

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	3.866.705,55+	3.394.774,76+	3.394.774,76+	471.930,79+
3.1.00.00 - DESPESA DE CUSTEIO	2.896.705,55+	2.439.061,82+	2.439.061,82+	457.643,73+
3.1.10.00 - PESSOAL CIVIL	1.762.767,83+	1.605.758,35+	1.605.758,35+	157.009,48+
3.1.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.006.009,82+	912.583,92+	912.583,92+	93.425,90+
3.1.10.01.01 - Gratificações de chefias	30.580,20+	30.580,11+	30.580,11+	0,09+
3.1.10.01.02 - Indenizações Trabalhistas	22.438,79+	20.931,52+	20.931,52+	1.507,27+
3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)	843.790,49+	762.019,34+	762.019,34+	81.771,15+
3.1.10.01.04 - Vencimento (Pessoal Fixo)	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.05 - 13º SALÁRIO	69.159,86+	64.886,80+	64.886,80+	4.273,06+
3.1.10.01.06 - Férias	40.040,48+	34.166,15+	34.166,15+	5.874,33+
3.1.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS	478.765,49+	409.438,58+	409.438,58+	69.326,91+
3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional	18.113,65+	15.788,58+	15.788,58+	2.325,07+
3.1.10.02.02 - Diárias e ajuda de custo - folha de pagamento	115.000,00+	109.025,00+	109.025,00+	5.975,00+
3.1.10.02.03 - Gratificações Jetons/Conselheiros	186.661,62+	156.185,25+	156.185,25+	30.476,37+
3.1.10.02.04 - Vale transporte	75.000,00+	54.384,16+	54.384,16+	20.615,84+
3.1.10.02.05 - Outras despesas variáveis	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.10.02.06 - Assistência Social	82.990,22+	74.055,59+	74.055,59+	8.934,63+
3.1.10.02.06.01 - Programa de Aliment. ao Trabalhador - PAT	82.990,22+	74.055,59+	74.055,59+	8.934,63+
3.1.10.03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.992,52+	283.735,85+	283.735,85+	5.743,33 -
3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Parte Empresa	183.396,22+	193.621,04+	193.621,04+	10.224,82 -
3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	83.323,71+	82.748,23+	82.748,23+	575,48+
3.1.10.03.03 - PIS/PASEP	11.272,59+	7.366,58+	7.366,58+	3.906,01+
3.1.20.00 - Material de Consumo	97.292,61+	65.413,92+	65.413,92+	31.878,69+
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	9.000,00+	9.000,00+	9.000,00+	0,00
3.1.20.02 - Material Gráfico e Impressos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.03 - Despesas com Ensino	250,00+	0,00	0,00	250,00+
3.1.20.04 - Artigos e Materiais P/Higiene e limpeza	10.000,00+	8.697,00+	8.697,00+	1.303,00+
3.1.20.05 - Materiais para Conservação	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.06 - Material para Acondicionamento e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.07 - Combustível	13.977,00+	12.269,92+	12.269,92+	1.707,08+
3.1.20.08 - Lubrificantes	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.20.09 - Material Acessório P/Máqs, Aparelhos, Instrumentos	46.842,61+	23.335,10+	23.335,10+	23.507,51+
3.1.20.10 - Peças e Acessórios para Viaturas	2.523,00+	2.366,00+	2.366,00+	157,00+
3.1.20.11 - Gêneros de Alimentação	7.200,00+	4.797,30+	4.797,30+	2.402,70+
3.1.20.12 - Material destinado a Conservação de Imóveis	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.20.13 - Vestuário, Uniforme, Calçados, Roupas em geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.14 - Material de Telecomunicação	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.15 - Material p/ Filmagem e Fotografia	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.16 - Materiais Elétricos	211,22+	0,00	0,00	211,22+
3.1.20.17 - Utensílios Domésticos	5.000,00+	3.912,60+	3.912,60+	1.087,40+
3.1.20.18 - Utensílios Diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.19 - Premiações	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.20 - Despesas com veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.21 - Materias de informática	1.288,78+	1.036,00+	1.036,00+	252,78+
3.1.20.22 - Materiais de Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.036.645,11+	767.889,55+	767.889,55+	268.755,56+
3.1.30.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	79.360,00+	55.444,80+	55.444,80+	23.915,20+
3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	4.000,00+	3.912,00+	3.912,00+	88,00+
3.1.30.01.02 - Serviços de motorista	20.000,00+	7.752,00+	7.752,00+	12.248,00+
3.1.30.01.03 - Estagiários	39.330,60+	31.751,40+	31.751,40+	7.579,20+
3.1.30.01.04 - Serviços de Engenharia PF	5.360,00+	1.360,00+	1.360,00+	4.000,00+
3.1.30.01.05 - Locação de Imóvel	10.669,40+	10.669,40+	10.669,40+	0,00
3.1.30.02 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	584.183,91+	477.078,76+	477.078,76+	107.105,15+
3.1.30.02.01 - Serviços de Realização de Concursos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - Serviços de Segurança	4.232,00+	4.232,00+	4.232,00+	0,00
3.1.30.02.03 - Manutenção de Equip. de informática/rede/software	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.30.02.04 - Serviços de Contabilidade	8.800,00+	8.800,00+	8.800,00+	0,00
3.1.30.02.05 - Serviços de Manutenção de Equipamentos	6.358,66+	3.498,25+	3.498,25+	2.860,41+
3.1.30.02.06 - Assinaturas Periódicas	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - Locação de Imóveis	25.000,00+	25.000,00+	25.000,00+	0,00
3.1.30.02.08 - Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - Locação de Equipamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada


Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.30.02.10 - Serviços de Água e Esgoto	5.600,00+	4.746,91+	4.746,91+	853,09+
3.1.30.02.11 - Serviços de Energia Elétrica	34.375,41+	34.372,41+	34.372,41+	3,00+
3.1.30.02.12 - Passagens Aéreas e Transportes	58.659,46+	54.078,08+	54.078,08+	4.581,38+
3.1.30.02.13 - Reparos, Adaptações e Conserva. Bens Móveis e Imóv	37.971,65+	36.870,04+	36.870,04+	1.101,61+
3.1.30.02.14 - Confeção de revista	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.15 - Impressão de jornais	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.16 - Serviços Gráficos	35.056,03+	16.250,00+	16.250,00+	18.806,03+
3.1.30.02.17 - Palestras, Cursos e Treinamentos	4.775,80+	2.775,80+	2.775,80+	2.000,00+
3.1.30.02.18 - Serv. Médicos, Hospitalares, Odontológicos, e Farm	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.30.02.19 - Desps. Miúdas de Pronto Pagamento-Suprim. Fundos	15.825,91+	8.909,62+	8.909,62+	6.916,29+
3.1.30.02.20 - Festiv. Recep. Hosped. Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.21 - Indenizações, Restituições e Reposições	13.364,40+	13.357,13+	13.357,13+	7,27+
3.1.30.02.22 - Congressos, Convenções e Conferências e Simpósios	127.160,21+	117.715,01+	117.715,01+	9.445,20+
3.1.30.02.23 - Impostos, Taxas, Multas, e Pedágios	8.000,00+	4.587,88+	4.587,88+	3.412,12+
3.1.30.02.24 - Serviços de Informática	5.382,73+	3.230,23+	3.230,23+	2.152,50+
3.1.30.02.25 - Locação de Software	76.415,80+	74.156,48+	74.156,48+	2.259,32+
3.1.30.02.26 - Serviços de cópia, microfilmagem e encardenação	5.554,80+	0,00	0,00	5.554,80+
3.1.30.02.27 - Despesas com Condomínios	4.678,04+	4.678,04+	4.678,04+	0,00
3.1.30.02.28 - Intermediação de Estágios	4.801,96+	3.938,64+	3.938,64+	863,32+
3.1.30.02.29 - Locação de salas e auditórios	3.271,05+	0,00	0,00	3.271,05+
3.1.30.02.30 - Serviços de Coffee Break	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.30.02.31 - Serviços com veículos	5.000,00+	822,00+	822,00+	4.178,00+
3.1.30.02.32 - Serviços de dedetização	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.30.02.33 - Despesas bancárias	86.800,00+	53.460,24+	53.460,24+	33.339,76+
3.1.30.02.34 - Outros Encargos	1.600,00+	1.600,00+	1.600,00+	0,00
3.1.30.02.35 - Vestuário, Uniforme, Calçados, Roupas em geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.03 - SEGUROS EM GERAL	10.700,00+	8.164,24+	8.164,24+	2.535,76+
3.1.30.03.01 - Bens Móveis	9.000,00+	7.189,07+	7.189,07+	1.810,93+
3.1.30.03.02 - Bens Imóveis	1.700,00+	975,17+	975,17+	724,83+
3.1.30.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	107.000,00+	67.145,98+	67.145,98+	39.854,02+
3.1.30.04.01 - Postagens	50.000,00+	46.358,79+	46.358,79+	3.641,21+
3.1.30.04.02 - Serv. Publicidade (Jornal, Rádio e TV)	55.000,00+	20.003,19+	20.003,19+	34.996,81+
3.1.30.04.03 - Divulgações Diversas	1.000,00+	784,00+	784,00+	216,00+
3.1.30.04.04 - Produção de Vídeo	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.30.05 - TELECOMUNICAÇÃO	45.256,20+	38.586,65+	38.586,65+	6.669,55+
3.1.30.05.01 - Telefonia - Fixa e Móvel	42.327,12+	36.141,00+	36.141,00+	6.186,12+
3.1.30.05.02 - Internet	2.929,08+	2.445,65+	2.445,65+	483,43+
3.1.30.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	210.145,00+	121.469,12+	121.469,12+	88.675,88+
3.1.30.06.01 - Sentenças Judiciais	122,76+	97,29+	97,29+	25,47+
3.1.30.06.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	208.506,24+	121.371,83+	121.371,83+	87.134,41+
3.1.30.06.03 - Custas Judiciais	1.516,00+	0,00	0,00	1.516,00+
3.1.32.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.02 - Locação de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.06 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.06.01 - POSTAGENS	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.06.02 - TELECOMUNICAÇÃO	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.06.02.01 - Telefone	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.06.02.02 - Internet	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.15 - Festiv. Recep. Hosped. Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.21 - Locação de software	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.27 - Despesas com condomínios	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	970.000,00+	955.712,94+	955.712,94+	14.287,06+
3.2.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	970.000,00+	955.712,94+	955.712,94+	14.287,06+
3.2.10.04 - Cota/COFEN	970.000,00+	955.712,94+	955.712,94+	14.287,06+
3.2.80.00 - Contribuição PIS/ PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	90.548,98+	58.255,00+	58.255,00+	32.293,98+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	90.548,98+	58.255,00+	58.255,00+	32.293,98+
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00+	0,00	0,00	24.000,00+
4.1.10.01 - Obras e Instalações	24.000,00+	0,00	0,00	24.000,00+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.548,98+	58.255,00+	58.255,00+	8.293,98+
4.1.20.01 - Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00

