

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.950.599,36	80.973,81 4,15%	331.332,29 16,99%	1.619.267,07 83,01%
DESPESAS CORRENTES	947.599,36	80.973,81 8,55%	330.657,29 34,89%	616.942,07 65,11%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	429.981,65	27.555,43 6,41%	116.576,32 27,11%	313.405,33 72,89%
PESSOAL	334.301,85	20.259,57 6,06%	93.917,10 28,09%	240.384,75 71,91%
PESSOAL	334.301,85	20.259,57 6,06%	93.917,10 28,09%	240.384,75 71,91%
Salários	277.046,56	20.009,57 7,22%	91.475,34 33,02%	185.571,22 66,98%
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%	1.000,00 25,00%	3.000,00 75,00%
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	5.361,27 7,88%	15.943,18 23,42%	52.119,21 76,58%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.062,39	5.361,27 7,88%	15.943,18 23,42%	52.119,21 76,58%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	64.940,88	5.125,43 7,89%	15.373,66 23,67%	49.567,22 76,33%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.121,51	235,84 7,56%	569,52 18,25%	2.551,99 81,75%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.740,01	365,78 4,73%	1.351,47 17,46%	6.388,54 82,54%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.740,01	365,78 4,73%	1.351,47 17,46%	6.388,54 82,54%
FGTS	7.300,01	365,78 5,01%	1.351,47 18,51%	5.948,54 81,49%
FGTS - Multa Rescisória	440,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	440,00 100,00%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	18.557,40	1.568,81 8,45%	5.364,57 28,91%	13.192,83 71,09%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.557,40	1.568,81 8,45%	5.364,57 28,91%	13.192,83 71,09%
Auxílio Alimentação	110,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110,00 100,00%
Auxílio e Vale Transporte	17.567,40	1.568,81 8,93%	5.364,57 30,54%	12.202,83 69,46%
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	481.317,13	53.008,77 11,01%	184.701,62 38,37%	296.615,51 61,63%
MATERIAL DE CONSUMO	82.888,32	13.468,95 16,25%	41.055,67 49,53%	41.832,65 50,47%
MATERIAL DE CONSUMO	82.888,32	13.468,95 16,25%	41.055,67 49,53%	41.832,65 50,47%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39.261,00	8.497,70 21,64%	32.870,82 83,72%	6.390,18 16,28%
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	480,30 15,01%	480,30 15,01%	2.719,70 84,99%
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	4.077,23 94,60%	4.077,23 94,60%	232,77 5,40%
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	4.705,24	148,72 3,16%	2.282,72 48,51%	2.422,52 51,49%
Ferramentas	34,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34,76 100,00%
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 Materias de Consumo	2.250,00	265,00 11,78%	1.344,60 59,76%	905,40 40,24%
SERVIÇOS	398.428,81	39.539,82 9,92%	143.645,95 36,05%	254.782,86 63,95%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	16.430,00	1.700,00 10,35%	9.728,00 59,21%	6.702,00 40,79%
Diárias para Empregados - no País	16.430,00	1.700,00 10,35%	9.728,00 59,21%	6.702,00 40,79%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	15.626,00	2.660,00 17,02%	12.024,00 76,95%	3.602,00 23,05%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	15.426,00	2.660,00 17,24%	12.024,00 77,95%	3.402,00 22,05%
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	4.354,00 6,35%	26.302,00 38,37%	42.238,00 61,63%
Diárias para Conselheiros - no País	68.540,00	4.354,00 6,35%	26.302,00 38,37%	42.238,00 61,63%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.847,49	12.200,00 14,21%	40.447,75 47,12%	45.399,74 52,88%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços de Consultoria - PF	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Honorários Advocáticos - 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	3.900,00 9,00%	19.947,75 46,03%	23.389,74 53,97%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.480,00	1.800,00 7,06%	6.150,00 24,14%	19.330,00 75,86%
Ajuda de Custo - PF	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
Verba de Representação - PF	13.630,00	6.500,00 47,69%	13.600,00 99,78%	30,00 0,22%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00	0,00 0,00%	750,00 75,00%	250,00 25,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.985,32	18.625,82 8,79%	55.144,20 26,01%	156.841,12 73,99%
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	850,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	850,00 100,00%
Telecomunicações Fixa - PJ	8.570,00	921,38 10,75%	2.957,97 34,52%	5.612,03 65,48%
Telecomunicações Móvel - PJ	6.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.500,00 100,00%
Correspondências - PJ	18.670,00	368,51 1,97%	5.883,85 31,51%	12.786,15 68,49%
Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	187,03 6,23%	940,35 31,34%	2.059,65 68,66%
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	0,00 0,00%	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	135,00 3,65%	3.255,00 87,97%	445,00 12,03%
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	145,00 7,51%	580,00 30,05%	1.350,00 69,95%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.828,00	218,60 5,71%	1.450,81 37,90%	2.377,19 62,10%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	8.876,00	775,89 8,74%	3.469,26 39,09%	5.406,74 60,91%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.924,00	296,30 7,55%	932,81 23,77%	2.991,19 76,23%
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%	1.280,61 18,36%	5.695,39 81,64%
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 Advocáticos - 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	1.189,18 5,36%	6.951,06 31,31%	15.248,94 68,69%
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	0,00 0,00%	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 Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	2.600,00	2.500,00 96,15%	2.500,00 96,15%	100,00 3,85%
Passagens para o País - PJ	53.590,00	11.459,38 21,38%	13.940,64 26,01%	39.649,36 73,99%
Passagens para o Exterior - PJ	7.805,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.805,00 100,00%
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	112,55 0,77%	1.914,00 13,02%	12.786,00 86,98%
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%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	68,76 1,01%	4.881,17 71,42%	1.952,98 28,58%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.834,15	68,76 1,01%	4.881,17 71,42%	1.952,98 28,58%
IMPOSTOS	4.624,15	0,00 0,00%	4.424,15 95,67%	200,00 4,33%
IPTU	4.424,15	0,00 0,00%	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	68,76 3,11%	457,02 20,68%	1.752,98 79,32%
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	68,76 6,81%	385,41 38,16%	624,59 61,84%
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	27.689,70	340,85 1,23%	24.248,18 87,57%	3.441,52 12,43%
PREMIACOES	1.410,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.410,00 100,00%
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	400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400,00 100,00%
OUTRAS PREMIAÇÕES	400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400,00 100,00%
FATOS GERADORES DIVERSOS	26.279,70	340,85 1,30%	24.248,18 92,27%	2.031,52 7,73%
DESPESAS JUDICIAIS	4.610,48	340,85 7,39%	4.551,33 98,72%	59,15 1,28%
Custas	4.610,48	340,85 7,39%	4.551,33 98,72%	59,15 1,28%
DEMAIS DESPESAS	21.669,22	0,00 0,00%	19.696,85 90,90%	1.972,37 9,10%
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	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
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%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	80.973,81	331.332,29	1.619.267,07

Natal-RN, 31 de maio 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