

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa                                    | Orçada             | Exec. Per.         | Exercício          | Diferença         |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>352.309,76+</b> | <b>335.596,84+</b> | <b>335.596,84+</b> | <b>16.712,92+</b> |
| <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                 | <b>283.822,76+</b> | <b>269.256,54+</b> | <b>269.256,54+</b> | <b>14.566,22+</b> |
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>                 | <b>168.891,20+</b> | <b>165.592,32+</b> | <b>165.592,32+</b> | <b>3.298,88+</b>  |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>             | <b>95.816,67+</b>  | <b>95.766,59+</b>  | <b>95.766,59+</b>  | <b>50,08+</b>     |
| Salários                                   | 76.316,99+         | 76.295,06+         | 76.295,06+         | 21,93+            |
| 13º Salário                                | 7.226,00+          | 7.221,67+          | 7.221,67+          | 4,33+             |
| Gratificações                              | 4.470,00+          | 4.447,56+          | 4.447,56+          | 22,44+            |
| Abono Constitucional de Férias             | 2.401,68+          | 2.401,68+          | 2.401,68+          | 0,00              |
| Outras Vantagens                           | 5.402,00+          | 5.400,62+          | 5.400,62+          | 1,38+             |
| <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                  | <b>43.236,00+</b>  | <b>40.596,40+</b>  | <b>40.596,40+</b>  | <b>2.639,60+</b>  |
| Diárias de Funcionários                    | 1.200,00+          | 1.200,00+          | 1.200,00+          | 0,00              |
| Diárias de Conselheiros                    | 13.930,00+         | 13.928,00+         | 13.928,00+         | 2,00+             |
| Diárias de Convidados e Palestrantes       | 130,00+            | 0,00               | 0,00               | 130,00+           |
| Vale Transporte                            | 7.670,00+          | 5.712,80+          | 5.712,80+          | 1.957,20+         |
| Vale Alimentação                           | 20.306,00+         | 19.755,60+         | 19.755,60+         | 550,40+           |
| <b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>                | <b>29.838,53+</b>  | <b>29.229,33+</b>  | <b>29.229,33+</b>  | <b>609,20+</b>    |
| I.N.S.S.                                   | 21.834,80+         | 21.571,01+         | 21.571,01+         | 263,79+           |
| F G T S                                    | 8.003,73+          | 7.658,32+          | 7.658,32+          | 345,41+           |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>11.510,00+</b>  | <b>9.760,18+</b>   | <b>9.760,18+</b>   | <b>1.749,82+</b>  |
| Artigos de Expediente                      | 4.225,00+          | 2.955,45+          | 2.955,45+          | 1.269,55+         |
| Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza | 845,00+            | 727,07+            | 727,07+            | 117,93+           |
| Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis | 465,00+            | 462,34+            | 462,34+            | 2,66+             |
| Gêneros de Alimentação                     | 1.525,00+          | 1.499,51+          | 1.499,51+          | 25,49+            |
| Material Destinado a Conserv. de Imóveis   | 2.600,00+          | 2.384,66+          | 2.384,66+          | 215,34+           |
| Vestuário e Uniformes                      | 1.000,00+          | 958,55+            | 958,55+            | 41,45+            |
| Outros Materiais de Consumo                | 850,00+            | 772,60+            | 772,60+            | 77,40+            |
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>    | <b>103.421,56+</b> | <b>93.904,04+</b>  | <b>93.904,04+</b>  | <b>9.517,52+</b>  |
| <b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>    | <b>26.178,00+</b>  | <b>17.334,73+</b>  | <b>17.334,73+</b>  | <b>8.843,27+</b>  |
| Remuneração Serviços Pessoais              | 9.200,00+          | 7.890,00+          | 7.890,00+          | 1.310,00+         |
| Premio de Monografia                       | 3.500,00+          | 3.500,00+          | 3.500,00+          | 0,00              |
| Estagiários                                | 13.478,00+         | 5.944,73+          | 5.944,73+          | 7.533,27+         |
| <b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>          | <b>77.243,56+</b>  | <b>76.569,31+</b>  | <b>76.569,31+</b>  | <b>674,25+</b>    |
| Transporte de Encomendas e Cargas          | 100,00+            | 70,00+             | 70,00+             | 30,00+            |
| Transporte de Pessoal e Suas Bagagens      | 2.400,00+          | 2.391,77+          | 2.391,77+          | 8,23+             |
