

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.950.599,36	53.548,54 2,75%	467.010,97 23,94%	1.483.588,39 76,06%
DESPESAS CORRENTES	947.599,36	53.548,54 5,65%	466.335,97 49,21%	481.263,39 50,79%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	426.467,21	14.810,56 3,47%	168.593,37 39,53%	257.873,84 60,47%
PESSOAL	333.330,85	6.620,00 1,99%	131.272,25 39,38%	202.058,60 60,62%
PESSOAL	333.330,85	6.620,00 1,99%	131.272,25 39,38%	202.058,60 60,62%
Salários	277.046,56	6.620,00 2,39%	128.580,49 46,41%	148.466,07 53,59%
Incorporações	239,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	239,00 100,00%
Gratificação por Exercício de Funções	4.000,00	0,00 0,00%	1.250,00 31,25%	2.750,00 68,75%
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%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	440,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	440,00 100,00%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	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	6.516,94 9,57%	27.907,20 41,00%	40.155,19 59,00%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.062,39	6.516,94 9,57%	27.907,20 41,00%	40.155,19 59,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	64.940,88	6.220,71 9,58%	26.793,85 41,26%	38.147,03 58,74%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.121,51	296,23 9,49%	1.113,35 35,67%	2.008,16 64,33%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.076,57	492,41 8,10%	2.164,64 35,62%	3.911,93 64,38%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.076,57	492,41 8,10%	2.164,64 35,62%	3.911,93 64,38%
FGTS	6.000,01	492,41 8,21%	2.164,64 36,08%	3.835,37 63,92%
FGTS - Multa Rescisória	76,56	0,00 0,00%	0,00 0,00%	76,56 100,00%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	18.557,40	1.181,21 6,37%	7.249,28 39,06%	11.308,12 60,94%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.557,40	1.181,21 6,37%	7.249,28 39,06%	11.308,12 60,94%
Auxílio Alimentação	110,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110,00 100,00%
Auxílio e Vale Transporte	17.567,40	1.181,21 6,72%	7.249,28 41,27%	10.318,12 58,73%
Plano de Saúde	440,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	440,00 100,00%
Outros Auxílios	440,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	440,00 100,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	487.573,57	38.217,17 7,84%	267.237,12 54,81%	220.336,45 45,19%
MATERIAL DE CONSUMO	80.461,25	7.587,90 9,43%	62.277,17 77,40%	18.184,08 22,60%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	80.461,25	7.587,90 9,43%	62.277,17 77,40%	18.184,08 22,60%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.672,00	4.622,28 10,35%	43.282,30 96,89%	1.389,70 3,11%
Gêneros de Alimentação	8.214,00	315,62 3,84%	795,92 9,69%	7.418,08 90,31%
Material p/ Festividade e Homenagens	2.067,32	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.067,32 100,00%
Material de Expediente	8.670,00	0,00 0,00%	7.605,40 87,72%	1.064,60 12,28%
Material de Processamento de Dados	1.110,00	960,00 86,49%	960,00 86,49%	150,00 13,51%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.265,93	0,00 0,00%	4.077,23 95,58%	188,70 4,42%
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%	239,00 19,75%	971,00 80,25%
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	1.490,00 31,67%	3.772,72 80,18%	932,52 19,82%
Ferramentas	26,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26,76 100,00%
Outros Materias de Consumo	2.250,00	200,00 8,89%	1.544,60 68,65%	705,40 31,35%
SERVIÇOS	407.112,32	30.629,27 7,52%	204.959,95 50,34%	202.152,37 49,66%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	17.430,00	4.679,00 26,84%	15.257,00 87,53%	2.173,00 12,47%
Diárias para Empregados - no País	17.430,00	4.679,00 26,84%	15.257,00 87,53%	2.173,00 12,47%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	21.118,00	3.772,00 17,86%	17.336,00 82,09%	3.782,00 17,91%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	21.118,00	3.772,00 17,86%	17.336,00 82,09%	3.782,00 17,91%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	66.940,00	6.858,00 10,24%	39.022,00 58,29%	27.918,00 41,71%
Diárias para Conselheiros - no País	66.940,00	6.858,00 10,24%	39.022,00 58,29%	27.918,00 41,71%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.047,49	9.400,00 9,99%	55.147,75 58,64%	38.899,74 41,36%
