

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.950.599,36	67.915,40 3,48%	250.358,48 12,83%	1.700.240,88 87,17%
DESPESAS CORRENTES	947.599,36	67.915,40 7,17%	249.683,48 26,35%	697.915,88 73,65%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	429.981,65	27.336,56 6,36%	89.020,89 20,70%	340.960,76 79,30%
PESSOAL	334.301,85	22.286,38 6,67%	73.657,53 22,03%	260.644,32 77,97%
PESSOAL	334.301,85	22.286,38 6,67%	73.657,53 22,03%	260.644,32 77,97%
Salários	277.046,56	22.036,38 7,95%	71.465,77 25,80%	205.580,79 74,20%
Incorporações	330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	330,00 100,00%
Gratificação por Exercício de Cargos	440,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	440,00 100,00%
Gratificação por Exercício de Funções	4.000,00	250,00 6,25%	750,00 18,75%	3.250,00 81,25%
Férias Vencidas e Proporcionais	440,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	440,00 100,00%
13º Salário	21.575,04	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.575,04 100,00%
Férias - Abono Pecuniário	22.522,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.522,69 100,00%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	7.507,56	0,00 0,00%	1.441,76 19,20%	6.065,80 80,80%
Gratificação por Produtividade	440,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	440,00 100,00%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	880,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	880,00 100,00%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	880,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	880,00 100,00%
Substituição	440,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	440,00 100,00%
Aviso Prévio	440,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	440,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	68.062,39	4.026,85 5,92%	10.581,91 15,55%	57.480,48 84,45%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.062,39	4.026,85 5,92%	10.581,91 15,55%	57.480,48 84,45%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	64.940,88	3.849,77 5,93%	10.248,23 15,78%	54.692,65 84,22%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.121,51	177,08 5,67%	333,68 10,69%	2.787,83 89,31%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.740,01	326,53 4,22%	985,69 12,73%	6.754,32 87,27%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.740,01	326,53 4,22%	985,69 12,73%	6.754,32 87,27%
FGTS	7.300,01	326,53 4,47%	985,69 13,50%	6.314,32 86,50%
FGTS - Multa Rescisória	440,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	440,00 100,00%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	18.557,40	696,80 3,75%	3.795,76 20,45%	14.761,64 79,55%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.557,40	696,80 3,75%	3.795,76 20,45%	14.761,64 79,55%
Auxílio Alimentação	110,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110,00 100,00%
Auxílio e Vale Transporte	17.567,40	696,80 3,97%	3.795,76 21,61%	13.771,64 78,39%
Plano de Saúde	440,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	440,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Auxílios	440,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	440,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	440,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	440,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	440,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	440,00 100,00%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	440,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	440,00 100,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	480.017,13	33.554,60 6,99%	131.692,85 27,44%	348.324,28 72,56%
MATERIAL DE CONSUMO	75.208,32	6.600,34 8,78%	27.586,72 36,68%	47.621,60 63,32%
MATERIAL DE CONSUMO	75.208,32	6.600,34 8,78%	27.586,72 36,68%	47.621,60 63,32%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.061,00	6.000,67 20,65%	24.373,12 83,87%	4.687,88 16,13%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
Gêneros de Alimentação	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
Material p/ Festividade e Homenagens	2.067,32	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.067,32 100,00%
Material de Expediente	19.070,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.070,00 100,00%
Material de Processamento de Dados	1.110,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.110,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.310,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.310,00 100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.520,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.520,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.210,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.210,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.210,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.210,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	605,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	605,00 100,00%
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	505,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	505,00 100,00%
Materiais para Comunicações	950,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	950,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Veículos	4.540,00	0,00 0,00%	2.134,00 47,00%	2.406,00 53,00%
Ferramentas	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
Material de Sinalização Visual e Outros	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
Outros Materiais de Consumo	2.250,00	599,67 26,65%	1.079,60 47,98%	1.170,40 52,02%
SERVIÇOS	404.808,81	26.954,26 6,66%	104.106,13 25,72%	300.702,68 74,28%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	16.430,00	3.683,00 22,42%	8.028,00 48,86%	8.402,00 51,14%
Diárias para Empregados - no País	16.430,00	3.683,00 22,42%	8.028,00 48,86%	8.402,00 51,14%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	15.626,00	3.248,00 20,79%	9.364,00 59,93%	6.262,00 40,07%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	15.426,00	3.248,00 21,06%	9.364,00 60,70%	6.062,00 39,30%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	68.540,00	5.816,00 8,49%	21.948,00 32,02%	46.592,00 67,98%
Diárias para Conselheiros - no País	68.540,00	5.816,00 8,49%	21.948,00 32,02%	46.592,00 67,98%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.827,49	8.006,76 9,78%	28.247,75 34,52%	53.579,74 65,48%
Outros Serviços de Consultoria - PF	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Estagiários - PF	43.337,49	3.856,76 8,90%	16.047,75 37,03%	27.289,74 62,97%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.480,00	1.500,00 5,89%	4.350,00 17,07%	21.130,00 82,93%
Ajuda de Custo - PF	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
Verba de Representação - PF	9.610,00	1.900,00 19,77%	7.100,00 73,88%	2.510,00 26,12%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00	750,00 75,00%	750,00 75,00%	250,00 25,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.385,32	6.200,50 2,79%	36.518,38 16,42%	185.866,94 83,58%
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	850,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	850,00 100,00%
Outros Serviços de Consultoria - PJ	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Auditoria Externa - PJ	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Telecomunicações Fixa - PJ	8.570,00	875,14 10,21%	2.036,59 23,76%	6.533,41 76,24%
Telecomunicações Móvel - PJ	6.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.500,00 100,00%
Correspondências - PJ	18.670,00	169,28 0,91%	5.515,34 29,54%	13.154,66 70,46%
Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	187,03 6,23%	753,32 25,11%	2.246,68 74,89%
Outros Serviços de Comunicação - PJ	400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400,00 100,00%
Publicidade Legal - PJ	6.194,32	264,32 4,27%	3.802,48 61,39%	2.391,84 38,61%
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.010,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.010,00 100,00%
Publicidade Institucional - PJ	3.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.800,00 100,00%
Outros Serviços de Publicidade - PJ	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.000,00	0,00 0,00%	740,00 74,00%	260,00 26,00%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Software - PJ	400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400,00 100,00%
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	3.700,00	0,00 0,00%	3.120,00 84,32%	580,00 15,68%
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	1.930,00	290,00 15,03%	435,00 22,54%	1.495,00 77,46%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.828,00	272,59 7,12%	1.232,21 32,19%	2.595,79 67,81%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	8.876,00	901,84 10,16%	2.693,37 30,34%	6.182,63 69,66%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fornecimento de Alimentação - PJ	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Locação de Imóveis - PJ	1.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
Locação de Software - PJ	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.924,00	158,96 4,05%	636,51 16,22%	3.287,49 83,78%
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
Desenvolvimento de Software - PJ	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Hospedagem de Sistemas - PJ	6.976,00	317,00 4,54%	963,61 13,81%	6.012,39 86,19%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	380,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	380,00 100,00%
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	8.960,00	0,00 0,00%	4.044,36 45,14%	4.915,64 54,86%
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Produções Jornalísticas - PJ	470,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	470,00 100,00%
Seguros em Geral - PJ	3.582,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.582,00 100,00%
Seleção e Treinamento - PJ	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Serviços Bancários - PJ	22.200,00	1.227,30 5,53%	5.761,88 25,95%	16.438,12 74,05%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	5.270,00	501,00 9,51%	501,00 9,51%	4.769,00 90,49%
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	2.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.300,00 100,00%
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	2.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.600,00 100,00%
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	1.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.900,00 100,00%
Passagens para o País - PJ	53.590,00	138,82 0,26%	2.481,26 4,63%	51.108,74 95,37%
Passagens para o Exterior - PJ	13.805,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.805,00 100,00%
Locação de Meios de Transporte - PJ	400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400,00 100,00%
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	3.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.700,00 100,00%
Outros Serviços Prestados - PJ	14.700,00	897,22 6,10%	1.801,45 12,25%	12.898,55 87,75%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.776,73	0,00 0,00%	250,00 14,07%	1.526,73 85,93%
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.776,73	0,00 0,00%	250,00 14,07%	1.526,73 85,93%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.176,73	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.176,73 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros de Mora	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Encargos de Mora	976,73	0,00 0,00%	0,00 0,00%	976,73 100,00%
Outros Encargos de Mora	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	300,00	0,00 0,00%	250,00 83,33%	50,00 16,67%
Multas	250,00	0,00 0,00%	250,00 100,00%	0,00 0,00%
Juros	50,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50,00 100,00%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Descontos Financeiros Concedidos	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	6.834,15	4.635,25 67,82%	4.812,41 70,42%	2.021,74 29,58%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.834,15	4.635,25 67,82%	4.812,41 70,42%	2.021,74 29,58%
IMPOSTOS	4.624,15	4.424,15 95,67%	4.424,15 95,67%	200,00 4,33%
IPTU	4.424,15	4.424,15 100,00%	4.424,15 100,00%	0,00 0,00%
IPVA	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
TAXAS	2.210,00	211,10 9,55%	388,26 17,57%	1.821,74 82,43%
Taxa de Limpeza Pública	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.010,00	211,10 20,90%	316,65 31,35%	693,35 68,65%
Taxas de Registro e Emolumentos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Taxas Diversas	200,00	0,00 0,00%	71,61 35,80%	128,39 64,20%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.989,70	2.388,99 8,24%	23.907,33 82,47%	5.082,37 17,53%
PREMIACOES	1.810,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.810,00 100,00%
ORDENS HONORIFICAS	1.010,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.010,00 100,00%
Ordens Honoríficas	1.010,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.010,00 100,00%
OUTRAS PREMIACOES	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
OUTRAS PREMIAÇÕES	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
FATOS GERADORES DIVERSOS	27.179,70	2.388,99 8,79%	23.907,33 87,96%	3.272,37 12,04%
DESPESAS JUDICIAIS	4.210,48	2.388,99 56,74%	4.210,48 100,00%	0,00 0,00%
Custas	4.210,48	2.388,99 56,74%	4.210,48 100,00%	0,00 0,00%
DEMAIS DESPESAS	22.969,22	0,00 0,00%	19.696,85 85,75%	3.272,37 14,25%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	1.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.400,00 100,00%
Restituição de Cota Parte	372,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	372,22 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	19.697,00	0,00 0,00%	19.696,85 100,00%	0,15 0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	1.003.000,00	0,00 0,00%	675,00 0,07%	1.002.325,00 99,93%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	902.000,00	0,00 0,00%	675,00 0,07%	901.325,00 99,93%
INVESTIMENTOS	902.000,00	0,00 0,00%	675,00 0,07%	901.325,00 99,93%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS IMÓVEIS	483.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	483.000,00 100,00%
OBRAS EM ANDAMENTO	483.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	483.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419.000,00	0,00 0,00%	675,00 0,16%	418.325,00 99,84%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00 0,00%	675,00 1,35%	49.325,00 98,65%
INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
BENS DE INFORMÁTICA	165.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	165.000,00 100,00%
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OBRAS DE ARTE	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	91.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	91.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	91.000,00 100,00%
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
VEÍCULOS	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Total:	1.950.599,36	67.915,40	250.358,48	1.700.240,88

Natal-RN, 30 de abril 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