

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA

RECEITA - Dezembro - 2020

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.835.711,11	433.241,25	1.855.663,44	65,44	-980.047,67
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	2.155.711,11	433.241,25	1.855.663,44	86,08	-300.047,67
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	1.500.978,24	221.949,19	1.518.847,32	101,19	17.869,08
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	1.131.324,48	55.584,40	1.257.417,27	111,15	126.092,79
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	369.653,76	166.364,79	261.430,05	70,72	-108.223,71
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.160,00	173,34	2.615,40	28,55	-6.544,60
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	173,34	2.615,40	*,**	2.615,40
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	189.292,00	6.613,45	95.380,07	50,39	-93.911,93
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	0,00	1.958,13	20.392,57	*,**	20.392,57
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	367,05	2.859,93	*,**	2.859,93
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	110,92	1.409,39	6,70	-19.622,61
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	2.840,00	26,67	458,47	16,14	-2.381,53
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	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	4.150,68	70.259,71	*,**	70.259,71
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	446.732,87	203.455,12	215.145,12	48,16	-231.587,75
6.2.1.1.01.06.001	SUBVENÇÕES	446.732,87	203.455,12	215.145,12	48,16	-231.587,75
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.501,60	*,**	14.501,60
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.501,60	*,**	14.501,60
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.548,00	1.050,15	9.173,93	96,08	-374,07
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	476,93	476,94	*,**	476,94
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	573,22	8.696,99	*,**	8.696,99
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	680.000,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00
6.2.1.1.02.05	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	680.000,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00
6.2.1.1.02.05.001	AUXÍLIO	680.000,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00
TOTAL DA RECEITA ➡		2.835.711,11	433.241,25	1.855.663,44	65,44	-980.047,67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Dezembro - 2020

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.835.711,11	356.272,47	1.586.971,57	55,96	1.248.739,54
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	1.760.221,19	148.294,01	1.173.013,64	66,64	587.207,55
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	259.036,80	12.652,51	143.980,12	55,58	115.056,68
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	357.120,40	27.890,00	330.253,50	92,48	26.866,90
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	51.346,43	0,00	40.309,30	78,50	11.037,13
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	30.115,48	0,00	18.471,67	61,34	11.643,81
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	154.616,21	29.381,19	134.721,14	87,13	19.895,07
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	59.389,68	9.359,08	42.821,01	72,10	16.568,67
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	6.846,19	1.215,38	5.383,52	78,64	1.462,67
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	16.000,00	2.839,27	11.671,65	72,95	4.328,35
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	22.000,00	2.880,00	17.265,00	78,48	4.735,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.000,00	1.637,20	5.142,35	32,14	10.857,65
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.01.01.027	BANDEIRAS E FLÂMULAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	9.000,00	0,00	1.500,00	16,67	7.500,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	76,00	15,20	424,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	1.000,00	0,00	679,12	67,91	320,88
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	500,00	0,00	45,00	9,00	455,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.500,00	492,00	1.272,00	36,34	2.228,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.000,00	1.274,14	4.930,72	41,09	7.069,28
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	86.000,00	5.492,10	54.940,65	63,88	31.059,35
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	5.000,00	0,00	2.193,00	43,86	2.807,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	1.000,00	0,00	80,00	8,00	920,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	29.500,00	15.400,00	25.920,33	87,87	3.579,67
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	36.000,00	6.000,00	36.000,00	100,00	0,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAME	3.000,00	0,00	2.000,00	66,67	1.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	56.100,00	7.679,92	55.824,06	99,51	275,94
6.2.2.1.01.01.052	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	13.650,00	1.045,00	13.579,00	99,48	71,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSI	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	0,00	0,00	0,00	**,	0,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	58.000,00	2.907,52	44.939,52	77,48	13.060,48
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	2.791,04	46,52	3.208,96
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP	22.900,00	674,60	5.156,34	22,52	17.743,66
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51.000,00	4.605,79	42.069,48	82,49	8.930,52
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	1.540,00	77,00	460,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	110,00	3,67	2.890,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	1.628,73	13.535,38	54,14	11.464,62

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Dezembro - 2020

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.500,00	433,86	4.651,63	84,58	848,37
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	35.000,00	287,70	19.356,88	55,31	15.643,12
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	645,00	7.595,55	50,64	7.404,45
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	3.000,00	453,00	2.589,09	86,30	410,91
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	5.500,00	0,00	195,00	3,55	5.305,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	31.500,00	1.250,00	5.150,00	16,35	26.350,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	64.500,00	3.450,00	24.424,92	37,87	40.075,08
6.2.2.1.01.01.096	PALESTRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	10.000,00	1.861,44	3.120,32	31,20	6.879,68
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHE	7.000,00	1.079,44	1.079,44	15,42	5.920,56
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DE MAI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS - CONV	23.000,00	1.650,00	8.550,00	37,17	14.450,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	4.000,00	1.050,00	1.950,00	48,75	2.050,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	83,60	696,03	6,96	9.303,97
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	16.000,00	995,54	10.746,97	67,17	5.253,03
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	14.000,00	0,00	8.131,71	58,08	5.868,29
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	1.675,20	33,50	3.324,80
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	1.500,00	30,00	3.500,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.000,00	0,00	12.400,00	95,38	600,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	1.075.489,92	207.978,46	413.957,93	38,49	661.531,99
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	14.489,92	0,00	0,00	0,00	14.489,92
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	757.000,00	207.538,46	404.193,58	53,39	352.806,42
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	138.000,00	0,00	550,00	0,40	137.450,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00	440,00	3.303,35	6,61	46.696,65
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	15.000,00	0,00	5.911,00	39,41	9.089,00
TOTAL DA DESPESA ➡		2.835.711,11	356.272,47	1.586.971,57	55,96	1.248.739,54

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: 24.02.2021	
		Proposta Orçamentária Sintética			Hora: 14:54	
RESUMO						

Conta	Descrição	Fixada + Alterações		Realizada.....	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês....			
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.835.711,11	433.241,25	1.855.663,44	65,44	-980.047,67
	TOTAL	2.835.711,11	433.241,25	1.855.663,44	65,44	-980.047,67
Conta	Descrição	Fixada + Alterações		Realizada.....	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês....			
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.835.711,11	356.272,47	1.586.971,57	55,96	1.248.739,54
	TOTAL	2.835.711,11	356.272,47	1.586.971,57	55,96	1.248.739,54