

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.401.300,87	134.210,03	1.206.037,07	1.195.263,80
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.270.800,87	134.210,03	1.192.751,87	1.078.049,00
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	899.037,85	65.962,12	453.556,57	445.481,28
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	698.570,31	48.983,35	347.558,71	351.011,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	465.274,53	37.841,39	250.515,48	214.759,05
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	46.925,21	0,00	0,00	46.925,21
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	15.641,74	0,00	7.234,86	8.406,88
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	16.000,00	0,00	8.612,61	7.387,39
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	35.000,00	2.632,49	18.427,43	16.572,57
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação por Tempo de Serviço	90.928,83	7.449,18	51.591,77	39.337,06
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	19.000,00	1.060,29	10.943,23	8.056,77
6.2.2.1.1.01.01.01.010	Diárias de Funcionários (acima de 50%)	9.800,00	0,00	233,33	9.566,67
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	200.467,54	16.978,77	105.997,86	94.469,68
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	142.267,29	11.924,50	74.353,33	67.913,96
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	51.733,56	4.486,44	28.103,91	23.629,65
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	6.466,69	567,83	3.540,62	2.926,07
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.619,17	43.423,80	254.174,77	365.444,40

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.800,00	2.293,35	15.170,64	8.629,36
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	3.500,00	312,20	1.550,77	1.949,23
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	20.300,00	1.981,15	13.619,87	6.680,13
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	542.319,17	32.709,06	225.715,95	316.603,22
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	120.520,00	13.700,00	72.660,00	47.860,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	44.000,00	2.600,00	30.440,00	13.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	45.000,00	6.150,00	19.050,00	25.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	28.000,00	4.950,00	22.450,00	5.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	3.520,00	0,00	720,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	73.299,17	1.280,48	12.337,39	60.961,78
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	8.900,00	0,00	2.745,36	6.154,64
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	3.500,00	0,00	1.025,50	2.474,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.899,17	0,00	108,83	3.790,34
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	21.000,00	1.280,48	7.380,10	13.619,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	2.500,00	0,00	262,79	2.237,21
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	3.500,00	0,00	384,00	3.116,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	7.000,00	0,00	212,41	6.787,59
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
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	6.000,00	0,00	218,40	5.781,60
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	34.000,00	648,00	14.430,00	19.570,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	34.000,00	648,00	14.430,00	19.570,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	26.000,00	540,00	12.025,00	13.975,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	8.000,00	108,00	2.405,00	5.595,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	314.500,00	17.080,58	126.288,56	188.211,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	15.000,00	760,96	8.379,64	6.620,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	4.000,00	247,69	2.140,04	1.859,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	32.000,00	2.506,27	15.616,17	16.383,83
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	30.000,00	1.750,00	19.400,00	10.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	6.000,00	530,00	3.013,99	2.986,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	12.000,00	0,00	4.508,00	7.492,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	10.000,00	0,00	2.065,39	7.934,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	17.000,00	0,00	6.044,00	10.956,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	992,45	6.978,50	6.021,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	100,72	815,72	2.184,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	13.200,00	0,00	13.140,00	60,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	26.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	27.000,00	4.760,82	10.902,69	16.097,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	25.000,00	331,30	4.037,54	20.962,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	2.000,00	152,18	152,18	1.847,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	38.000,00	2.948,19	15.094,70	22.905,30

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.500,00	8.421,39	13.288,18	25.211,82
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	30.000,00	7.221,39	9.688,18	20.311,82
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	6.000,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	728.643,85	24.391,36	476.414,39	252.229,46
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	728.643,85	24.391,36	476.414,39	252.229,46
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.500,00	432,75	2.654,19	4.845,81
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	219,00	1.496,14	2.003,86
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	4.000,00	213,75	1.158,05	2.841,95
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	2.431,11	568,89
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	3.000,00	0,00	2.431,11	568,89
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	10.000,00	0,00	3.520,84	6.479,16
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	3.520,84	6.479,16
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	130.500,00	0,00	13.285,20	117.214,80
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	130.500,00	0,00	13.285,20	117.214,80
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	90.500,00	0,00	13.285,20	77.214,80
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	20.000,00	0,00	8.809,20	11.190,80
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	41.500,00	0,00	4.476,00	37.024,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.401.300,87</b>	<b>134.210,03</b>	<b>1.206.037,07</b>	<b>1.195.263,80</b>

Natal-RN, 31 de julho de 2017

---

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