

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.180.599,36	116.394,43 3,66%	895.436,29 28,15%	2.285.163,07 71,85%
DESPESAS CORRENTES	1.000.599,36	99.761,66 9,97%	857.442,92 85,69%	143.156,44 14,31%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	394.771,63	35.972,91 9,11%	337.491,48 85,49%	57.280,15 14,51%
PESSOAL	306.902,60	27.736,56 9,04%	266.722,55 86,91%	40.180,05 13,09%
PESSOAL	306.902,60	27.736,56 9,04%	266.722,55 86,91%	40.180,05 13,09%
Salários	273.827,56	27.486,56 10,04%	262.780,79 95,97%	11.046,77 4,03%
Gratificação por Exercício de Funções	4.000,00	250,00 6,25%	2.500,00 62,50%	1.500,00 37,50%
13º Salário	21.575,04	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.575,04 100,00%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	7.500,00	0,00 0,00%	1.441,76 19,22%	6.058,24 80,78%
ENCARGOS PATRONAIS	66.869,02	6.102,04 9,13%	54.188,88 81,04%	12.680,14 18,96%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.869,02	6.102,04 9,13%	54.188,88 81,04%	12.680,14 18,96%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	64.069,02	5.824,67 9,09%	51.966,05 81,11%	12.102,97 18,89%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.800,00	277,37 9,91%	2.222,83 79,39%	577,17 20,61%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.000,01	344,07 5,73%	3.580,49 59,67%	2.419,52 40,33%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.000,01	344,07 5,73%	3.580,49 59,67%	2.419,52 40,33%
FGTS	6.000,01	344,07 5,73%	3.580,49 59,67%	2.419,52 40,33%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.000,00	1.790,24 11,93%	12.999,56 86,66%	2.000,44 13,34%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.000,00	1.790,24 11,93%	12.999,56 86,66%	2.000,44 13,34%
Auxílio e Vale Transporte	15.000,00	1.790,24 11,93%	12.999,56 86,66%	2.000,44 13,34%
USO DE BENS E SERVIÇOS	570.768,44	63.788,75 11,18%	484.892,15 84,95%	85.876,29 15,05%
MATERIAL DE CONSUMO	113.522,30	13.204,28 11,63%	96.460,23 84,97%	17.062,07 15,03%
MATERIAL DE CONSUMO	113.522,30	13.204,28 11,63%	96.460,23 84,97%	17.062,07 15,03%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	83.963,61	8.544,85 10,18%	70.433,75 83,89%	13.529,86 16,11%
Gêneros de Alimentação	8.213,76	3.659,43 44,55%	5.181,55 63,08%	3.032,21 36,92%
Material de Expediente	8.605,40	1.000,00 11,62%	8.605,40 100,00%	0,00 0,00%
Material de Processamento de Dados	960,00	0,00 0,00%	960,00 100,00%	0,00 0,00%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.077,23	0,00 0,00%	4.077,23 100,00%	0,00 0,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	239,00	0,00 0,00%	239,00 100,00%	0,00 0,00%
Material p/ Manutenção de Veículos	3.772,72	0,00 0,00%	3.772,72 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Materiais de Consumo	3.190,58	0,00 0,00%	3.190,58 100,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS	457.246,14	50.584,47 11,06%	388.431,92 84,95%	68.814,22 15,05%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	33.412,86	4.129,00 12,36%	28.104,00 84,11%	5.308,86 15,89%
Diárias para Empregados - no País	33.412,86	4.129,00 12,36%	28.104,00 84,11%	5.308,86 15,89%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	42.204,00	5.704,00 13,52%	34.704,00 82,23%	7.500,00 17,77%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	42.204,00	5.704,00 13,52%	34.704,00 82,23%	7.500,00 17,77%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	74.064,48	7.136,00 9,63%	60.332,00 81,46%	13.732,48 18,54%
Diárias para Conselheiros - no País	74.064,48	7.136,00 9,63%	60.332,00 81,46%	13.732,48 18,54%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.202,43	17.300,00 15,56%	100.884,04 90,72%	10.318,39 9,28%
Estagiários - PF	43.484,04	3.900,00 8,97%	43.484,04 100,00%	0,00 0,00%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	16.968,39	2.800,00 16,50%	16.150,00 95,18%	818,39 4,82%
Ajuda de Custo - PF	3.600,00	3.600,00 100,00%	3.600,00 100,00%	0,00 0,00%
Verba de Representação - PF	42.400,00	7.000,00 16,51%	36.900,00 87,03%	5.500,00 12,97%
Verba Indenizatória	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	750,00	0,00 0,00%	750,00 100,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.362,37	16.315,47 8,31%	164.407,88 83,73%	31.954,49 16,27%
Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	699,26 8,74%	6.949,75 86,87%	1.050,25 13,13%
Correspondências - PJ	19.773,78	1.468,77 7,43%	19.773,78 100,00%	0,00 0,00%
Comunicação de Dados - PJ	2.256,00	194,53 8,62%	2.087,17 92,52%	168,83 7,48%
