

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.388.561,53	84.052,40 2,48%	546.065,02 16,11%	2.842.496,51 83,89%
DESPESAS CORRENTES	1.448.961,53	84.052,40 5,80%	525.635,11 36,28%	923.326,42 63,72%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	579.258,73	41.840,44 7,22%	256.299,50 44,25%	322.959,23 55,75%
PESSOAL	464.079,56	31.975,20 6,89%	211.792,69 45,64%	252.286,87 54,36%
PESSOAL	464.079,56	31.975,20 6,89%	211.792,69 45,64%	252.286,87 54,36%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	91.566,13	7.753,27 8,47%	36.098,97 39,42%	55.467,16 60,58%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.566,13	7.753,27 8,47%	36.098,97 39,42%	55.467,16 60,58%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.318,40	344,07 6,47%	1.790,82 33,67%	3.527,58 66,33%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.318,40	344,07 6,47%	1.790,82 33,67%	3.527,58 66,33%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	17.994,64	1.767,90 9,82%	6.617,02 36,77%	11.377,62 63,23%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.994,64	1.767,90 9,82%	6.617,02 36,77%	11.377,62 63,23%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	822.587,72	41.912,05 5,10%	263.982,64 32,09%	558.605,08 67,91%
MATERIAL DE CONSUMO	93.709,79	8.224,75 8,78%	47.336,72 50,51%	46.373,07 49,49%
MATERIAL DE CONSUMO	93.709,79	8.224,75 8,78%	47.336,72 50,51%	46.373,07 49,49%
SERVIÇOS	728.877,93	33.687,30 4,62%	216.645,92 29,72%	512.232,01 70,28%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	28.476,00	5.355,00 18,81%	14.313,00 50,26%	14.163,00 49,74%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	53.097,00	2.046,00 3,85%	34.693,00 65,34%	18.404,00 34,66%
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	64.929,18	3.765,00 5,80%	25.776,00 39,70%	39.153,18 60,30%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222.552,92	15.479,39 6,96%	51.677,96 23,22%	170.874,96 76,78%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359.822,83	7.041,91 1,96%	90.185,96 25,06%	269.636,87 74,94%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.460,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.460,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.460,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.460,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	560,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	560,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	31.049,86	0,00 0,00%	3.490,19 11,24%	27.559,67 88,76%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.049,86	0,00 0,00%	3.490,19 11,24%	27.559,67 88,76%
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
IMPOSTOS	3.339,86	0,00 0,00%	3.139,86 94,01%	200,00 5,99%
TAXAS	27.610,00	0,00 0,00%	350,33 1,27%	27.259,67 98,73%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.405,22	299,91 2,08%	1.862,78 12,93%	12.542,44 87,07%
PREMIACOES	2.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.800,00 100,00%
ORDENS HONORIFICAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
OUTRAS PREMIACOES	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
FATOS GERADORES DIVERSOS	11.605,22	299,91 2,58%	1.862,78 16,05%	9.742,44 83,95%
DESPESAS JUDICIAIS	7.133,00	299,91 4,20%	1.862,78 26,11%	5.270,22 73,89%
DEMAIS DESPESAS	4.472,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.472,22 100,00%
DESPESAS DE CAPITAL	1.939.600,00	0,00 0,00%	20.429,91 1,05%	1.919.170,09 98,95%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.907.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.907.100,00 100,00%
INVESTIMENTOS	1.907.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.907.100,00 100,00%
BENS IMÓVEIS	1.890.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.890.100,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.200,00	0,00 0,00%	20.429,91 63,45%	11.770,09 36,55%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.200,00	0,00 0,00%	20.429,91 63,45%	11.770,09 36,55%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%

Total: 3.388.561,53 84.052,40 546.065,02 2.842.496,51

Natal-RN, 30 de junho de 2019

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

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