

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA

RECEITA - Dezembro - 2019

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.646.608,65	46.455,44	2.007.132,53	75,84	-639.476,12
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.796.608,65	46.455,44	2.007.132,53	111,72	210.523,88
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	1.395.037,15	30.601,38	1.821.900,55	130,60	426.863,40
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	1.031.891,52	24.296,36	1.303.416,14	126,31	271.524,62
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	363.145,63	6.305,02	518.484,41	142,78	155.338,78
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.160,00	3.105,50	8.937,88	173,21	3.777,88
6.2.1.1.01.04.003	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIR	1.160,00	0,00	0,00	0,00	-1.160,00
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	3.105,50	8.937,88	*,**	8.937,88
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	149.292,00	12.068,17	164.345,03	110,08	15.053,03
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	0,00	1.861,92	26.181,58	*,**	26.181,58
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	444,83	11.698,79	*,**	11.698,79
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	776,00	0,00	0,00	0,00	-776,00
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	21.032,00	205,65	2.817,15	13,39	-18.214,85
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	2.840,00	67,57	1.855,96	65,35	-984,04
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	4.644,00	0,00	0,00	0,00	-4.644,00
6.2.1.1.01.05.018	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	9.488,20	121.791,55	*,**	121.791,55
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	237.571,50	0,00	6.450,00	2,72	-231.121,50
6.2.1.1.01.06.001	SUBVENÇÕES	237.571,50	0,00	6.450,00	2,72	-231.121,50
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	336,00	*,**	336,00
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	0,00	0,00	336,00	*,**	336,00
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.878,40	*,**	3.878,40
6.2.1.1.01.08.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.878,40	*,**	3.878,40
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.548,00	680,39	1.284,67	13,45	-8.263,33
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	604,28	*,**	604,28
6.2.1.1.01.09.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	9.548,00	0,00	0,00	0,00	-9.548,00
6.2.1.1.01.09.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	680,39	680,39	*,**	680,39
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

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Dezembro - 2019

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
	TOTAL DA RECEITA ➡	2.646.608,65	46.455,44	2.007.132,53	75,84	-639.476,12

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Dezembro - 2019

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.646.608,65	131.615,06	1.175.925,07	44,43	1.470.683,58
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	1.837.608,65	128.126,72	1.161.276,18	63,20	676.332,47
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	232.380,00	15.644,45	158.342,00	68,14	74.038,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	357.900,00	29.139,78	284.365,15	79,45	73.534,85
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	45.023,34	4.341,12	39.903,28	88,63	5.120,06
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	15.007,78	989,68	12.586,38	83,87	2.421,40
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	132.068,44	18.587,44	95.718,09	72,48	36.350,35
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	52.316,89	8.965,31	38.540,82	73,67	13.776,07
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	6.003,11	1.120,67	4.552,40	75,83	1.450,71
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	17.000,00	857,53	12.095,20	71,15	4.904,80
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	16.000,00	0,00	2.260,00	14,12	13.740,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	8.000,00	0,00	2.130,00	26,62	5.870,00
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	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
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	3.000,00	0,00	806,55	26,88	2.193,45
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	3.000,00	0,00	600,00	20,00	2.400,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.900,00	0,00	1.345,50	13,59	8.554,50
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	5.000,00	0,00	259,00	5,18	4.741,00
6.2.2.1.01.01.042	GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	89.000,00	4.538,49	62.589,69	70,33	26.410,31
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	7.500,00	0,00	1.745,50	23,27	5.754,50
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	1.000,00	0,00	200,00	20,00	800,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	33.725,00	0,00	16.840,00	49,93	16.885,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	70.000,00	5.280,00	42.604,64	60,86	27.395,36

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Dezembro - 2019

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAME	3.000,00	0,00	1.000,00	33,33	2.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	46.350,00	5.471,58	38.098,11	82,20	8.251,89
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	16.000,00	1.477,04	15.049,85	94,06	950,15
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	2.000,00	0,00	181,31	9,07	1.818,69
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	405,95	20,30	1.594,05
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	48.500,00	5.385,52	40.649,60	83,81	7.850,40
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	3.184,09	0,00	1.560,35	49,00	1.623,74
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	2.000,00	0,00	252,00	12,60	1.748,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	11.000,00	2.791,60	2.791,60	25,38	8.208,40
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP	16.500,00	674,60	5.816,80	35,25	10.683,20
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.500,00	3.908,69	40.125,78	84,48	7.374,22
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	280,00	9,33	2.720,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.000,00	3.518,19	22.481,37	62,45	13.518,63
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	408,20	3.912,10	78,24	1.087,90
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	40.000,00	530,90	27.688,62	69,22	12.311,38
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.000,00	1.023,56	10.177,94	59,87	6.822,06
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS, CART	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	16.000,00	0,00	5.800,00	36,25	10.200,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	38.550,00	2.420,00	19.040,00	49,39	19.510,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	70.000,00	4.850,00	50.259,44	71,80	19.740,56
6.2.2.1.01.01.096	PALESTRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Dezembro - 2019

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	6.000,00	629,44	2.235,52	37,26	3.764,48
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	51.600,00	3.496,64	38.560,08	74,73	13.039,92
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	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	5.500,00	378,00	1.494,00	27,16	4.006,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS - CONV	41.500,00	1.350,00	11.250,00	27,11	30.250,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	1.200,00	0,00	150,00	12,50	1.050,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	73,13	969,78	19,40	4.030,22
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	35.000,00	275,16	12.434,00	35,53	22.566,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	32.000,00	0,00	15.410,37	48,16	16.589,63
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	2.248,80	44,98	2.751,20
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	1.094,03	21,88	3.905,97
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00	0,00	4.745,20	37,96	7.754,80
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	1.629,38	29,63	3.870,62
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.000,00	0,00	6.000,00	66,67	3.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	809.000,00	3.488,34	14.648,89	1,81	794.351,11
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	70.000,00	2.000,00	2.000,00	2,86	68.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	75.000,00	0,00	1.347,00	1,80	73.653,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.000,00	1.488,34	8.397,44	12,00	61.602,56
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	75.000,00	0,00	1.903,45	2,54	73.096,55
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	15.000,00	0,00	1.001,00	6,67	13.999,00
TOTAL DA DESPESA ➡		2.646.608,65	131.615,06	1.175.925,07	44,43	1.470.683,58

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês.....		
Spiderware	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 16ª REGIÃO - RN			Pág. : 6	
	Sistema de Contabilidade			Data : 27.01.2021	
	Proposta Orçamentária Sintética			Hora : 11:49	
	RESUMO				

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença	
	No Mês.....Até o Mês.....			
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.646.608,65	46.455,44	2.007.132,53	75,84	-639.476,12
	TOTAL	2.646.608,65	46.455,44	2.007.132,53	75,84	-639.476,12
Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença	
	No Mês.....Até o Mês.....			
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.646.608,65	131.615,06	1.175.925,07	44,43	1.470.683,58
	TOTAL	2.646.608,65	131.615,06	1.175.925,07	44,43	1.470.683,58