

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	695.425,70+	542.445,95+	542.445,95+	152.979,75+
DESPESAS DE CUSTEIO	609.918,61+	477.949,74+	477.949,74+	131.968,87+
DESPESAS DE PESSOAL	196.738,80+	178.128,21+	178.128,21+	18.610,59+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	111.520,00+	104.380,00+	104.380,00+	7.140,00+
Salários	87.204,00+	82.877,45+	82.877,45+	4.326,55+
13º Salário	8.364,00+	7.949,88+	7.949,88+	414,12+
Gratificações	5.172,00+	5.158,80+	5.158,80+	13,20+
Abono Constitucional de Férias	2.788,00+	2.416,46+	2.416,46+	371,54+
Outras Vantagens	7.992,00+	5.977,41+	5.977,41+	2.014,59+
DESPESAS VARIÁVEIS	52.578,00+	43.203,88+	43.203,88+	9.374,12+
Abono Pecuniário de Férias	1.000,00+	839,69+	839,69+	160,31+
Diárias de Funcionários	1.650,00+	0,00	0,00	1.650,00+
Diárias de Conselheiros	15.180,00+	12.960,00+	12.960,00+	2.220,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	3.960,00+	0,00	0,00	3.960,00+
Vale Transporte	8.130,00+	6.831,29+	6.831,29+	1.298,71+
Vale Alimentação	22.658,00+	22.572,90+	22.572,90+	85,10+
OBRIGACOES PATRONAIS	32.640,80+	30.544,33+	30.544,33+	2.096,47+
I.N.S.S.	23.719,20+	22.193,97+	22.193,97+	1.525,23+
F G T S	8.921,60+	8.350,36+	8.350,36+	571,24+
MATERIAL DE CONSUMO	15.522,00+	9.711,48+	9.711,48+	5.810,52+
Artigos de Expediente	3.532,00+	3.525,54+	3.525,54+	6,46+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	5.310,00+	881,92+	881,92+	4.428,08+
Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	1.826,00+	1.790,48+	1.790,48+	35,52+
Gêneros de Alimentação	1.374,00+	1.370,29+	1.370,29+	3,71+
Material Destinado a Conserv. de Imóveis	1.500,00+	537,32+	537,32+	962,68+
Outros Materiais de Consumo	1.980,00+	1.605,93+	1.605,93+	374,07+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	125.692,81+	99.299,40+	99.299,40+	26.393,41+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	19.076,00+	18.612,58+	18.612,58+	463,42+
Remuneração Serviços Pessoais	3.930,00+	3.930,00+	3.930,00+	0,00
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	420,00+	0,00	0,00	420,00+
Premio de Monografia	3.840,00+	3.800,00+	3.800,00+	40,00+
Estagiários	10.886,00+	10.882,58+	10.882,58+	3,42+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	106.616,81+	80.686,82+	80.686,82+	25.929,99+
Transporte de Encomendas e Cargas	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	5.000,00+	4.989,64+	4.989,64+	10,36+
Assinaturas de Periódicos	400,00+	336,00+	336,00+	64,00+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	6.230,00+	6.203,53+	6.203,53+	26,47+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.420,00+	837,00+	837,00+	583,00+
Assessoria de Imprensa	15.150,00+	6.122,50+	6.122,50+	9.027,50+
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	500,00+	48,00+	48,00+	452,00+
Seguros em Geral	950,00+	809,83+	809,83+	140,17+
Despesas com Ligações Telefônicas	2.154,00+	1.933,52+	1.933,52+	220,48+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.224,00+	1.639,95+	1.639,95+	1.584,05+
Acesso Internet, Hosp. Dominio Site	1.755,00+	1.754,68+	1.754,68+	0,32+
Despesas com Correios	9.167,00+	7.945,67+	7.945,67+	1.221,33+
Serv.Divulgação, Impressão e Encadernação	11.781,23+	2.691,14+	2.691,14+	9.090,09+
Despesas Bancárias	3.432,00+	3.428,24+	3.428,24+	3,76+
Serviços de Informática	4.000,00+	1.210,00+	1.210,00+	2.790,00+
Despesas com Eleições	2.900,00+	2.835,77+	2.835,77+	64,23+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	9.792,00+	9.783,63+	9.783,63+	8,37+
Serviços Contábeis	18.712,86+	18.700,71+	18.700,71+	12,15+
Serviços de Água e Esgoto	2.258,00+	2.060,69+	2.060,69+	197,31+
Serviços de Alimentação	2.800,00+	2.766,85+	2.766,85+	33,15+
Assistência Médica	4.390,72+	4.357,47+	4.357,47+	33,25+
Outros Encargos	400,00+	232,00+	232,00+	168,00+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	271.965,00+	190.810,65+	190.810,65+	81.154,35+
Despesas com o SINCE 2016	271.965,00+	190.810,65+	190.810,65+	81.154,35+
Despesas Variáveis	80.335,00+	5.130,00+	5.130,00+	75.205,00+
Diárias de Conselheiros, Func. e Colaboradores	80.335,00+	5.130,00+	5.130,00+	75.205,00+
Material de Consumo	12.380,00+	7.232,30+	7.232,30+	5.147,70+
Serviços de Terceiros e Encargos	179.250,00+	178.448,35+	178.448,35+	801,65+
Serviços de Informática	1.500,00+	1.350,00+	1.350,00+	150,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Serviços de Divulgação, Impressão e Encadernação	27.200,00+	27.154,50+	27.154,50+	45,50+
Despesas Bancárias	550,00+	520,30+	520,30+	29,70+
Despesas com Deslocamentos e Passagens Aéreas	8.500,00+	8.323,05+	8.323,05+	176,95+
Serviços de Assessoria e Consultoria	75.000,00+	74.757,50+	74.757,50+	242,50+
Serviços de Alimentação	45.500,00+	45.456,00+	45.456,00+	44,00+
Outros Serviços e Encargos de Pessoas Jurídicas	21.000,00+	20.887,00+	20.887,00+	113,00+
TRANSFERENCIAS CORRENTES	85.507,09+	64.496,21+	64.496,21+	21.010,88+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	84.391,89+	63.452,40+	63.452,40+	20.939,49+
Transferências Operacionais	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Transferências p/Corecon,s	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Contribuições Correntes	82.391,89+	63.452,40+	63.452,40+	18.939,49+
Cota-Parte do COFECON	82.391,89+	63.452,40+	63.452,40+	18.939,49+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.115,20+	1.043,81+	1.043,81+	71,39+
PASEP	1.115,20+	1.043,81+	1.043,81+	71,39+
DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00+	5.953,39+	5.953,39+	546,61+
INVESTIMENTOS	6.500,00+	5.953,39+	5.953,39+	546,61+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00+	5.953,39+	5.953,39+	546,61+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	500,00+	101,99+	101,99+	398,01+
Máquinas, Motores e Aparelhos	3.500,00+	3.467,30+	3.467,30+	32,70+
Equipamentos de Informática	2.500,00+	2.384,10+	2.384,10+	115,90+
Total:	701.925,70+	548.399,34+	548.399,34+	153.526,36+

Natal - RN, 31 de dezembro de 2016.

RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES
Presidente
CPF: 108.293.854-87

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
Contador CRC RN 5454/O-2
CPF: 444.385.404-53

MARIA MÁÍZA DE PAIVA COSTA
Gerente Executiva
CPF: 289.060.554-04