

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.950.599,36	128.673,80 6,60%	666.204,55 34,15%	1.284.394,81 65,85%
DESPESAS CORRENTES	947.599,36	121.295,80 12,80%	658.151,55 69,45%	289.447,81 30,55%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	408.132,24	56.705,80 13,89%	250.817,60 61,45%	157.314,64 38,55%
PESSOAL	317.795,88	51.755,74 16,29%	207.532,05 65,30%	110.263,83 34,70%
PESSOAL	317.795,88	51.755,74 16,29%	207.532,05 65,30%	110.263,83 34,70%
Salários	277.046,56	51.255,74 18,50%	204.090,29 73,67%	72.956,27 26,33%
Gratificação por Exercício de Funções	4.000,00	500,00 12,50%	2.000,00 50,00%	2.000,00 50,00%
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	7.526,72	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.526,72 100,00%
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	3.198,99 4,70%	31.383,56 46,11%	36.678,83 53,89%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.062,39	3.198,99 4,70%	31.383,56 46,11%	36.678,83 53,89%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	64.940,88	2.921,62 4,50%	29.715,47 45,76%	35.225,41 54,24%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.121,51	277,37 8,89%	1.668,09 53,44%	1.453,42 46,56%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.076,57	344,07 5,66%	2.508,71 41,28%	3.567,86 58,72%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.076,57	344,07 5,66%	2.508,71 41,28%	3.567,86 58,72%
FGTS	6.000,01	344,07 5,73%	2.508,71 41,81%	3.491,30 58,19%
FGTS - Multa Rescisória	76,56	0,00 0,00%	0,00 0,00%	76,56 100,00%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	16.197,40	1.407,00 8,69%	9.393,28 57,99%	6.804,12 42,01%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.197,40	1.407,00 8,69%	9.393,28 57,99%	6.804,12 42,01%
Auxílio Alimentação	110,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110,00 100,00%
Auxílio e Vale Transporte	16.067,40	1.407,00 8,76%	9.393,28 58,46%	6.674,12 41,54%
Outros Auxílios	20,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20,00 100,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	503.489,63	63.399,77 12,59%	373.061,09 74,10%	130.428,54 25,90%
MATERIAL DE CONSUMO	89.121,34	8.356,63 9,38%	77.156,26 86,57%	11.965,08 13,43%
MATERIAL DE CONSUMO	89.121,34	8.356,63 9,38%	77.156,26 86,57%	11.965,08 13,43%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.429,17	7.986,95 13,44%	56.991,71 95,90%	2.437,46 4,10%
Gêneros de Alimentação	8.214,00	373,70 4,55%	1.169,62 14,24%	7.044,38 85,76%
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	0,00 0,00%	960,00 86,49%	150,00 13,51%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.165,93	0,00 0,00%	4.077,23 97,87%	88,70 2,13%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	239,00	0,00 0,00%	239,00 100,00%	0,00 0,00%
Material p/ Manutenção de Veículos	4.343,24	0,00 0,00%	3.772,72 86,86%	570,52 13,14%
Outros Materias de Consumo	2.450,00	-4,02 0,16%	2.340,58 95,53%	109,42 4,47%
SERVIÇOS	414.368,29	55.043,14 13,28%	295.904,83 71,41%	118.463,46 28,59%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	23.493,00	1.760,00 7,49%	21.850,00 93,01%	1.643,00 6,99%
Diárias para Empregados - no País	23.493,00	1.760,00 7,49%	21.850,00 93,01%	1.643,00 6,99%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	24.447,32	3.800,00 15,54%	24.220,00 99,07%	227,32 0,93%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	24.447,32	3.800,00 15,54%	24.220,00 99,07%	227,32 0,93%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	66.940,00	1.760,00 2,63%	51.546,00 77,00%	15.394,00 23,00%
Diárias para Conselheiros - no País	66.940,00	1.760,00 2,63%	51.546,00 77,00%	15.394,00 23,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.647,49	14.836,29 15,84%	75.484,04 80,60%	18.163,45 19,40%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Estagiários - PF	43.337,49	7.936,29 18,31%	35.684,04 82,34%	7.653,45 17,66%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.580,00	3.000,00 13,90%	13.350,00 61,86%	8.230,00 38,14%