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	0,00 0,00%	23.847,75 55,03%	19.489,74 44,97%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.480,00	1.200,00 4,71%	8.750,00 34,34%	16.730,00 65,66%
Ajuda de Custo - PF	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
Verba de Representação - PF	21.830,00	8.200,00 37,56%	21.800,00 99,86%	30,00 0,14%
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	207.576,83	5.920,27 2,85%	78.197,20 37,67%	129.379,63 62,33%
Telecomunicações Fixa - PJ	8.570,00	620,86 7,24%	4.254,92 49,65%	4.315,08 50,35%
Telecomunicações Móvel - PJ	3.578,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.578,00 100,00%
Correspondências - PJ	18.670,00	547,28 2,93%	7.594,86 40,68%	11.075,14 59,32%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	190,56 6,35%	1.321,47 44,05%	1.678,53 55,95%
Publicidade Legal - PJ	9.167,76	363,44 3,96%	4.165,92 45,44%	5.001,84 54,56%
Publicidade Institucional - PJ	3.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.800,00 100,00%
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	1.584,07	585,00 36,93%	1.325,00 83,65%	259,07 16,35%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	166,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	166,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	3.700,00	0,00 0,00%	3.255,00 87,97%	445,00 12,03%
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	1.930,00	145,00 7,51%	870,00 45,08%	1.060,00 54,92%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.828,00	273,11 7,13%	2.051,57 53,59%	1.776,43 46,41%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	8.876,00	875,33 9,86%	5.200,86 58,59%	3.675,14 41,41%
Fornecimento de Alimentação - PJ	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Locação de Imóveis - PJ	1.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
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	245,29 6,25%	1.520,61 38,75%	2.403,39 61,25%
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
Hospedagem de Sistemas - PJ	4.976,00	317,00 6,37%	2.018,73 40,57%	2.957,27 59,43%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	8.960,00	0,00 0,00%	4.044,36 45,14%	4.915,64 54,86%
Seguros em Geral - PJ	3.582,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.582,00 100,00%
Serviços Bancários - PJ	22.200,00	1.060,40 4,78%	8.911,79 40,14%	13.288,21 59,86%
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	9.770,00	0,00 0,00%	501,00 5,13%	9.269,00 94,87%
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	53.590,00	0,00 0,00%	25.636,73 47,84%	27.953,27 52,16%
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	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
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	697,00 4,74%	3.024,38 20,57%	11.675,62 79,43%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.169,32	0,00 0,00%	250,00 21,38%	919,32 78,62%
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.169,32	0,00 0,00%	250,00 21,38%	919,32 78,62%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	819,32	0,00 0,00%	0,00 0,00%	819,32 100,00%
Encargos de Mora	769,32	0,00 0,00%	0,00 0,00%	769,32 100,00%
Outros Encargos de Mora	50,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50,00 100,00%
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%

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	5.009,56	0,00 0,00%	4.881,17 97,44%	128,39 2,56%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.009,56	0,00 0,00%	4.881,17 97,44%	128,39 2,56%
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	585,41	0,00 0,00%	457,02 78,07%	128,39 21,93%
Taxa de Licenciamento de Veículo	385,41	0,00 0,00%	385,41 100,00%	0,00 0,00%
Taxas Diversas	200,00	0,00 0,00%	71,61 35,80%	128,39 64,20%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.379,70	520,81 1,90%	25.374,31 92,68%	2.005,39 7,32%
FATOS GERADORES DIVERSOS	27.379,70	520,81 1,90%	25.374,31 92,68%	2.005,39 7,32%
DESPESAS JUDICIAIS	5.710,48	520,81 9,12%	5.677,46 99,42%	33,02 0,58%
Custas	5.710,48	520,81 9,12%	5.677,46 99,42%	33,02 0,58%
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%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	53.548,54		467.010,97		1.483.588,39	

Natal-RN, 31 de julho 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