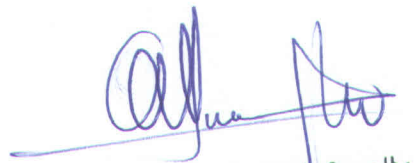
Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
4.1.20.02 - Máquinas e Aparelhos de Escrit. e Oficina	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.03 - Biblioteca e Objetos de Arte	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.04 - Equip. de Informática/Processamento de Dados	21.048,98+	16.612,00+	16.612,00+	4.436,98+
4.1.20.05 - Mobiliário em Geral	30.205,33+	29.448,00+	29.448,00+	757,33+
4.1.20.06 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	3.000,00+	2.195,00+	2.195,00+	805,00+
4.1.20.08 - Aparelhos de Intercomunicação	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.10 - Aparelhos de Uso Diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.12 - Ferragens e Utensílios de Oficina	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.13 - Máquinas e equipamentos de uso diversos	7.294,67+	7.290,00+	7.290,00+	4,67+
4.1.20.14 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.15 - Equip. de Informática/Processamento de Dados	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.16 - Peças Avulsas P/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.19 - Mobiliário em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.20 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria	5.000,00+	2.710,00+	2.710,00+	2.290,00+
4.1.20.21 - Outros Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.00 - AQUISIÇÕES E INVERSÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.01 - Edifícios	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.02 - Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.03 - Obras em Andamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.04 - Terrenos	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.05 - Outros Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.20.00 - VALORES	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.20.01 - Aquis. de Títulos Rederes. de Capital	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.20.02 - Títulos Representativos de Serviços	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.20.03 - Direito de Uso de Linha Telefônica	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.01 - Doações	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.40.00 - RESERVAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total Executado a Maior				10.224,82
Total Executado a Menor				514.449,59
Total:	3.957.254,53+	3.453.029,76+	3.453.029,76+	504.224,77+

Rio Grande do Norte - RN, 31 de dezembro de 2013.


Hallison Cosmo de Melo
Contador
CRC - RN 009723/O-0


Maria das Graças Arruda
Resurreira
COREN-RN/ 15.604


Alzirene Nunes de Carvalho
Presidente
COREN-RN 14636-ENF