

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Dezembro - 2016

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.201.425,76	57.336,68	875.303,43	72,86	326.122,33
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	1.049.625,76	59.417,22	747.796,09	71,24	301.829,67
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	71.912,00	1.962,00	33.872,00	47,10	38.040,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	176.000,00	17.110,00	162.840,00	92,52	13.160,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	23.709,33	0,00	21.398,33	90,25	2.311,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	10.403,11	4.360,00	4.360,00	41,91	6.043,11
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	61.370,15	0,00	52.586,22	85,69	8.783,93
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	22.089,96	0,00	13.662,26	61,85	8.427,70
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	2.761,24	0,00	1.891,58	68,50	869,66
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	5.060,00	0,00	1.691,60	33,43	3.368,40
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	3.342,40	0,00	0,00	0,00	3.342,40
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	850,20	2.504,95	50,10	2.495,05
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	8.000,00	0,00	1.860,00	23,25	6.140,00
6.2.2.1.01.01.027	BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.000,00	0,00	997,00	49,85	1.003,00
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	519,00	51,90	481,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	2.000,00	945,30	945,30	47,26	1.054,70
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS	1.500,00	0,00	775,00	51,67	725,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	891,33	89,13	108,67
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	2.000,00	0,00	700,00	35,00	1.300,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.000,00	0,00	5.344,95	76,36	1.655,05
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.042	GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	52.200,00	4.169,33	49.555,78	94,93	2.644,22
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	1.000,00	0,00	705,00	70,50	295,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	1.000,00	0,00	761,00	76,10	239,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	28.000,00	2.200,00	24.200,00	86,43	3.800,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	17.000,00	0,00	11.300,00	66,47	5.700,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	39.000,00	2.640,00	31.680,00	81,23	7.320,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAME	3.000,00	0,00	2.380,95	79,36	619,05
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	31.250,00	1.973,33	27.326,79	87,45	3.923,21
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.500,00	360,00	4.320,00	78,55	1.180,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO	2.600,00	0,00	2.442,00	93,92	158,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	18.800,00	1.929,40	17.537,10	93,28	1.262,90
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	34.000,00	7.282,17	32.602,01	95,89	1.397,99
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	1.827,57	350,00	1.270,00	69,49	557,57
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP	7.000,00	220,96	2.791,05	39,87	4.208,95
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.000,00	2.867,51	32.411,61	87,60	4.588,39
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.300,00	0,00	3.088,20	93,58	211,80
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	2.000,00	0,00	1.189,50	59,48	810,50
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.500,00	2.428,80	12.888,46	83,15	2.611,54
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.500,00	114,31	2.700,06	60,00	1.799,94

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Dezembro - 2016

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	17.500,00	634,44	17.399,11	99,42	100,89
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.000,00	983,86	9.805,51	89,14	1.194,49
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	3.400,00	197,80	3.383,92	99,53	16,08
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS, CART	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	13.500,00	0,00	2.154,00	15,96	11.346,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	2.500,00	0,00	1.000,00	40,00	1.500,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	30.800,00	0,00	14.100,00	45,78	16.700,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	15.650,00	0,00	7.468,00	47,72	8.182,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	32.900,00	2.556,60	18.981,60	57,69	13.918,40
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	16.800,00	0,00	575,70	3,43	16.224,30
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHE	12.900,00	230,00	5.676,22	44,00	7.223,78
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAI	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.900,00	351,07	3.734,67	76,22	1.165,33
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	32.000,00	378,30	9.473,46	29,60	22.526,54
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	5.600,00	2.316,52	5.061,37	90,38	538,63
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	1.000,00	5,32	136,38	13,64	863,62
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	1.500,00	37,50	2.500,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.447,91	96,53	52,09
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.000,00	0,00	69.409,21	97,76	1.590,79
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.500,00	0,00	7.500,00	78,95	2.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	151.800,00	-2.080,54	127.507,34	84,00	24.292,66
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	6.800,00	0,00	1.260,00	18,53	5.540,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	98.000,00	-2.080,54	93.200,46	95,10	4.799,54
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.000,00	0,00	14.500,25	96,67	499,75
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.500,00	0,00	1.990,25	26,54	5.509,75
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.500,00	0,00	369,00	4,92	7.131,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	7.000,00	0,00	6.587,38	94,11	412,62
6.2.2.1.01.02.023	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	9.600,00	96,00	400,00
TOTAL DA DESPESA ➡		1.201.425,76	57.336,68	875.303,43	72,86	326.122,33

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês....		

Spiderware

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 16ª REGIÃO - RN
 Sistema de Contabilidade
Proposta Orçamentária Sintética
RESUMO

Pág. : 4
 Data : 28.08.2018
 Hora : 11:34

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.201.425,76	63.640,36	109,38	112.749,10
	TOTAL	1.201.425,76	63.640,36	109,38	112.749,10
Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.201.425,76	57.336,68	72,86	326.122,33
	TOTAL	1.201.425,76	57.336,68	72,86	326.122,33