

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	440.700,00	344.735,31	344.735,31	95.964,69
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	382.700,00	312.492,03	312.492,03	70.207,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.500,00	172.274,71	172.274,71	41.225,29
REMUNERAÇÃO PESSOAL	147.000,00	119.158,90	119.158,90	27.841,10
Salários	120.000,00	101.530,01	101.530,01	18.469,99
Gratificação de Natal 13º Salário	10.000,00	8.896,00	8.896,00	1.104,00
Abono Pecuniário de Férias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1/3 de Férias - CF/88	4.000,00	2.183,22	2.183,22	1.816,78
Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Férias	10.000,00	6.549,67	6.549,67	3.450,33
ENCARGOS PATRONAIS	39.500,00	34.086,92	34.086,92	5.413,08
INSS Patronal	28.000,00	23.860,86	23.860,86	4.139,14
FGTS	10.000,00	9.089,85	9.089,85	910,15
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.500,00	1.136,21	1.136,21	363,79
BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.000,00	19.028,89	19.028,89	7.971,11
Vale Transporte	7.000,00	2.572,89	2.572,89	4.427,11
Vale Refeição	20.000,00	16.456,00	16.456,00	3.544,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.700,00	52.544,80	52.544,80	15.155,20
USO DE BENS E SERVIÇOS	8.850,00	3.532,25	3.532,25	5.317,75
MATERIAL DE CONSUMO	7.850,00	3.532,25	3.532,25	4.317,75
Materiais de Expediente	2.700,00	2.319,76	2.319,76	380,24
Materiais de Informática	1.500,00	363,80	363,80	1.136,20
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Copa e Cozinha	500,00	47,00	47,00	453,00
Gêneros de Alimentação	500,00	124,99	124,99	375,01
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	676,70	676,70	1.323,30
Gás e Outros Materiais Engarrafados	150,00	0,00	0,00	150,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
Remuneração de Serviços Pessoais	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.850,00	49.012,55	49.012,55	9.837,45
Serviços de Informática	14.000,00	13.477,44	13.477,44	522,56
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00	150,00	150,00	350,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Serviços Profissionais	14.700,00	13.822,56	13.822,56	877,44
Seguros de Bens Imóveis	800,00	783,17	783,17	16,83
Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00	448,20	448,20	51,80
Serviços Cartoriais	500,00	121,88	121,88	378,12
Serviços de Energia Elétrica	8.300,00	5.731,49	5.731,49	2.568,51
Serviços de Água e Esgoto	3.700,00	3.344,72	3.344,72	355,28
Postagem de Correspondência de Cobrança	10.000,00	7.061,87	7.061,87	2.938,13
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	2.758,41	2.758,41	1.241,59
Serviços de Internet	1.700,00	1.312,81	1.312,81	387,19
Assinaturas	150,00	0,00	0,00	150,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00	1.270,50	1.270,50	1.429,50
TRIBUTOS	2.700,00	1.270,50	1.270,50	1.429,50
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos e Taxas	1.700,00	1.270,50	1.270,50	429,50
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.226,88	2.226,88	773,12
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	2.226,88	2.226,88	773,12
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.500,00	5.979,11	5.979,11	520,89
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	1.116,60	1.116,60	383,40
Despesas Com Cobrança	5.000,00	4.862,51	4.862,51	137,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.300,00	78.196,03	78.196,03	11.103,97
SUBVENÇÕES SOCIAIS	89.300,00	78.196,03	78.196,03	11.103,97
Cota Parte CONFERE	89.300,00	78.196,03	78.196,03	11.103,97
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	58.000,00	32.243,28	32.243,28	25.756,72
INVESTIMENTOS	39.000,00	15.642,69	15.642,69	23.357,31
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	36.000,00	14.900,00	14.900,00	21.100,00
Reformas	36.000,00	14.900,00	14.900,00	21.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	742,69	742,69	2.257,31
Móveis e Utensílios	1.000,00	225,69	225,69	774,31
Máquinas e Equipamentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Equipamentos de Informática	1.500,00	517,00	517,00	983,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.000,00	16.600,59	16.600,59	2.399,41
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	19.000,00	16.600,59	16.600,59	2.399,41
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	19.000,00	16.600,59	16.600,59	2.399,41
Total:	440.700,00	344.735,31	344.735,31	95.964,69

Natal-RN, 31 de dezembro de 2014

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