

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>736.000,00</b>	<b>562.057,07</b>	<b>562.057,07</b>	<b>173.942,93</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>588.970,00</b>	<b>443.788,66</b>	<b>443.788,66</b>	<b>145.181,34</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>319.500,00</b>	<b>248.791,08</b>	<b>248.791,08</b>	<b>70.708,92</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>224.650,00</b>	<b>181.365,01</b>	<b>181.365,01</b>	<b>43.284,99</b>
Salários	160.000,00	131.092,32	131.092,32	28.907,68
Gratificação de Natal 13º Salário	15.000,00	13.948,33	13.948,33	1.051,67
Abono Pecuniário de Férias	6.000,00	4.863,23	4.863,23	1.136,77
1/3 de Férias - CF/88	7.000,00	3.123,27	3.123,27	3.876,73
Indenizações Trabalhistas	19.650,00	18.968,04	18.968,04	681,96
Férias	17.000,00	9.369,82	9.369,82	7.630,18
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>38.234,89</b>	<b>38.234,89</b>	<b>21.765,11</b>
INSS Patronal	40.000,00	26.411,03	26.411,03	13.588,97
FGTS	18.000,00	10.566,22	10.566,22	7.433,78
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.000,00	1.257,64	1.257,64	742,36
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>34.850,00</b>	<b>29.191,18</b>	<b>29.191,18</b>	<b>5.658,82</b>
Vale Transporte	2.500,00	926,18	926,18	1.573,82
Vale Refeição	32.350,00	28.265,00	28.265,00	4.085,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>156.770,00</b>	<b>95.838,52</b>	<b>95.838,52</b>	<b>60.931,48</b>
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>21.270,00</b>	<b>12.589,22</b>	<b>12.589,22</b>	<b>8.680,78</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.870,00</b>	<b>7.953,38</b>	<b>7.953,38</b>	<b>2.916,62</b>
Materiais de Expediente	2.800,00	2.151,70	2.151,70	648,30
Materiais de Informática	1.000,00	884,61	884,61	115,39
Materiais Elétricos e de Telefonia	400,00	376,05	376,05	23,95
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Copa e Cozinha	1.670,00	1.607,40	1.607,40	62,60
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	948,00	948,00	52,00
Gêneros de Alimentação	500,00	400,89	400,89	99,11
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	633,23	633,23	1.366,77
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	951,50	951,50	48,50
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>8.300,00</b>	<b>3.211,84</b>	<b>3.211,84</b>	<b>5.088,16</b>
Outros Materiais de Consumo	8.300,00	3.211,84	3.211,84	5.088,16
<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>DIÁRIAS</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>80,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias - Colaboradores	1.400,00	1.320,00	1.320,00	80,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>200,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>96,00</b>
Colaboradores	200,00	104,00	104,00	96,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>124.500,00</b>	<b>83.249,30</b>	<b>83.249,30</b>	<b>41.250,70</b>
Serviços de Informática	17.000,00	14.156,94	14.156,94	2.843,06
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.950,00	3.950,00	3.950,00	1.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	15.000,00	13.161,09	13.161,09	1.838,91
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.500,00	1.390,00	1.390,00	110,00
Demais Serviços Profissionais	46.900,00	26.316,07	26.316,07	20.583,93
Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	1.062,00	1.062,00	438,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00	300,00	300,00	200,00
Serviços Cartoriais	500,00	98,33	98,33	401,67
Serviços de Energia Elétrica	10.000,00	6.990,01	6.990,01	3.009,99
Serviços de Água e Esgoto	6.300,00	4.259,66	4.259,66	2.040,34
Postagem de Correspondência de Cobrança	13.500,00	8.686,34	8.686,34	4.813,66
Serviços de Telecomunicações	4.200,00	1.745,17	1.745,17	2.454,83
Serviços de Internet	2.000,00	1.133,69	1.133,69	866,31
Assinaturas	150,00	0,00	0,00	150,00
Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
Gratificação por Representação (Jeton)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.628,87</b>	<b>1.628,87</b>	<b>1.071,13</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.628,87</b>	<b>1.628,87</b>	<b>1.071,13</b>
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos e Taxas	1.700,00	1.628,87	1.628,87	71,13
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.623,85</b>	<b>4.623,85</b>	<b>876,15</b>
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	4.623,85	4.623,85	376,15
Eventos Institucionais	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.223,00</b>	<b>8.223,00</b>	<b>1.277,00</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	1.619,70	1.619,70	380,30
Despesas Com Cobrança	7.500,00	6.603,30	6.603,30	896,70
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>95.000,00</b>	<b>84.683,34</b>	<b>84.683,34</b>	<b>10.316,66</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>84.683,34</b>	<b>84.683,34</b>	<b>10.316,66</b>
Cota Parte CONFERE	95.000,00	84.683,34	84.683,34	10.316,66
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>147.030,00</b>	<b>118.268,41</b>	<b>118.268,41</b>	<b>28.761,59</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>128.030,00</b>	<b>101.331,75</b>	<b>101.331,75</b>	<b>26.698,25</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>50.730,00</b>	<b>50.725,40</b>	<b>50.725,40</b>	<b>4,60</b>
Reformas	50.730,00	50.725,40	50.725,40	4,60
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>77.300,00</b>	<b>50.606,35</b>	<b>50.606,35</b>	<b>26.693,65</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Móveis e Utensílios	44.000,00	39.232,35	39.232,35	4.767,65
Máquinas e Equipamentos	7.300,00	7.190,90	7.190,90	109,10
Equipamentos de Informática	26.000,00	4.183,10	4.183,10	21.816,90
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>19.000,00</b>	<b>16.936,66</b>	<b>16.936,66</b>	<b>2.063,34</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>16.936,66</b>	<b>16.936,66</b>	<b>2.063,34</b>
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	19.000,00	16.936,66	16.936,66	2.063,34
<b>Total:</b>	<b>736.000,00</b>	<b>562.057,07</b>	<b>562.057,07</b>	<b>173.942,93</b>

Natal-RN, 30 de novembro de 2016

---

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