

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.950.599,36	70.519,78 3,62%	537.530,75 27,56%	1.413.068,61 72,44%
DESPESAS CORRENTES	947.599,36	70.519,78 7,44%	536.855,75 56,65%	410.743,61 43,35%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	414.589,21	25.518,43 6,16%	194.111,80 46,82%	220.477,41 53,18%
PESSOAL	322.752,85	24.504,06 7,59%	155.776,31 48,26%	166.976,54 51,74%
PESSOAL	322.752,85	24.504,06 7,59%	155.776,31 48,26%	166.976,54 51,74%
Salários	277.046,56	24.254,06 8,75%	152.834,55 55,17%	124.212,01 44,83%
Incorporações	239,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	239,00 100,00%
Gratificação por Exercício de Funções	4.000,00	250,00 6,25%	1.500,00 37,50%	2.500,00 62,50%
Férias Vencidas e Proporcionais	140,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	140,00 100,00%
13º Salário	21.575,04	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.575,04 100,00%
Férias - Abono Pecuniário	12.244,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.244,69 100,00%
Férias - Abono Constitucional (1/3)	7.507,56	0,00 0,00%	1.441,76 19,20%	6.065,80 80,80%
ENCARGOS PATRONAIS	68.062,39	277,37 0,41%	28.184,57 41,41%	39.877,82 58,59%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.062,39	277,37 0,41%	28.184,57 41,41%	39.877,82 58,59%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	64.940,88	0,00 0,00%	26.793,85 41,26%	38.147,03 58,74%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.121,51	277,37 8,89%	1.390,72 44,55%	1.730,79 55,45%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.076,57	0,00 0,00%	2.164,64 35,62%	3.911,93 64,38%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.076,57	0,00 0,00%	2.164,64 35,62%	3.911,93 64,38%
FGTS	6.000,01	0,00 0,00%	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	17.697,40	737,00 4,16%	7.986,28 45,13%	9.711,12 54,87%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.697,40	737,00 4,16%	7.986,28 45,13%	9.711,12 54,87%
Auxílio Alimentação	110,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110,00 100,00%
Auxílio e Vale Transporte	17.567,40	737,00 4,20%	7.986,28 45,46%	9.581,12 54,54%
Outros Auxílios	20,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20,00 100,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	497.642,89	42.424,20 8,53%	309.661,32 62,23%	187.981,57 37,77%
MATERIAL DE CONSUMO	86.618,49	6.522,46 7,53%	68.799,63 79,43%	17.818,86 20,57%
MATERIAL DE CONSUMO	86.618,49	6.522,46 7,53%	68.799,63 79,43%	17.818,86 20,57%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.672,00	5.722,46 11,29%	49.004,76 96,71%	1.667,24 3,29%
Gêneros de Alimentação	8.214,00	0,00 0,00%	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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Processamento de Dados	1.110,00	0,00 0,00%	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	589,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	589,00 100,00%
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	0,00 0,00%	3.772,72 80,18%	932,52 19,82%
Outros Materias de Consumo	2.450,00	800,00 32,65%	2.344,60 95,70%	105,40 4,30%
SERVIÇOS	411.024,40	35.901,74 8,73%	240.861,69 58,60%	170.162,71 41,40%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	20.393,00	4.833,00 23,70%	20.090,00 98,51%	303,00 1,49%
Diárias para Empregados - no País	20.393,00	4.833,00 23,70%	20.090,00 98,51%	303,00 1,49%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	22.447,32	3.084,00 13,74%	20.420,00 90,97%	2.027,32 9,03%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	22.447,32	3.084,00 13,74%	20.420,00 90,97%	2.027,32 9,03%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	66.940,00	10.764,00 16,08%	49.786,00 74,37%	17.154,00 25,63%
Diárias para Conselheiros - no País	66.940,00	10.764,00 16,08%	49.786,00 74,37%	17.154,00 25,63%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.847,49	5.500,00 5,86%	60.647,75 64,62%	33.199,74 35,38%
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - 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%	27.747,75 64,03%	15.589,74 35,97%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.480,00	1.600,00 6,28%	10.350,00 40,62%	15.130,00 59,38%
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	0,00 0,00%	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	207.396,59	11.720,74 5,65%	89.917,94 43,36%	117.478,65 56,64%
Telecomunicações Fixa - PJ	8.570,00	602,82 7,03%	4.857,74 56,68%	3.712,26 43,32%
Telecomunicações Móvel - PJ	3.578,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.578,00 100,00%
Correspondências - PJ	18.670,00	228,36 1,22%	7.823,22 41,90%	10.846,78 58,10%
Comunicação de Dados - PJ	2.955,00	190,56 6,45%	1.512,03 51,17%	1.442,97 48,83%
Publicidade Legal - PJ	9.167,76	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00 0,00%	870,00 45,08%	1.060,00 54,92%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.828,00	278,61 7,28%	2.330,18 60,87%	1.497,82 39,13%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	8.876,00	822,21 9,26%	6.023,07 67,86%	2.852,93 32,14%
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	243,78 6,21%	1.764,39 44,96%	2.159,61 55,04%
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	4.840,76	317,00 6,55%	2.335,73 48,25%	2.505,03 51,75%
Honorários Advocáticos - 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	641,71 2,89%	9.553,50 43,03%	12.646,50 56,97%
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	3.053,45 5,70%	28.690,18 53,54%	24.899,82 46,46%
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	5.342,24 36,34%	8.366,62 56,92%	6.333,38 43,08%
DESPESAS FINANCEIRAS	400,00	0,00 0,00%	250,00 62,50%	150,00 37,50%
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	400,00	0,00 0,00%	250,00 62,50%	150,00 37,50%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	50,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50,00 100,00%
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%
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 CONTRIBUICOES 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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas	200,00	0,00 0,00%	71,61 35,80%	128,39 64,20%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.957,70	2.577,15 8,60%	27.951,46 93,30%	2.006,24 6,70%
FATOS GERADORES DIVERSOS	29.957,70	2.577,15 8,60%	27.951,46 93,30%	2.006,24 6,70%
DESPESAS JUDICIAIS	8.288,48	2.577,15 31,09%	8.254,61 99,59%	33,87 0,41%
Custas	8.288,48	2.577,15 31,09%	8.254,61 99,59%	33,87 0,41%
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%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.950.599,36	70.519,78	537.530,75	1.413.068,61

Natal-RN, 31 de agosto 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