

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>827.100,00</b>	<b>593.557,04</b>	<b>593.557,04</b>	<b>233.542,96</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>426.100,00</b>	<b>347.243,30</b>	<b>347.243,30</b>	<b>78.856,70</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>246.500,00</b>	<b>198.655,25</b>	<b>198.655,25</b>	<b>47.844,75</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>167.100,00</b>	<b>137.102,44</b>	<b>137.102,44</b>	<b>29.997,56</b>
Salários	130.000,00	113.311,25	113.311,25	16.688,75
Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	10.397,37	10.397,37	1.602,63
Abono Pecuniário de Férias	3.100,00	3.048,61	3.048,61	51,39
1/3 de Férias - CF/88	5.000,00	2.586,30	2.586,30	2.413,70
Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Férias	15.000,00	7.758,91	7.758,91	7.241,09
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>50.800,00</b>	<b>40.359,97</b>	<b>40.359,97</b>	<b>10.440,03</b>
INSS Patronal	34.000,00	28.295,23	28.295,23	5.704,77
FGTS	15.000,00	10.724,25	10.724,25	4.275,75
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.800,00	1.340,49	1.340,49	459,51
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>28.600,00</b>	<b>21.192,84</b>	<b>21.192,84</b>	<b>7.407,16</b>
Vale Transporte	3.600,00	570,84	570,84	3.029,16
Vale Refeição	25.000,00	20.622,00	20.622,00	4.378,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>75.900,00</b>	<b>53.330,32</b>	<b>53.330,32</b>	<b>22.569,68</b>
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>9.750,00</b>	<b>6.632,56</b>	<b>6.632,56</b>	<b>3.117,44</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.900,00</b>	<b>6.444,11</b>	<b>6.444,11</b>	<b>2.455,89</b>
Materiais de Expediente	3.000,00	2.511,70	2.511,70	488,30
Materiais de Informática	600,00	487,00	487,00	113,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.150,00	2.142,90	2.142,90	7,10
Gêneros de Alimentação	500,00	199,00	199,00	301,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	1.003,51	1.003,51	996,49
Gás e Outros Materiais Engarrafados	150,00	100,00	100,00	50,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>350,00</b>	<b>188,45</b>	<b>188,45</b>	<b>161,55</b>
Outros Materiais de Consumo	350,00	188,45	188,45	161,55
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>66.150,00</b>	<b>46.697,76</b>	<b>46.697,76</b>	<b>19.452,24</b>
Serviços de Informática	16.000,00	13.851,13	13.851,13	2.148,87
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	500,00	0,00	0,00	500,00
Demais Serviços Profissionais	17.400,00	10.290,60	10.290,60	7.109,40
Seguros de Bens Imóveis	1.800,00	783,16	783,16	1.016,84
Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Cartoriais	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Energia Elétrica	8.400,00	7.228,50	7.228,50	1.171,50
Serviços de Água e Esgoto	4.200,00	3.628,16	3.628,16	571,84
Postagem de Correspondência de Cobrança	10.000,00	8.193,01	8.193,01	1.806,99
Serviços de Telecomunicações	4.200,00	1.624,57	1.624,57	2.575,43
Serviços de Internet	1.500,00	1.098,63	1.098,63	401,37
Assinaturas	150,00	0,00	0,00	150,00
Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.699,16</b>	<b>1.699,16</b>	<b>1.000,84</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.699,16</b>	<b>1.699,16</b>	<b>1.000,84</b>
Despesas Judiciais	1.000,00	344,53	344,53	655,47
Impostos e Taxas	1.700,00	1.354,63	1.354,63	345,37
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.053,34</b>	<b>2.053,34</b>	<b>1.446,66</b>
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	2.053,34	2.053,34	946,66
Eventos Institucionais	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.972,08</b>	<b>5.972,08</b>	<b>1.527,92</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	992,66	992,66	507,34
Despesas Com Cobrança	6.000,00	4.979,42	4.979,42	1.020,58
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85.533,15</b>	<b>85.533,15</b>	<b>4.466,85</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85.533,15</b>	<b>85.533,15</b>	<b>4.466,85</b>
Cota Parte CONFERE	90.000,00	85.533,15	85.533,15	4.466,85
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>401.000,00</b>	<b>246.313,74</b>	<b>246.313,74</b>	<b>154.686,26</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>382.000,00</b>	<b>229.207,12</b>	<b>229.207,12</b>	<b>152.792,88</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>249.000,00</b>	<b>178.681,02</b>	<b>178.681,02</b>	<b>70.318,98</b>
Reformas	249.000,00	178.681,02	178.681,02	70.318,98
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>133.000,00</b>	<b>50.526,10</b>	<b>50.526,10</b>	<b>82.473,90</b>
Móveis e Utensílios	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Máquinas e Equipamentos	70.000,00	48.925,00	48.925,00	21.075,00
Equipamentos de Informática	5.000,00	1.601,10	1.601,10	3.398,90
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.106,62</b>	<b>17.106,62</b>	<b>1.893,38</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.106,62</b>	<b>17.106,62</b>	<b>1.893,38</b>
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	19.000,00	17.106,62	17.106,62	1.893,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>827.100,00</b>	<b>593.557,04</b>	<b>593.557,04</b>	<b>233.542,96</b>

Natal-RN, 31 de dezembro de 2015

---

Ana Paula Rangel  
Interventora  
OAB/RJ 104.617  
014.681.427-47

---

Luanna Maria Conceição de Morais  
Contadora  
CRC/RN 007769/O-0  
012.111.714-69