

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.705.535,81	1.561.701,09	1.561.701,09	1.143.834,72
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.649.535,81	1.557.426,81	1.557.426,81	1.092.109,00
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.048.443,47	974.666,25	974.666,25	73.777,22
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	811.479,43	739.598,52	739.598,52	71.880,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	553.333,20	544.303,20	544.303,20	9.030,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	59.483,91	0,00	0,00	59.483,91
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	19.261,30	19.039,30	19.039,30	222,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	18.927,30	18.482,30	18.482,30	445,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	33.024,24	33.024,24	33.024,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006	Gratificação por Tempo de Serviço	107.049,48	107.049,48	107.049,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007	Horas Extras	20.400,00	17.700,00	17.700,00	2.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	236.964,04	235.067,73	235.067,73	1.896,31
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001	INSS	166.435,95	164.539,64	164.539,64	1.896,31
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002	FGTS	62.602,57	62.602,57	62.602,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	7.925,52	7.925,52	7.925,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.177,00	412.152,05	412.152,05	313.024,95
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.377,00	37.581,00	37.581,00	35.796,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	3.377,00	2.581,00	2.581,00	796,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	582.300,00	307.571,05	307.571,05	274.728,95
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	182.200,00	169.200,00	169.200,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	65.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	50.000,00	48.000,00	48.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	40.000,00	36.000,00	36.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	Jeton	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Auxílio Representação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	61.200,00	7.444,17	7.444,17	53.755,83
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	16.000,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	342,24	342,24	11.657,76
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	1.550,00	1.536,92	1.536,92	13,08
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	2.000,00	65,01	65,01	1.934,99
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014	Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativaveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	450,00	0,00	0,00	450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003	<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>37.200,00</b>	<b>9.737,20</b>	<b>9.737,20</b>	<b>27.462,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>37.200,00</b>	<b>9.737,20</b>	<b>9.737,20</b>	<b>27.462,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	11.000,00	2.281,00	2.281,00	8.719,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	2.200,00	456,20	456,20	1.743,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	24.000,00	7.000,00	7.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004	<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>301.700,00</b>	<b>121.189,68</b>	<b>121.189,68</b>	<b>180.510,32</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	19.000,00	17.160,32	17.160,32	1.839,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	7.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	30.000,00	27.515,28	27.515,28	2.484,72
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	40.000,00	19.350,00	19.350,00	20.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00	7.920,00	7.920,00	2.080,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
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	11.980,20	11.980,20	1.019,80

Despesa			Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições		2.000,00	103,72	103,72	1.896,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		15.000,00	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional		35.000,00	24.800,00	24.800,00	10.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos		50.000,00	6.360,16	6.360,16	43.639,84
<b>6.2.2.1.1.01.04.05</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>68.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres		55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>857.115,34</b>	<b>164.850,89</b>	<b>164.850,89</b>	<b>692.264,45</b>
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO		857.115,34	164.850,89	164.850,89	692.264,45
<b>6.2.2.1.1.01.07</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>		<b>4.800,00</b>	<b>3.243,78</b>	<b>3.243,78</b>	<b>1.556,22</b>
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários		2.800,00	2.740,00	2.740,00	60,00
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança		2.000,00	503,78	503,78	1.496,22
<b>6.2.2.1.1.01.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.10</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	2.513,84	2.513,84	4.486,16
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	2.513,84	2.513,84	4.486,16
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	56.000,00	4.274,28	4.274,28	51.725,72
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	56.000,00	4.274,28	4.274,28	51.725,72
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	38.000,00	4.274,28	4.274,28	33.725,72
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	15.000,00	4.274,28	4.274,28	10.725,72
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**Total:** 2.705.535,81 1.561.701,09 1.561.701,09 1.143.834,72

Natal-RN, 31 de janeiro de 2019

---

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