

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.518.327,34	57.642,71	1.766.151,93	752.175,41
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.333.327,34	57.642,71	1.763.777,88	569.549,46
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	946.279,64	0,00	890.362,06	55.917,58
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	731.022,80	0,00	675.372,34	55.650,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	488.531,04	0,00	487.577,04	954,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	51.968,46	0,00	0,00	51.968,46
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	17.322,82	0,00	17.004,82	318,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	32.808,96	0,00	32.808,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006	Gratificação por Tempo de Serviço	102.281,52	0,00	102.281,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007	Horas Extras	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008	Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009	Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.010	Diárias de Funcionários (acima de 50%)	4.410,00	0,00	2.000,00	2.410,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	215.256,84	0,00	214.989,72	267,12
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001	INSS	150.679,79	0,00	150.412,67	267,12
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002	FGTS	57.401,82	0,00	57.401,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	7.175,23	0,00	7.175,23	0,00
6.2.2.1.1.01.03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.03.01	Juros s/ Empréstimos e Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.159,64	6.968,53	377.780,52	195.379,12
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.459,64	0,00	31.397,00	62,64
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	3.659,64	0,00	3.597,00	62,64
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.001	Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.002	Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003	Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	506.700,00	6.968,53	312.883,52	193.816,48
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	124.800,00	0,00	122.400,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	Jeton	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Auxílio Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	59.500,00	1.843,35	12.286,41	47.213,59
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	8.000,00	190,72	2.383,82	5.616,18
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	3.500,00	879,94	879,94	2.620,06
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	31,13	3.968,87
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	16.000,00	596,74	7.995,41	8.004,59
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	1.500,00	175,95	175,95	1.324,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013	Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014	Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativáveis	500,00	0,00	379,90	120,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	5.000,00	0,00	440,26	4.559,74
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.200,00	3.720,00	5.664,00	19.536,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	25.200,00	3.720,00	5.664,00	19.536,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	11.000,00	3.100,00	4.720,00	6.280,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	2.200,00	620,00	944,00	1.256,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	297.200,00	1.405,18	172.533,11	124.666,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	17.000,00	0,00	16.950,00	50,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	4.200,00	0,00	4.080,00	120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	32.000,00	0,00	27.028,16	4.971,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	32.000,00	0,00	29.100,00	2.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	12.000,00	0,00	9.180,00	2.820,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	4.500,00	45,55	91,10	4.408,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	12.000,00	1.112,00	4.972,00	7.028,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	-4,13	11.965,53	34,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	1.800,00	251,76	1.229,54	570,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa			Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica		25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviços de Informática		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviços de Segurança Predial e Preventiva		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	Postagem de Correspondência de Cobrança		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027	Serviços de Microfilmagem de Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	Despesas com Eleições		7.540,95	0,00	7.540,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais		1.200,00	0,00	735,07	464,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos		30.459,05	0,00	20.660,76	9.798,29
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		35.000,00	0,00	33.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES		796.388,06	50.487,43	487.091,93	309.296,13
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO		796.388,06	50.487,43	487.091,93	309.296,13
6.2.2.1.1.01.06	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01	Juros Sobre Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02	Atualização Monetária Sobre Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.000,00	96,75	4.248,00	1.752,00
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários		3.500,00	0,00	3.492,00	8,00
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança		2.500,00	96,75	756,00	1.744,00
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01	Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	90,00	443,82	2.556,18
6.2.2.1.1.01.09.01	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	3.000,00	90,00	443,82	2.556,18
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	3.851,55	3.148,45
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	3.851,55	3.148,45
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	185.000,00	0,00	2.374,05	182.625,95
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	185.000,00	0,00	2.374,05	182.625,95
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.001	Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.002	Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	168.000,00	0,00	2.374,05	165.625,95
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Veículos	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	10.000,00	0,00	2.374,05	7.625,95
6.2.2.1.1.02.01.03.003	Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.04.001	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001	Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001	Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002	Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.518.327,34	57.642,71	1.766.151,93	752.175,41

Natal-RN, 31 de maio de 2018

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
566.092.054-34

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
052.158.194-08

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26