

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.950.599,36	112.837,31 5,78%	779.041,86 39,94%	1.171.557,50 60,06%
DESPESAS CORRENTES	947.599,36	99.529,71 10,50%	757.681,26 79,96%	189.918,10 20,04%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	400.162,95	50.700,97 12,67%	301.518,57 75,35%	98.644,38 24,65%
PESSOAL	310.261,60	31.453,94 10,14%	238.985,99 77,03%	71.275,61 22,97%
PESSOAL	310.261,60	31.453,94 10,14%	238.985,99 77,03%	71.275,61 22,97%
Salários	277.046,56	31.203,94 11,26%	235.294,23 84,93%	41.752,33 15,07%
Gratificação por Exercício de Funções	4.000,00	250,00 6,25%	2.250,00 56,25%	1.750,00 43,75%
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 Constitucional (1/3)	7.500,00	0,00 0,00%	1.441,76 19,22%	6.058,24 80,78%
ENCARGOS PATRONAIS	67.762,39	16.703,28 24,65%	48.086,84 70,96%	19.675,55 29,04%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.762,39	16.703,28 24,65%	48.086,84 70,96%	19.675,55 29,04%
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	64.640,88	16.425,91 25,41%	46.141,38 71,38%	18.499,50 28,62%
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.121,51	277,37 8,89%	1.945,46 62,32%	1.176,05 37,68%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.076,57	727,71 11,98%	3.236,42 53,26%	2.840,15 46,74%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.076,57	727,71 11,98%	3.236,42 53,26%	2.840,15 46,74%
FGTS	6.000,01	727,71 12,13%	3.236,42 53,94%	2.763,59 46,06%
FGTS - Multa Rescisória	76,56	0,00 0,00%	0,00 0,00%	76,56 100,00%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	16.062,39	1.816,04 11,31%	11.209,32 69,79%	4.853,07 30,21%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.062,39	1.816,04 11,31%	11.209,32 69,79%	4.853,07 30,21%
Auxílio Alimentação	110,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110,00 100,00%
Auxílio e Vale Transporte	15.932,39	1.816,04 11,40%	11.209,32 70,36%	4.723,07 29,64%
Outros Auxílios	20,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20,00 100,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	511.859,89	48.042,31 9,39%	421.103,40 82,27%	90.756,49 17,73%
MATERIAL DE CONSUMO	93.835,62	6.099,69 6,50%	83.255,95 88,73%	10.579,67 11,27%
MATERIAL DE CONSUMO	93.835,62	6.099,69 6,50%	83.255,95 88,73%	10.579,67 11,27%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	63.452,87	4.897,19 7,72%	61.888,90 97,54%	1.563,97 2,46%
Gêneros de Alimentação	8.214,00	352,50 4,29%	1.522,12 18,53%	6.691,88 81,47%
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	1.060,00	0,00 0,00%	960,00 90,57%	100,00 9,43%