| Assinaturas de Periódicos                  | 400,00+            | 360,00+            | 360,00+            | 40,00+            |
| Fornecimento de Energia Elétrica e Gás     | 5.274,00+          | 5.273,03+          | 5.273,03+          | 0,97+             |
| Conservação de Bens Móveis e Imóveis       | 1.177,00+          | 1.077,00+          | 1.077,00+          | 100,00+           |
| Assessoria de Imprensa                     | 3.950,00+          | 3.950,00+          | 3.950,00+          | 0,00              |
| Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.   | 340,00+            | 340,00+            | 340,00+            | 0,00              |
| Seguros em Geral                           | 850,00+            | 829,36+            | 829,36+            | 20,64+            |
| Despesas com Ligações Telefônicas          | 1.974,00+          | 1.909,02+          | 1.909,02+          | 64,98+            |
| Impostos, Taxas, Multas e Pedágios         | 4.470,00+          | 4.466,64+          | 4.466,64+          | 3,36+             |
| Acesso Internet, Hosp. Dominio Site        | 1.564,00+          | 1.509,39+          | 1.509,39+          | 54,61+            |
| Despesas com Correios                      | 7.630,00+          | 7.588,25+          | 7.588,25+          | 41,75+            |
| Serv.Divulgação, Impressão e Encadernação  | 7.795,08+          | 7.752,15+          | 7.752,15+          | 42,93+            |
| Despesas Bancárias                         | 2.965,00+          | 2.962,35+          | 2.962,35+          | 2,65+             |
| Serviços de Informática                    | 710,00+            | 590,00+            | 590,00+            | 120,00+           |
| Despesas com Eleições                      | 1.900,00+          | 1.818,37+          | 1.818,37+          | 81,63+            |
| Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)    | 8.950,00+          | 8.930,19+          | 8.930,19+          | 19,81+            |
| Serviços Contábeis                         | 17.072,00+         | 17.069,49+         | 17.069,49+         | 2,51+             |
| Serviços de Agua e Esgoto                  | 2.055,00+          | 2.049,28+          | 2.049,28+          | 5,72+             |
| Serviços de Alimentação                    | 1.763,00+          | 1.762,61+          | 1.762,61+          | 0,39+             |
| Assistência Médica                         | 3.754,48+          | 3.726,41+          | 3.726,41+          | 28,07+            |
| Outros Encargos                            | 150,00+            | 144,00+            | 144,00+            | 6,00+             |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>            | <b>68.487,00+</b>  | <b>66.340,30+</b>  | <b>66.340,30+</b>  | <b>2.146,70+</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>67.451,53+</b>  | <b>65.383,03+</b>  | <b>65.383,03+</b>  | <b>2.068,50+</b>  |
| <b>Contribuições Correntes</b>             | <b>67.451,53+</b>  | <b>65.383,03+</b>  | <b>65.383,03+</b>  | <b>2.068,50+</b>  |
| Cota-Parte do COFECON                      | 67.451,53+         | 65.383,03+         | 65.383,03+         | 2.068,50+         |
| <b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>                  | <b>1.035,47+</b>   | <b>957,27+</b>     | <b>957,27+</b>     | <b>78,20+</b>     |
| PASEP                                      | 1.035,47+          | 957,27+            | 957,27+            | 78,20+            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>3.800,00+</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3.800,00+</b>  |

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

| <b>Despesa</b>                            | <b>Orçada</b>      | <b>Exec. Per.</b>  | <b>Exercício</b>   | <b>Diferença</b>  |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>INVESTIMENTOS</b>                      | <b>3.800,00+</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3.800,00+</b>  |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> | <b>3.800,00+</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3.800,00+</b>  |
| Mobiliário e Utensílios de Escritórios    | 1.000,00+          | 0,00               | 0,00               | 1.000,00+         |
| Máquinas, Motores e Aparelhos             | 1.000,00+          | 0,00               | 0,00               | 1.000,00+         |
| Equipamentos de Informática               | 1.800,00+          | 0,00               | 0,00               | 1.800,00+         |
| <b>Total:</b>                             | <b>356.109,76+</b> | <b>335.596,84+</b> | <b>335.596,84+</b> | <b>20.512,92+</b> |

Natal - RN, 31 de dezembro de 2015.

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 MAÍZA DE PAIVA COSTA  
Gerente Executiva  
CPF: 289.060.554-04