,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 | Funcionários | 45.000,00 | 5.420,00 | 9.170,00 | 35.830,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | Conselheiros | 62.000,00 | 9.188,00 | 20.246,00 | 41.754,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 | Convidados | 34.000,00 | 6.484,00 | 9.088,00 | 24.912,00 |
| 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 | 13.910,79 | 19.351,29 | 86.248,71 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 | Artigos de Expediente | 12.000,00 | 1.694,77 | 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 | 2.133,98 | 4.133,98 | 3.766,02 |

| 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 | 5.460,49 | 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 | 2.435,46 | 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 | 11.304,00 | 20.304,00 | 29.496,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 49.800,00 | 11.304,00 | 20.304,00 | 29.496,00 |

| 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 | 9.420,00 | 16.920,00 | 22.080,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 | Encargos sobre Serviços Prestados | 7.800,00 | 1.884,00 | 3.384,00 | 4.416,00 |
| 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 | 82.233,26 | 125.616,06 | 250.331,11 |
| 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 | 3.656,95 | 6.707,79 | 8.292,21 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 | Serviços de Asseio e Higiene | 4.000,00 | 738,82 | 1.323,79 | 2.676,21 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 | Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 32.000,00 | 7.809,08 | 12.886,40 | 19.113,60 |
| 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 | 11.900,00 | 16.400,00 | 11.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 | Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 5.640,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | 3.110,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 | Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 10.000,00 | 652,95 | 837,95 | 9.162,05 |
| 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 | 4.029,00 | 4.349,00 | 25.651,00 |
| 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 | 2.992,31 | 5.983,39 | 7.016,61 |
| 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 | 410,00 | 410,00 | 43.537,17 |
| 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 | 6.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 | Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 30.000,00 | 9.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 7.290,31 | 14.887,32 | 5.112,68 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 | Despesas com Alimentação | 22.000,00 | 10.182,47 | 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 | 12.756,97 | 16.433,04 | 20.926,96 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 53.500,00 | 3.623,03 | 11.856,19 | 41.643,81 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 | Passagens Aéreas, Terrestres | 42.000,00 | 1.737,08 | 9.382,74 | 32.617,26 |
| 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 | 1.885,95 | 2.473,45 | 6.526,55 |

| 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 | 1.019,20 | 1.967,41 | 3.532,59 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 | Taxa Sobre Serviços Bancários | 3.000,00 | 696,55 | 1.073,55 | 1.926,45 |
| 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 | 472.789,12 | 993.198,54 | 1.564.068,42 |

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