

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Dezembro - 2017

Conta	Descrição	Fixada + Alterações		Realizada.....		%	Diferença
	No Mês.....	Até o Mês....			
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.123.129,90	119.722,78	971.782,98	45,77	1.151.346,92	
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	1.406.629,90	117.272,76	912.635,96	64,88	493.993,94	
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	126.840,00	12.470,00	51.045,33	40,24	75.794,67	
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	273.720,00	34.658,00	239.482,33	87,49	34.237,67	
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	30.380,00	0,00	26.035,00	85,70	4.345,00	
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	23.626,66	5.864,01	9.222,30	39,03	14.404,36	
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	76.537,43	12.288,87	66.315,77	86,64	10.221,66	
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	27.605,34	4.201,20	20.168,25	73,06	7.437,09	
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	3.450,67	525,15	2.512,93	72,82	937,74	
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	9.040,00	1.071,43	6.697,24	74,08	2.342,76	
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.000,00	0,00	16.853,70	99,14	146,30	
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	7.000,00	0,00	1.810,00	25,86	5.190,00	
6.2.2.1.01.01.027	BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	300,00	30,00	700,00	
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	440,72	44,07	559,28	
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	2.400,00	0,00	2.263,50	94,31	136,50	
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	4.000,00	0,00	143,08	3,58	3.856,92	
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.000,00	0,00	956,50	95,65	43,50	
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS	2.100,00	0,00	1.535,14	73,10	564,86	
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.100,00	0,00	271,56	12,93	1.828,44	
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	170,00	448,70	22,44	1.551,30	
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	239,00	23,90	761,00	
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	70,00	3,50	1.930,00	
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	65.850,00	10.034,00	64.828,32	98,45	1.021,68	
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	1.000,00	0,00	872,00	87,20	128,00	
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	1.000,00	0,00	510,00	51,00	490,00	
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	35.200,00	7.027,40	34.994,60	99,42	205,40	
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.871,50	0,00	1.830,00	97,78	41,50	
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	52.500,00	1.500,00	41.799,00	79,62	10.701,00	
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	33.850,00	2.349,58	30.356,58	89,68	3.493,42	
6.2.2.1.01.01.051	SERVIÇOS DE MOTORISTA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	6.000,00	360,00	5.203,50	86,72	796,50	
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	7.650,00	0,00	7.650,00	100,00	0,00	
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	3.600,00	377,44	3.069,44	85,26	530,56	
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	13.800,00	1.340,70	13.696,45	99,25	103,55	
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	50,00	2,50	1.950,00	
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	48.800,00	132,16	21.677,57	44,42	27.122,43	
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	6.127,57	4.530,81	5.659,81	92,37	467,76	
6.2.2.1.01.01.067	INFRAÇÕES, JUROS E MULTAS RECEBIDAS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP	11.500,00	346,68	3.951,54	34,36	7.548,46	
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.350,00	3.048,30	36.579,60	92,96	2.770,40	
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	2.000,00	0,00	1.130,00	56,50	870,00	

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Dezembro - 2017

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.800,00	0,00	840,00	46,67	960,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.500,00	1.066,12	10.333,40	82,67	2.166,60
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00	93,51	1.027,67	51,38	972,33
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	37.000,00	368,95	30.587,02	82,67	6.412,98
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.300,00	890,48	9.735,61	94,52	564,39
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	3.800,00	169,89	3.112,90	81,92	687,10
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS, CART	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	35.900,00	2.100,00	18.220,00	50,75	17.680,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	17.150,00	1.120,00	6.525,00	38,05	10.625,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	69.000,00	5.330,00	37.300,40	54,06	31.699,60
6.2.2.1.01.01.096	PALESTRAS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIVADO	28.100,00	0,00	6.058,60	21,56	22.041,40
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	5.000,00	0,00	125,00	2,50	4.875,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMA	21.630,73	0,00	0,00	0,00	21.630,73
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	50.000,00	681,78	30.857,41	61,71	19.142,59
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	3.000,00	2.508,14	2.768,39	92,28	231,61
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	4.662,10	93,24	337,90
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	0,00	174,23	87,12	25,77
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.800,00	0,00	8.361,60	95,02	438,40
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	13.348,06	63,56	7.651,94
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00	648,16	3.648,16	91,20	351,84
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	716.500,00	2.450,02	59.147,02	8,26	657.352,98
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	81.200,00	0,00	830,00	1,02	80.370,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.000,00	0,00	5.367,00	33,54	10.633,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	2.450,02	3.100,02	31,00	6.899,98
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	50.000,00	0,00	49.850,00	99,70	150,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.02.013	SEDE	517.500,00	0,00	0,00	0,00	517.500,00
TOTAL DA DESPESA ➡		2.123.129,90	119.722,78	971.782,98	45,77	1.151.346,92

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: 11:38

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.123.129,90	42.992,80	1.967.443,12	92,67 -155.686,78
	TOTAL	2.123.129,90	42.992,80	1.967.443,12	92,67 -155.686,78
Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.123.129,90	119.722,78	971.782,98	45,77 1.151.346,92
	TOTAL	2.123.129,90	119.722,78	971.782,98	45,77 1.151.346,92