Ajuda de Custo - PF	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
Verba de Representação - PF	25.730,00	3.900,00 15,16%	25.700,00 99,88%	30,00 0,12%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	800,00	0,00 0,00%	750,00 93,75%	50,00 6,25%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.840,48	32.886,85 15,98%	122.804,79 59,66%	83.035,69 40,34%
Telecomunicações Fixa - PJ	8.070,00	713,50 8,84%	5.571,24 69,04%	2.498,76 30,96%
Correspondências - PJ	18.670,00	736,72 3,95%	8.559,94 45,85%	10.110,06 54,15%
Comunicação de Dados - PJ	2.955,00	190,56 6,45%	1.702,59 57,62%	1.252,41 42,38%
Publicidade Legal - PJ	9.167,76	0,00 0,00%	4.165,92 45,44%	5.001,84 54,56%
Publicidade Institucional - PJ	2.689,77	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.689,77 100,00%
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	9.909,87	0,00 0,00%	1.325,00 13,37%	8.584,87 86,63%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	3.700,00	200,00 5,41%	3.455,00 93,38%	245,00 6,62%
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	1.930,00	145,00 7,51%	1.015,00 52,59%	915,00 47,41%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.828,00	331,42 8,66%	2.661,60 69,53%	1.166,40 30,47%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	8.876,00	456,44 5,14%	6.479,51 73,00%	2.396,49 27,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.924,00	0,00 0,00%	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	411,87 8,51%	2.747,60 56,76%	2.093,16 43,24%
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	17.400,00	585,26 3,36%	10.138,76 58,27%	7.261,24 41,73%
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	59.667,32	29.013,76 48,63%	57.703,94 96,71%	1.963,38 3,29%
Passagens para o Exterior - PJ	2.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.800,00 100,00%
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	102,32 0,70%	8.468,94 57,61%	6.231,06 42,39%
DESPESAS FINANCEIRAS	320,15	0,00 0,00%	250,00 78,09%	70,15 21,91%
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	320,15	0,00 0,00%	250,00 78,09%	70,15 21,91%
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	20,15	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20,15 100,00%
Descontos Financeiros Concedidos	20,15	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20,15 100,00%
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%
Taxas Diversas	200,00	0,00 0,00%	71,61 35,80%	128,39 64,20%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.647,78	1.190,23 3,88%	29.141,69 95,09%	1.506,09 4,91%
FATOS GERADORES DIVERSOS	30.647,78	1.190,23 3,88%	29.141,69 95,09%	1.506,09 4,91%
DESPESAS JUDICIAIS	9.398,71	1.110,23 11,81%	9.364,84 99,64%	33,87 0,36%
Custas	9.398,71	1.110,23 11,81%	9.364,84 99,64%	33,87 0,36%
DEMAIS DESPESAS	21.249,07	80,00 0,38%	19.776,85 93,07%	1.472,22 6,93%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações, Restituições e Reposições	19.776,85	80,00 0,40%	19.776,85 100,00%	0,00 0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	1.003.000,00	7.378,00 0,74%	8.053,00 0,80%	994.947,00 99,20%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	902.000,00	7.378,00 0,82%	8.053,00 0,89%	893.947,00 99,11%
INVESTIMENTOS	902.000,00	7.378,00 0,82%	8.053,00 0,89%	893.947,00 99,11%
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	7.378,00 1,76%	8.053,00 1,92%	410.947,00 98,08%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00	7.378,00 3,69%	7.378,00 3,69%	192.622,00 96,31%
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	128.673,80	666.204,55	1.284.394,81

Natal-RN, 30 de setembro 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