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	3.190,58	850,00 26,64%	3.190,58 100,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS	418.024,27	41.942,62 10,03%	337.847,45 80,82%	80.176,82 19,18%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	24.593,00	2.125,00 8,64%	23.975,00 97,49%	618,00 2,51%
Diárias para Empregados - no País	24.593,00	2.125,00 8,64%	23.975,00 97,49%	618,00 2,51%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	29.026,32	4.780,00 16,47%	29.000,00 99,91%	26,32 0,09%
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	29.026,32	4.780,00 16,47%	29.000,00 99,91%	26,32 0,09%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	66.940,00	1.650,00 2,46%	53.196,00 79,47%	13.744,00 20,53%
Diárias para Conselheiros - no País	66.940,00	1.650,00 2,46%	53.196,00 79,47%	13.744,00 20,53%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.789,18	8.100,00 8,28%	83.584,04 85,47%	14.205,14 14,53%
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Estagiários - PF	43.329,18	3.900,00 9,00%	39.584,04 91,36%	3.745,14 8,64%
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.580,00	0,00 0,00%	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	29.930,00	4.200,00 14,03%	29.900,00 99,90%	30,00 0,10%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	750,00	0,00 0,00%	750,00 100,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.675,77	25.287,62 12,66%	148.092,41 74,17%	51.583,36 25,83%
Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	679,25 8,49%	6.250,49 78,13%	1.749,51 21,87%
Correspondências - PJ	18.805,01	9.745,07 51,82%	18.305,01 97,34%	500,00 2,66%
Comunicação de Dados - PJ	2.256,00	190,05 8,42%	1.892,64 83,89%	363,36 16,11%
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	1.145,00	250,00 21,83%	250,00 21,83%	895,00 78,17%
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%	3.655,00 98,78%	45,00 1,22%
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	1.930,00	290,00 15,03%	1.305,00 67,62%	625,00 32,38%
Serviços de Água e Esgoto - PJ	4.579,47	1.798,07 39,26%	4.459,67 97,38%	119,80 2,62%
Serviços de Energia Elétrica - PJ	8.876,00	156,47 1,76%	6.635,98 74,76%	2.240,02 25,24%
Fornecimento de Alimentação - PJ	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	4.400,00	385,48 8,76%	2.149,87 48,86%	2.250,13 51,14%
Hospedagem de Sistemas - PJ	4.092,54	317,00 7,75%	3.064,60 74,88%	1.027,94 25,12%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	4.760,00	0,00 0,00%	4.044,36 84,97%	715,64 15,03%
Seguros em Geral - PJ	3.473,46	3.053,46 87,91%	3.053,46 87,91%	420,00 12,09%
Serviços Bancários - PJ	15.220,00	790,76 5,20%	10.929,52 71,81%	4.290,48 28,19%
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	6.739,85	2.634,00 39,08%	3.135,00 46,51%	3.604,85 53,49%
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	63.331,04	3.727,05 5,89%	61.430,99 97,00%	1.900,05 3,00%
Passagens para o Exterior - PJ	1.650,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650,00 100,00%
Outros Serviços Prestados - PJ	21.550,00	1.070,96 4,97%	9.539,90 44,27%	12.010,10 55,73%
DESPESAS FINANCEIRAS	250,00	0,00 0,00%	250,00 100,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	250,00	0,00 0,00%	250,00 100,00%	0,00 0,00%
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%
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	4.992,31	0,00 0,00%	4.881,17 97,77%	111,14 2,23%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.992,31	0,00 0,00%	4.881,17 97,77%	111,14 2,23%
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	568,16	0,00 0,00%	457,02 80,44%	111,14 19,56%
Taxa de Licenciamento de Veículo	385,41	0,00 0,00%	385,41 100,00%	0,00 0,00%
Taxas Diversas	182,75	0,00 0,00%	71,61 39,18%	111,14 60,82%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.334,21	786,43 2,59%	29.928,12 98,66%	406,09 1,34%
FATOS GERADORES DIVERSOS	30.334,21	786,43 2,59%	29.928,12 98,66%	406,09 1,34%
DESPESAS JUDICIAIS	10.185,14	786,43 7,72%	10.151,27 99,67%	33,87 0,33%
Custas	10.185,14	786,43 7,72%	10.151,27 99,67%	33,87 0,33%
DEMAIS DESPESAS	20.149,07	0,00 0,00%	19.776,85 98,15%	372,22 1,85%
Restituição de Cota Parte	372,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	372,22 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	19.776,85	0,00 0,00%	19.776,85 100,00%	0,00 0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	1.003.000,00	13.307,60 1,33%	21.360,60 2,13%	981.639,40 97,87%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	902.000,00	13.307,60 1,48%	21.360,60 2,37%	880.639,40 97,63%
INVESTIMENTOS	902.000,00	13.307,60 1,48%	21.360,60 2,37%	880.639,40 97,63%
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	13.307,60 3,18%	21.360,60 5,10%	397.639,40 94,90%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00	0,00 0,00%	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	13.307,60 8,07%	13.307,60 8,07%	151.692,40 91,93%

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	112.837,31	779.041,86	1.171.557,50

Natal-RN, 31 de outubro 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