Publicidade Legal - PJ	4.262,43	0,00 0,00%	4.165,92 97,74%	96,51 2,26%
Publicidade Institucional - PJ	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.145,00	0,00 0,00%	250,00 21,83%	895,00 78,17%
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	11.108,87	0,00 0,00%	1.325,00 11,93%	9.783,87 88,07%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	800,00	765,00 95,62%	765,00 95,62%	35,00 4,38%
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	5.415,00	1.760,00 32,50%	5.415,00 100,00%	0,00 0,00%
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.350,00	0,00 0,00%	1.305,00 38,96%	2.045,00 61,04%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	4.989,41	409,94 8,22%	4.869,61 97,60%	119,80 2,40%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	8.538,63	154,28 1,81%	6.790,26 79,52%	1.748,37 20,48%
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	4.400,00	258,48 5,87%	2.408,35 54,74%	1.991,65 45,26%
Hospedagem de Sistemas - PJ	4.092,54	317,00 7,75%	3.381,60 82,63%	710,94 17,37%
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PJ	4.044,36	0,00 0,00%	4.044,36 100,00%	0,00 0,00%
Seguros em Geral - PJ	3.053,46	0,00 0,00%	3.053,46 100,00%	0,00 0,00%
Serviços Bancários - PJ	12.276,85	581,45 4,74%	11.510,97 93,76%	765,88 6,24%
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.135,00	0,00 0,00%	3.135,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	2.500,00	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%	0,00 0,00%
Passagens para o País - PJ	70.331,04	0,00 0,00%	61.430,99 87,35%	8.900,05 12,65%
Outros Serviços Prestados - PJ	20.390,00	9.706,76 47,61%	19.246,66 94,39%	1.143,34 5,61%
DESPESAS FINANCEIRAS	250,00	0,00 0,00%	250,00 100,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	250,00	0,00 0,00%	250,00 100,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	250,00	0,00 0,00%	250,00 100,00%	0,00 0,00%
Multas	250,00	0,00 0,00%	250,00 100,00%	0,00 0,00%
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.881,17	0,00 0,00%	4.881,17 100,00%	0,00 0,00%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.881,17	0,00 0,00%	4.881,17 100,00%	0,00 0,00%
IMPOSTOS	4.424,15	0,00 0,00%	4.424,15 100,00%	0,00 0,00%
IPTU	4.424,15	0,00 0,00%	4.424,15 100,00%	0,00 0,00%
TAXAS	457,02	0,00 0,00%	457,02 100,00%	0,00 0,00%
Taxa de Licenciamento de Veículo	385,41	0,00 0,00%	385,41 100,00%	0,00 0,00%
Taxas Diversas	71,61	0,00 0,00%	71,61 100,00%	0,00 0,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.928,12	0,00 0,00%	29.928,12 100,00%	0,00 0,00%
FATOS GERADORES DIVERSOS	29.928,12	0,00 0,00%	29.928,12 100,00%	0,00 0,00%
DESPESAS JUDICIAIS	10.151,27	0,00 0,00%	10.151,27 100,00%	0,00 0,00%
Custas	10.151,27	0,00 0,00%	10.151,27 100,00%	0,00 0,00%
DEMAIS DESPESAS	19.776,85	0,00 0,00%	19.776,85 100,00%	0,00 0,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	19.776,85	0,00 0,00%	19.776,85 100,00%	0,00 0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	2.180.000,00	16.632,77 0,76%	37.993,37 1,74%	2.142.006,63 98,26%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.119.113,76	16.632,77 0,78%	37.993,37 1,79%	2.081.120,39 98,21%
INVESTIMENTOS	2.119.113,76	16.632,77 0,78%	37.993,37 1,79%	2.081.120,39 98,21%
BENS IMÓVEIS	2.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000.000,00 100,00%
EDIFÍCIOS	2.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.113,76	16.632,77 13,96%	37.993,37 31,90%	81.120,39 68,10%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.000,00	12.350,00 41,17%	19.728,00 65,76%	10.272,00 34,24%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.000,00	4.282,77 9,52%	4.957,77 11,02%	40.042,23 88,98%
BENS DE INFORMÁTICA	44.113,76	0,00 0,00%	13.307,60 30,17%	30.806,16 69,83%
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.886,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.886,24 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.886,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.886,24 100,00%
VEÍCULOS	60.886,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.886,24 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	3.180.599,36	116.394,43	895.436,29	2.285.163,07

Natal-RN, 30 de novembro de 2018

WIRTON PEIXOTO COSTA
PRESIDENTE
CRMV-RN Nº 00309 VP
028.661.484-79

JOSIMAR TORRES GOMES
TESOUREIRO
CRMV-RN Nº 00133 ZP
664.671.014-72

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC-RN Nº 012073
044.773.034-75