

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

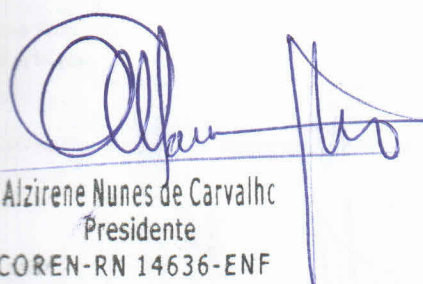
Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	4.883.734,73+	4.460.187,05+	4.460.187,05+	423.547,73+
DESPESA DE CUSTEIO	3.798.438,94+	3.420.618,31+	3.420.618,31+	377.820,63+
PERSONAL CIVIL	2.529.643,40+	2.414.248,25+	2.414.248,25+	115.395,15+
INCENTIVOS E VANTAGENS	1.459.349,80+	1.405.464,37+	1.405.464,37+	53.885,43+
Qualificações de Chefias	32.295,92+	32.195,92+	32.195,92+	100,00+
Incentivações Trabalhistas	22.197,29+	20.975,94+	20.975,94+	1.221,35+
Salários (Pessoal CLT e FAS)	1.135.379,53+	1.118.602,10+	1.118.602,10+	16.777,43+
13º Salário	123.475,88+	108.001,47+	108.001,47+	15.474,41+
Férias	129.001,18+	110.387,67+	110.387,67+	18.613,51+
Classificação de Qualificação	17.000,00+	15.301,27+	15.301,27+	1.698,73+
DESPESAS VARIÁVEIS	630.352,34+	570.199,50+	570.199,50+	60.152,84+
Alzoo - 1/3 Constitucional	20.000,00+	13.157,21+	13.157,21+	6.842,79+
Díarias e Ajuda de Custo - Folha de Pagamento	125.000,00+	119.300,00+	119.300,00+	5.700,00+
Qualificações Jetons/Conselheiros	235.919,38+	218.291,25+	218.291,25+	17.628,13+
Vale Transporte	108.000,00+	81.311,91+	81.311,91+	26.688,09+
Assistência Social	141.432,96+	138.139,13+	138.139,13+	3.293,83+
Programa de Aliment. ao Trabalhador - PAT	141.432,96+	138.139,13+	138.139,13+	3.293,83+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.941,26+	438.584,38+	438.584,38+	1.356,88+
Previdência Social - INSS Cota-Parte Empresa	302.736,95+	301.380,07+	301.380,07+	1.356,88+
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	123.978,22+	123.978,22+	123.978,22+	0,00
PROFUSEP	13.226,09+	13.226,09+	13.226,09+	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	82.508,00+	55.985,48+	55.985,48+	26.522,52+
Atopos de Expediente	12.150,00+	10.700,00+	10.700,00+	1.450,00+
Atopos e Materiais p/ Higiene e Limpeza	9.697,91+	8.957,50+	8.957,50+	740,41+
Combustível	28.652,09+	13.286,63+	13.286,63+	15.365,46+
Material Acessório p/Máq., Aparelhos, Instrumentos	3.000,00+	3.000,00+	3.000,00+	0,00
Peças e Acessórios para Viaturas	5.000,00+	4.363,00+	4.363,00+	637,00+
Gêneros de Alimentação	8.532,00+	6.992,35+	6.992,35+	1.539,65+
Material destinado a Conservação de Imóveis	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Vestário, Uniforme, Calçados, Roupas em geral	8.000,00+	6.678,00+	6.678,00+	1.322,00+
Utensílios Domésticos	1.305,00+	1.305,00+	1.305,00+	0,00
Utensílios Diversos	116,00+	116,00+	116,00+	0,00
Materiais de informática	1.468,00+	0,00	0,00	1.468,00+
Materiais de Copa e Cozinha	587,00+	587,00+	587,00+	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.186.287,54+	950.384,58+	950.384,58+	235.902,96+
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	114.432,31+	92.832,31+	92.832,31+	21.600,00+
Remuneração de Serviços Pessoais	700,00+	700,00+	700,00+	0,00
Serviços de Motorista	24.792,00+	16.755,57+	16.755,57+	8.036,43+
Estagiários	51.802,71+	47.518,54+	47.518,54+	4.284,17+
Serviços de Engenharia PF	14.508,00+	14.508,00+	14.508,00+	0,00
Locação de Imóvel	22.629,60+	13.350,20+	13.350,20+	9.279,40+
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	862.655,23+	691.112,18+	691.112,18+	171.543,05+
Serviços de Segurança	4.582,25+	4.564,00+	4.564,00+	18,25+
Manutenção de Equip. de Informática/Rede/Software	2.167,33+	2.167,33+	2.167,33+	0,00
Serviços de Manutenção de Equipamentos	12.099,00+	7.886,49+	7.886,49+	4.212,51+
Locação de Imóveis	31.418,20+	31.418,20+	31.418,20+	0,00
Serviços de Água e Esgoto	5.600,00+	4.042,39+	4.042,39+	1.557,61+
Serviços de Energia Elétrica	38.969,83+	38.968,57+	38.968,57+	1,26+
Passagens Aéreas e Transportes	68.232,81+	57.071,46+	57.071,46+	11.161,35+
Repairs, Adaptações e Conserva. Bens Móveis e Imóv	90.980,50+	38.558,86+	38.558,86+	52.421,64+
Serviços Gráficos	7.589,35+	4.370,00+	4.370,00+	3.219,35+
Palestras, Cursos e Treinamentos	10.000,00+	4.285,00+	4.285,00+	5.715,00+
Desps. Múltas de Pronto Pagamento-Suprim. Fundos	18.332,67+	12.952,95+	12.952,95+	5.379,72+
Incentivações, Restituições e Reposições	24.919,78+	24.260,00+	24.260,00+	659,78+
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	184.580,22+	184.580,03+	184.580,03+	0,19+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	55.275,24+	42.771,17+	42.771,17+	12.504,07+
Serviços de Informática	12.000,00+	562,21+	562,21+	11.437,79+
Locação de Software	80.926,31+	72.250,17+	72.250,17+	8.676,14+





Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada


Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Serviços de Cópia, Microfilmagem e Encardenação	12.500,00+	4.295,02+	4.295,02+	8.204,98+
Despesas com Condomínios	10.467,00+	10.181,00+	10.181,00+	286,00+
Intermediação de Estágios	5.702,00+	5.145,00+	5.145,00+	557,00+
Serviços com veículos	1.700,00+	1.406,00+	1.406,00+	294,00+
Serviços de Dedetização	1.000,00+	1.000,00+	1.000,00+	0,00
Despesas Bancárias	183.612,74+	138.376,33+	138.376,33+	45.236,41+
SEGUROS EM GERAL	13.200,00+	8.257,21+	8.257,21+	4.942,79+
Bens Móveis	11.500,00+	7.189,07+	7.189,07+	4.310,93+
Bens Imóveis	1.700,00+	1.068,14+	1.068,14+	631,86+
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	125.698,28+	102.801,39+	102.801,39+	22.896,89+
Postagens	78.000,00+	58.550,04+	58.550,04+	19.449,96+
Serv. Publicidade (Jornal, Rádio e TV)	47.698,28+	44.251,35+	44.251,35+	3.446,93+
TELECOMUNICAÇÃO	42.503,47+	37.626,25+	37.626,25+	4.877,22+
Telefonia - Fixa e Móvel	39.201,75+	34.333,81+	34.333,81+	4.867,94+
Internet	3.301,72+	3.292,44+	3.292,44+	9,28+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	27.798,25+	17.755,24+	17.755,24+	10.043,01+
Despesas de Exercícios Anteriores	26.840,56+	16.797,55+	16.797,55+	10.043,01+
Custas Judiciais	957,69+	957,69+	957,69+	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.085.295,84+	1.039.568,74+	1.039.568,74+	45.727,10+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.085.295,84+	1.039.568,74+	1.039.568,74+	45.727,10+
Cota/COFEN	1.085.295,84+	1.039.568,74+	1.039.568,74+	45.727,10+
DESPESA DE CAPITAL	185.290,95+	172.282,66+	172.282,66+	13.008,29+
INVESTIMENTOS	185.290,95+	172.282,66+	172.282,66+	13.008,29+
OBRAS E INSTALAÇÕES	22.990,95+	22.990,95+	22.990,95+	0,00
Obras e Instalações	22.990,95+	22.990,95+	22.990,95+	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.300,00+	149.291,71+	149.291,71+	13.008,29+
Equip. de Informática/Processamento de Dados	100.000,00+	95.546,00+	95.546,00+	4.454,00+
Mobiliário em Geral	54.500,00+	50.186,71+	50.186,71+	4.313,29+
Aparelhos de Cine, Foto e Som	4.300,00+	3.380,00+	3.380,00+	920,00+
Aparelhos de Uso Diversos	3.500,00+	179,00+	179,00+	3.321,00+
Total:	5.069.025,73+	4.632.469,71+	4.632.469,71+	436.556,02+

Rio Grande do Norte - RN, 31 de dezembro de 2014.


Alzirene Nunes de Carvalho
Presidente
COREN-RN 14636-ENF


Maria das Graças Arruda
Tesoureira
COREN-RN/ 15.604


Kleber Santos de Morais
Contador - CRC/PE 024907/O-6
Coren-RN

COREN - RN
Fls. 104

ASSINATURA