

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA

RECEITA - Dezembro - 2018

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.372.818,70	63.979,24	2.393.362,72	100,87	20.544,02
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.522.818,70	63.979,24	2.393.362,72	157,17	870.544,02
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	1.206.644,54	52.259,26	1.606.052,83	133,10	399.408,29
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	971.666,39	37.771,73	1.177.427,79	121,18	205.761,40
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	234.978,15	14.487,53	428.625,04	182,41	193.646,89
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.120,72	1.113,04	4.807,16	93,88	-313,56
6.2.1.1.01.04.003	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIR	1.120,72	0,00	0,00	0,00	-1.120,72
6.2.1.1.01.04.012	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.113,04	4.807,16	*,**	4.807,16
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	188.267,12	10.606,94	131.096,85	69,63	-57.170,27
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	0,00	1.848,33	24.373,08	*,**	24.373,08
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	1.334,33	11.516,27	*,**	11.516,27
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	747,15	0,00	0,00	0,00	-747,15
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	190,08	*,**	190,08
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	20.297,53	179,14	2.472,77	12,18	-17.824,76
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	2.739,55	188,45	1.428,12	52,13	-1.311,43
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	4.482,89	0,00	0,00	0,00	-4.482,89
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	0,00	0,00	27,60	*,**	27,60
6.2.1.1.01.05.018	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	7.056,69	91.088,93	*,**	91.088,93
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	113.571,50	0,00	650.000,00	572,33	536.428,50
6.2.1.1.01.06.001	SUBVENÇÕES	113.571,50	0,00	650.000,00	572,33	536.428,50
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.380,04	*,**	1.380,04
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	0,00	0,00	1.380,04	*,**	1.380,04
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.214,82	0,00	25,84	0,28	-9.188,98
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	25,84	*,**	25,84
6.2.1.1.01.09.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	9.214,82	0,00	0,00	0,00	-9.214,82
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
6.2.1.1.02.05	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
6.2.1.1.02.05.001	AUXÍLIO	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
6.2.1.4.01	PREVISÃO ADICIONAL	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
6.2.1.4.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
6.2.1.4.01.01.001	SUPERAVIT FINANCEIRO	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
TOTAL DA RECEITA ➡		3.222.818,70	63.979,24	2.393.362,72	74,26	-829.455,98

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Dezembro - 2018

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.222.818,70	131.193,37	2.218.245,80	68,83	1.004.572,90
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	1.885.818,70	131.193,37	1.174.647,80	62,29	711.170,90
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	167.760,00	14.913,00	141.568,13	84,39	26.191,87
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	264.379,20	21.421,13	213.998,60	80,94	50.380,60
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	36.011,60	1.338,00	23.087,56	64,11	12.924,04
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	36.003,87	4.082,84	22.854,17	63,48	13.149,70
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	131.256,80	19.253,22	93.591,04	71,30	37.665,76
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	38.412,37	6.340,55	31.213,08	81,26	7.199,29
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	4.801,54	640,79	3.706,48	77,19	1.095,06
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	19.040,00	1.414,31	13.695,93	71,93	5.344,07
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	93,85	2.104,50	42,09	2.895,50
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.01.01.027	BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	40.870,01	0,00	14.969,16	36,63	25.900,85
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	2.400,00	0,00	325,12	13,55	2.074,88
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS	1.500,00	0,00	164,00	10,93	1.336,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	2.000,00	900,00	900,00	45,00	1.100,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.400,00	3.120,00	4.240,00	50,48	4.160,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.500,00	0,00	5.343,64	82,21	1.156,36
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	259,00	12,95	1.741,00
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	108.100,00	5.093,39	80.492,74	74,46	27.607,26
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	5.500,00	0,00	2.114,70	38,45	3.385,30
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	42.200,00	4.418,00	40.902,00	96,92	1.298,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	87.000,00	17.750,00	68.887,39	79,18	18.112,61
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	15.000,00	2.400,00	13.200,00	88,00	1.800,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	46.850,00	2.520,65	27.426,14	58,54	19.423,86
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	13.000,00	954,00	6.623,12	50,95	6.376,88
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	2.000,00	0,00	1.300,00	65,00	700,00
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 INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO	2.100,00	0,00	372,00	17,71	1.728,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	18.000,00	0,00	1.528,80	8,49	16.471,20
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00	46,39	148,28	7,41	1.851,72
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	50.000,00	0,00	4.950,00	9,90	45.050,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	51.500,00	134,45	38.782,52	75,31	12.717,48
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	2.000,00	0,00	835,22	41,76	1.164,78
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	8.000,00	0,00	2.791,57	34,89	5.208,43
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP	13.500,00	407,30	4.864,69	36,03	8.635,31
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57.000,00	3.788,22	38.708,74	67,91	18.291,26
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.500,00	0,00	2.600,00	74,29	900,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	2.000,00	900,00	1.495,24	74,76	504,76
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.800,00	0,00	380,00	21,11	1.420,00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Dezembro - 2018

