

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	868.592,23	79.817,24	254.772,63	613.819,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	170.815,02	10.067,40	35.161,66	135.653,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	170.815,02	10.067,40	35.161,66	135.653,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	6.758,77	23.500,66	102.499,34
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.000,00	5.933,67	18.074,36	76.925,64
CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.000,00	480,00	1.845,00	3.155,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.000,00	345,10	2.764,73	5.235,27
13º SALÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.000,00	0,00	816,57	2.183,43
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.315,02	3.308,63	11.661,00	26.654,02
FGTS	10.000,00	629,03	2.367,01	7.632,99
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.015,02	2.596,37	8.993,51	17.021,51
SEGURO DE VIDA	800,00	0,00	0,00	800,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	83,23	300,48	1.199,52
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.777,21	69.749,84	219.610,97	478.166,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.080,00	39.803,53	114.274,45	172.805,55
CONTRIBUIÇÕES	287.080,00	39.803,53	114.274,45	172.805,55
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	287.080,00	39.803,53	114.274,45	172.805,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	410.697,21	29.946,31	105.336,52	305.360,69
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	1.750,00	9.250,00	14.750,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	24.000,00	1.750,00	9.250,00	14.750,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	44.500,00	1.179,03	1.899,90	42.600,10
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	131,16	622,03	2.377,97
MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.500,00	597,87	597,87	1.902,13
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.000,00	450,00	680,00	1.320,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	0,00	5.528,36	4.971,64
PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	0,00	5.528,36	4.471,64
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA	500,00	0,00	0,00	500,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	6.308,56	19.990,72	55.009,28
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	40.000,00	4.650,56	13.674,72	26.325,28
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	1.658,00	6.316,00	28.684,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.000,00	3.744,12	12.030,04	48.969,96
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	450,00	1.500,00	3.500,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.000,00	1.416,96	3.109,76	6.890,24
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00	1.522,00	4.566,00	13.434,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	9.000,00	0,00	300,00	8.700,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	280,16	2.404,28	4.595,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	5.000,00	75,00	150,00	4.850,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO ADMINSTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.497,21	8.827,17	25.141,26	78.355,95
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.000,00	1.468,21	2.936,42	22.063,58
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	100,00	309,82	1.690,18
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	95,00	95,00	905,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	616,00	1.786,00	214,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00	812,29	1.553,55	2.446,45
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	60,04	166,35	833,65
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.025,00	446,62	2.319,03	8.705,97
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	23.497,21	2.322,82	5.613,83	17.883,38
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO EM GERAL	4.000,00	357,14	1.010,70	2.989,30
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.500,00	2.549,05	8.107,56	8.392,44
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.475,00	0,00	1.243,00	232,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENO TIPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00	1.796,00	6.588,00	25.412,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	32.000,00	1.796,00	6.588,00	25.412,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.200,00	239,24	1.401,55	6.798,45
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.400,00	239,24	1.366,10	33,90
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	35,45	364,55
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	0,00	400,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00	1.062,19	3.346,69	9.653,31
AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00	1.062,19	3.346,69	9.653,31
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.000,00	5.040,00	20.160,00	18.840,00
AJUDA DE CUSTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
JETON	35.000,00	5.040,00	20.160,00	14.840,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	55.507,79	0,00	25,00	55.482,79
INVESTIMENTOS	7.005,00	0,00	25,00	6.980,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.005,00	0,00	25,00	6.980,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.005,00	0,00	25,00	5.980,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	5,00	0,00	0,00	5,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	25,00	2.975,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.502,79	0,00	0,00	48.502,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	48.502,79	0,00	0,00	48.502,79
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48.502,79	0,00	0,00	48.502,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	48.502,79	0,00	0,00	48.502,79
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	924.100,02	79.817,24	254.797,63	669.302,39

Natal-RN, 31 de março de 2016

AVELINO VIANA NETO
CONTADOR
CRC/RN 4595-0
336.149.544-04

FONTAINE ARAUJO SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
CRTR/RN 00062T
812.566.394-00

EDESIO DIOGENES PINTO
DIRETOR-TESOUREIRO
CRTR/RN 00041T
243.238.024-04