

## Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>454.824,14+</b>	<b>419.560,18+</b>	<b>419.560,18+</b>	<b>35.263,96+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>385.399,09+</b>	<b>351.882,78+</b>	<b>351.882,78+</b>	<b>33.516,31+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>261.758,40+</b>	<b>234.328,62+</b>	<b>234.328,62+</b>	<b>27.429,78+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>177.281,02+</b>	<b>154.407,13+</b>	<b>154.407,13+</b>	<b>22.873,89+</b>
Salários	91.663,91+	91.642,26+	91.642,26+	21,65+
13º Salário	6.697,00+	6.122,77+	6.122,77+	574,23+
Indenizações Trabalhistas	63.400,00+	42.014,39+	42.014,39+	21.385,61+
Gratificações	5.554,93+	4.965,87+	4.965,87+	589,06+
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	4.164,43+	4.147,77+	4.147,77+	16,66+
Outras Vantagens	5.800,75+	5.514,07+	5.514,07+	286,68+
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>51.368,98+</b>	<b>47.138,04+</b>	<b>47.138,04+</b>	<b>4.230,94+</b>
Abono Pecuniário de Férias	3.579,38+	3.515,41+	3.515,41+	63,97+
Diárias de Funcionários	1.750,00+	975,00+	975,00+	775,00+
Diárias de Conselheiros	12.100,00+	11.084,00+	11.084,00+	1.016,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	2.100,00+	0,00	0,00	2.100,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	7.520,00+	7.517,33+	7.517,33+	2,67+
Vale Refeição	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	24.319,60+	24.046,30+	24.046,30+	273,30+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>33.108,40+</b>	<b>32.783,45+</b>	<b>32.783,45+</b>	<b>324,95+</b>
I.N.S.S.	23.831,60+	23.806,01+	23.806,01+	25,59+
F G T S	9.276,80+	8.977,44+	8.977,44+	299,36+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.786,45+</b>	<b>8.049,66+</b>	<b>8.049,66+</b>	<b>2.736,79+</b>
Artigos de Expediente	3.727,00+	3.398,67+	3.398,67+	328,33+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	800,00+	679,11+	679,11+	120,89+
Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	600,00+	361,12+	361,12+	238,88+
Gêneros de Alimentação	1.930,00+	1.928,02+	1.928,02+	1,98+
Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Destinado a Conserv. de Imóveis	1.500,00+	191,09+	191,09+	1.308,91+
Combustíveis e Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vestuário e Uniformes	779,45+	779,45+	779,45+	0,00
Material de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	1.450,00+	712,20+	712,20+	737,80+
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>111.974,24+</b>	<b>108.624,50+</b>	<b>108.624,50+</b>	<b>3.349,74+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>14.740,00+</b>	<b>14.732,02+</b>	<b>14.732,02+</b>	<b>7,98+</b>
Remuneração Serviços Pessoais	1.426,00+	1.425,00+	1.425,00+	1,00+
Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Premio de Monografia	3.504,00+	3.500,00+	3.500,00+	4,00+
Estagiarios	9.810,00+	9.807,02+	9.807,02+	2,98+
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>97.234,24+</b>	<b>93.892,48+</b>	<b>93.892,48+</b>	<b>3.341,76+</b>
Transporte de Encomendas e Cargas	190,00+	40,00+	40,00+	150,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos	360,00+	360,00+	360,00+	0,00
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	6.000,00+	5.225,35+	5.225,35+	774,65+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	400,00+	400,00+	400,00+	0,00
Serviços de Divulg., Impressão e Encader.	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria de Imprensa	11.850,00+	11.850,00+	11.850,00+	0,00
Serviço de Comunicação em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	1.150,00+	1.150,00+	1.150,00+	0,00
Seguros em Geral	742,98+	742,98+	742,98+	0,00
Despesas com Ligações Telefônicas	2.060,00+	1.981,33+	1.981,33+	78,67+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.100,00+	3.833,66+	3.833,66+	266,34+
Acesso Internet, Hosp. Dominio Site	2.280,00+	2.201,11+	2.201,11+	78,89+
Impressão de Informativo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Correios	6.525,00+	6.513,00+	6.513,00+	12,00+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serv.Divulgação, Impressão e Encadernação	8.722,72+	8.644,00+	8.644,00+	78,72+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	8.305,27+	7.783,77+	7.783,77+	521,50+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Serviços de Informática	1.700,00+	1.360,00+	1.360,00+	340,00+
Despesas com Eleições	2.290,00+	2.285,84+	2.285,84+	4,16+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	11.536,14+	11.524,86+	11.524,86+	11,28+
Serviços Contábeis	19.153,56+	19.131,84+	19.131,84+	21,72+
Serviços de Água e Esgoto	2.851,00+	2.668,80+	2.668,80+	182,20+
Serviços de Alimentação	1.500,00+	800,00+	800,00+	700,00+
Assistência Médica	4.957,57+	4.941,94+	4.941,94+	15,63+
Outros Encargos	560,00+	454,00+	454,00+	106,00+
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>880,00+</b>	<b>880,00+</b>	<b>880,00+</b>	<b>0,00</b>
Sentenças Judiciais	880,00+	880,00+	880,00+	0,00
<b>Desp. Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros e Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesa c/Ligação Telefônica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesa c/Energia e Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas com o SINCE 2016</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Variáveis</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Diárias de Conselheiros, Func. e Colaboradores	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviços de Terceiros e Encargos</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Divulgação, Impressão e Encadernação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Deslocamentos e Passagens Aéreas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços e Encargos de Pessoas Jurídicas	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>69.425,05+</b>	<b>67.677,40+</b>	<b>67.677,40+</b>	<b>1.747,65+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>68.265,45+</b>	<b>66.555,15+</b>	<b>66.555,15+</b>	<b>1.710,30+</b>
<b>Transferências Operacionais</b>	<b>3.500,00+</b>	<b>3.500,00+</b>	<b>3.500,00+</b>	<b>0,00</b>
Transferências p/Corecon,s	2.000,00+	2.000,00+	2.000,00+	0,00
Transferências à Outras Instituições Privadas	1.500,00+	1.500,00+	1.500,00+	0,00
<b>Contribuições Correntes</b>	<b>64.765,45+</b>	<b>63.055,15+</b>	<b>63.055,15+</b>	<b>1.710,30+</b>
Cota-Parte do COFECON	64.765,45+	63.055,15+	63.055,15+	1.710,30+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>1.159,60+</b>	<b>1.122,25+</b>	<b>1.122,25+</b>	<b>37,35+</b>
PASEP	1.159,60+	1.122,25+	1.122,25+	37,35+
<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COFECON - Empréstimos	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Reservas</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reservas de Contingências</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reservas de Contingências</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reservas de Contingências	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.548,10+</b>	<b>2.508,20+</b>	<b>2.508,20+</b>	<b>39,90+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.548,10+</b>	<b>2.508,20+</b>	<b>2.508,20+</b>	<b>39,90+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obras e Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.548,10+</b>	<b>2.508,20+</b>	<b>2.508,20+</b>	<b>39,90+</b>
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	2.278,10+	2.248,10+	2.248,10+	30,00+
Equipamentos de Informática	270,00+	260,10+	260,10+	9,90+
Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	0,00+	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Software	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÕES DE IMOVEIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>457.372,24+</b>	<b>422.068,38+</b>	<b>422.068,38+</b>	<b>35.303,86+</b>

Natal - RN, 31 de dezembro de 2017.

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