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34.000,00	2.948,51	24.412,80	71,80	9.587,20
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00	566,16	3.050,45	87,16	449,55
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	50.000,00	334,86	35.355,98	70,71	14.644,02
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.006,23	825,83	11.123,32	74,12	3.882,91
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIV	15.000,00	462,56	13.546,40	90,31	1.453,60
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS, CART	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	16.500,00	0,00	2.400,00	14,55	14.100,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	3.970,00	0,00	3.970,00	100,00	0,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	22.550,00	720,00	10.725,00	47,56	11.825,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	79.029,99	6.470,00	44.582,00	56,41	34.447,99
6.2.2.1.01.01.096	PALESTRAS	16.993,77	0,00	0,00	0,00	16.993,77
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	6.000,00	0,00	1.597,36	26,62	4.402,64
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIVADO	44.130,00	0,00	4.092,00	9,27	40.038,00
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁ	2.500,00	120,00	120,00	4,80	2.380,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DE MAI	18.953,32	3.681,00	13.902,20	73,35	5.051,12
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS - CONV	33.200,00	1.050,00	15.150,00	45,63	18.050,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	10.500,00	0,00	150,00	1,43	10.350,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	581,01	10.052,66	67,02	4.947,34
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	20.000,00	357,95	11.701,87	58,51	8.298,13
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	102.500,00	0,00	30.534,92	29,79	71.965,08
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00	1.065,40	1.724,28	86,21	275,72
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	4.457,08	89,14	542,92
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	80,00	1.145,24	76,35	354,76
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.100,00	0,00	12.438,68	77,26	3.661,32
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.500,00	0,00	7.992,00	84,13	1.508,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	1.337.000,00	0,00	1.043.598,00	78,06	293.402,00
6.2.2.1.01.02.001	OBRA, INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40.000,00	0,00	360,00	0,90	39.640,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	6.773,00	45,15	8.227,00
6.2.2.1.01.02.007	AQUISIÇÃO DE SEDE	1.085.000,00	0,00	1.000.299,00	92,19	84.701,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00	0,00	36.166,00	72,33	13.834,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL DA DESPESA ➡		3.222.818,70	131.193,37	2.218.245,80	68,83	1.004.572,90

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

Spiderware

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 16ª REGIÃO - RN

Pág.: 4

Sistema de Contabilidade

Data: 27.01.2021

Proposta Orçamentária Sintética

Hora: 11:44

RESUMO

Conta	Descrição	Fixada + Alterações		Realizada	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês....			
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.372.818,70	63.979,24	2.393.362,72	100,87	20.544,02
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
	TOTAL	3.222.818,70	63.979,24	2.393.362,72	74,26	-829.455,98
Conta	Descrição	Fixada + Alterações		Realizada	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês....			
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.222.818,70	131.193,37	2.218.245,80	68,83	1.004.572,90
	TOTAL	3.222.818,70	131.193,37	2.218.245,80	68,83	1.004.572,90