

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.401.300,87	622.871,25	622.871,25	1.778.429,62
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.270.800,87	616.225,05	616.225,05	1.654.575,82
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	854.137,02	191.263,03	191.263,03	662.873,99
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	653.669,48	148.443,03	148.443,03	505.226,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	437.173,70	101.882,37	101.882,37	335.291,33
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	46.925,21	0,00	0,00	46.925,21
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	15.641,74	5.857,10	5.857,10	9.784,64
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	6.000,00	5.857,10	5.857,10	142,90
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	35.000,00	7.897,47	7.897,47	27.102,53
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação por Tempo de Serviço	90.928,83	21.835,08	21.835,08	69.093,75
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	15.000,00	5.113,91	5.113,91	9.886,09
6.2.2.1.1.01.01.01.010	Diárias de Funcionários (acima de 50%)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	200.467,54	42.820,00	42.820,00	157.647,54
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	142.267,29	29.974,02	29.974,02	112.293,27
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	51.733,56	11.418,66	11.418,66	40.314,90
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	6.466,69	1.427,32	1.427,32	5.039,37
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.520,00	85.688,78	85.688,78	578.831,22

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.700,00	6.068,59	6.068,59	16.631,41
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	2.400,00	376,32	376,32	2.023,68
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	20.300,00	5.692,27	5.692,27	14.607,73
6.2.2.1.1.01.04.03	OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	Multa do FGTS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	Multas Rescisórias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	588.320,00	78.870,19	78.870,19	509.449,81
6.2.2.1.1.01.04.04.001	DIÁRIA CIVIL	119.320,00	21.790,00	21.790,00	97.530,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Funcionários	40.000,00	8.340,00	8.340,00	31.660,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Conselheiros	45.000,00	5.850,00	5.850,00	39.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Convidados	28.000,00	7.600,00	7.600,00	20.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	Ajudas de Custo	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00	6.157,58	6.157,58	76.342,42
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	10.000,00	1.525,40	1.525,40	8.474,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	3.500,00	1.025,50	1.025,50	2.474,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	21.000,00	2.529,08	2.529,08	18.470,92
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa			Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral		2.500,00	262,79	262,79	2.237,21
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha		3.500,00	384,00	384,00	3.116,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática		7.000,00	212,41	212,41	6.787,59
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013	Materiais de Vacinação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014	Carteiras e materiais de Identificação Profissional		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativaveis		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo		6.000,00	218,40	218,40	5.781,60
6.2.2.1.1.01.04.04.003	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		48.000,00	10.110,00	10.110,00	37.890,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		48.000,00	10.110,00	10.110,00	37.890,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais		40.000,00	8.425,00	8.425,00	31.575,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados		8.000,00	1.685,00	1.685,00	6.315,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA		338.500,00	40.812,61	40.812,61	297.687,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás		15.000,00	4.207,07	4.207,07	10.792,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene		4.000,00	1.034,57	1.034,57	2.965,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral		32.000,00	5.058,49	5.058,49	26.941,51
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		30.000,00	4.500,00	4.500,00	25.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		6.000,00	893,99	893,99	5.106,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		12.000,00	4.330,00	4.330,00	7.670,00

Despesa			Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral		10.000,00	67,84	67,84	9.932,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		17.000,00	576,00	576,00	16.424,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		13.000,00	2.990,94	2.990,94	10.009,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Festividades, Recepções e Hospedagens		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições		3.000,00	715,00	715,00	2.285,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos		10.000,00	3.240,00	3.240,00	6.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviço de Assessoria Contábil		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica		26.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	Postagem de Correspondência Institucional		27.000,00	2.895,43	2.895,43	24.104,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação		25.000,00	1.444,14	1.444,14	23.555,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	Despesas Judiciais		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	Outros Serviços e Encargos		38.000,00	2.859,14	2.859,14	35.140,86

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.500,00	750,00	750,00	37.750,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Locação de Veículos (taxi-van)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Outras Despesas Com Locomoção	6.000,00	750,00	750,00	5.250,00
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	728.643,85	332.102,89	332.102,89	396.540,96
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	728.643,85	332.102,89	332.102,89	396.540,96
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.500,00	1.338,40	1.338,40	6.161,60
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	596,60	596,60	2.903,40
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	4.000,00	741,80	741,80	3.258,20
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	2.311,11	2.311,11	688,89
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	3.000,00	2.311,11	2.311,11	688,89
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	3.520,84	3.520,84	6.479,16
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	3.520,84	3.520,84	6.479,16
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	130.500,00	6.646,20	6.646,20	123.853,80
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	130.500,00	6.646,20	6.646,20	123.853,80
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	90.500,00	6.646,20	6.646,20	83.853,80
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Veículos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	20.000,00	6.646,20	6.646,20	13.353,80
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		2.401.300,87	622.871,25	622.871,25	1.778.429,62

Natal-RN, 31 de março de 2017

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