

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.401.300,87	65.183,65	1.886.446,61	514.854,26
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.270.800,87	65.183,65	1.873.161,41	397.639,46
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	907.037,85	8.000,00	834.533,16	72.504,69
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	706.570,31	8.000,00	638.645,10	67.925,21
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	465.274,53	0,00	444.274,53	21.000,00
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	15.641,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação por Tempo de Serviço	90.928,83	0,00	90.928,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	27.000,00	8.000,00	27.000,00	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%)	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	200.467,54	0,00	195.888,06	4.579,48
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	142.267,29	0,00	137.687,81	4.579,48
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	51.733,56	0,00	51.733,56	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	6.466,69	0,00	6.466,69	0,00
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	611.619,17	29.257,92	455.091,57	156.527,60
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.800,00	0,00	23.725,92	74,08
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	3.500,00	0,00	3.425,92	74,08
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001	Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	29.257,92	397.365,65	144.953,52
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	132.520,00	12.000,00	129.610,00	2.910,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	44.000,00	0,00	43.890,00	110,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	40.000,00	12.000,00	40.000,00	0,00
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	8.926,42	29.308,26	43.990,91
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	8.900,00	951,19	4.919,75	3.980,25
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	3.500,00	785,00	2.426,36	1.073,64
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.899,17	412,00	1.223,59	2.675,58
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	21.000,00	1.113,23	13.772,96	7.227,04
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	607,00	2.893,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	7.000,00	1.110,00	1.322,41	5.677,59
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

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.555,00	4.773,40	1.226,60
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	34.000,00	0,00	23.408,00	10.592,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	34.000,00	0,00	23.408,00	10.592,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	21.000,00	0,00	15.340,00	5.660,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	8.000,00	0,00	3.068,00	4.932,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	302.500,00	8.331,50	215.039,39	87.460,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	15.000,00	0,00	14.820,00	180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	32.000,00	0,00	30.972,96	1.027,04
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	1.200,00	29.350,00	650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	9.600,00	3.550,00	9.550,00	50,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	12.000,00	63,00	4.721,00	7.279,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	10.000,00	0,00	2.065,39	7.934,61

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	13.400,00	0,00	6.044,00	7.356,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	-5,93	11.962,82	1.037,18
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	916,44	2.083,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	16.800,00	0,00	16.740,00	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	0,00	24.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional	27.000,00	0,00	25.200,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	25.000,00	3.524,43	8.579,68	16.420,32

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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais	2.000,00	0,00	152,18	1.847,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos	38.000,00	0,00	25.964,92	12.035,08
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.500,00	0,00	34.000,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	30.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	728.643,85	27.732,61	572.366,81	156.277,04
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	728.643,85	27.732,61	572.366,81	156.277,04
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	7.500,00	85,50	5.110,30	2.389,70
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	4.000,00	85,50	1.610,30	2.389,70
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	3.000,00	107,62	2.538,73	461,27
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	3.000,00	107,62	2.538,73	461,27
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.02.01.02	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	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
6.2.2.1.1.02.01.03.003	Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
<b>Total:</b>		<b>2.401.300,87</b>	<b>65.183,65</b>	<b>1.886.446,61</b>	<b>514.854,26</b>

Natal-RN, 31 de outubro 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