

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Conta	Descrição	Receita PrevistaRealizada.....		%	Diferença
			No Período	No Exercício		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.508.354,91	575.997,46	1.788.023,53	71,28	-720.331,38
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	2.168.354,91	575.997,46	1.788.023,53	82,46	-380.331,38
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	1.512.014,00	416.955,53	1.398.412,14	92,49	-113.601,86
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	1.139.604,95	302.271,34	1.126.132,40	98,82	-13.472,55
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	372.409,05	114.684,19	272.279,74	73,11	-100.129,31
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.160,00	401,63	1.730,90	18,90	-7.429,10
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	401,63	1.730,90	*,**	1.730,90
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	149.292,00	49.115,41	103.534,57	69,35	-45.757,43
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	0,00	10.227,19	27.522,08	*,**	27.522,08
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	562,79	1.195,50	*,**	1.195,50
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	473,41	1.410,66	6,71	-19.621,34
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	2.840,00	52,69	126,35	4,45	-2.713,65
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	37.799,33	73.279,98	*,**	73.279,98
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	488.340,91	109.127,44	275.711,51	56,46	-212.629,40
6.2.1.1.01.06.001	SUBVENÇÕES	488.340,91	109.127,44	275.711,51	56,46	-212.629,40
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.969,15	*,**	6.969,15
6.2.1.1.01.08.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.969,15	*,**	6.969,15
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.548,00	397,45	1.665,26	17,44	-7.882,74
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	397,45	1.665,26	*,**	1.665,26
6.2.1.1.01.09.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	9.548,00	0,00	0,00	0,00	-9.548,00
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
6.2.1.1.02.05	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
6.2.1.1.02.05.001	AUXÍLIO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
TOTAL DA RECEITA ➡		2.508.354,91	575.997,46	1.788.023,53	71,28	-720.331,38

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
			No Período	No Exercício		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.508.354,91	553.202,57	1.296.639,48	51,69	1.211.715,43
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	1.800.802,30	368.717,21	928.152,39	51,54	872.649,91
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	209.036,80	34.784,29	105.255,24	50,35	103.781,56
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	307.520,40	79.318,43	232.721,43	75,68	74.798,97
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	48.346,43	7.100,33	7.916,89	16,38	40.429,54
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	19.065,11	2.988,78	6.810,66	35,72	12.254,45
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	199.394,93	20.565,14	79.247,83	39,74	120.147,10
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	64.218,93	8.915,87	29.306,29	45,64	34.912,64
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	9.213,42	761,65	3.038,85	32,98	6.174,57
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	16.000,00	3.569,48	10.847,99	67,80	5.152,01
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	22.000,00	3.810,00	11.445,00	52,02	10.555,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	7.470,00	1.050,00	3.960,00	53,01	3.510,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	1.000,00	0,00	529,12	52,91	470,88
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	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	83.000,00	13.874,04	45.172,92	54,43	37.827,08
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	11.500,00	0,00	5.000,00	43,48	6.500,00
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	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	22.000,00	3.500,00	4.750,00	21,59	17.250,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	87.000,00	23.400,00	57.900,00	66,55	29.100,00
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	67.200,00	24.869,88	44.719,68	66,55	22.480,32
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	14.625,00	4.400,00	11.000,00	75,21	3.625,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	14.000,00	3.029,28	3.231,24	23,08	10.768,76
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO	2.000,00	210,00	210,00	10,50	1.790,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	5.000,00	2.800,00	3.000,00	60,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	72.500,00	38.728,54	64.807,10	89,39	7.692,90
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	21.530,00	2.634,15	2.634,15	12,23	18.895,85
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP	16.500,00	1.390,21	3.796,19	23,01	12.703,81
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75.400,00	16.764,27	46.292,81	61,40	29.107,19
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.500,00	0,00	980,00	28,00	2.520,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	15.500,00	13.450,00	14.090,00	90,90	1.410,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
			No Período	No Exercício		
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.500,00	8.215,49	16.886,10	78,54	4.613,90
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.500,00	1.598,51	4.533,32	69,74	1.966,68
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	25.000,00	14.696,47	20.248,70	80,99	4.751,30
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	1.967,94	5.844,17	58,44	4.155,83
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	3.000,00	679,50	1.812,00	60,40	1.188,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	12.000,00	6.480,00	7.212,00	60,10	4.788,00
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	1.000,00	20,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	25.500,00	4.190,00	10.430,00	40,90	15.070,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	55.000,00	4.500,00	13.800,00	25,09	41.200,00
6.2.2.1.01.01.096	PALESTRAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	1.950,00	7.650,00	33,26	15.350,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	4.000,00	0,00	1.950,00	48,75	2.050,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	459,83	992,81	19,86	4.007,19
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	15.000,00	3.106,55	10.719,90	71,47	4.280,10
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	457,61	7.848,92	78,49	2.151,08
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	202,89	439,37	8,79	4.560,63
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	298,08	2.029,71	19,33	8.470,29
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	120,00	4,00	2.880,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.481,28	8.000,00	15.972,00	77,98	4.509,28
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	707.552,61	184.485,36	368.487,09	52,08	339.065,52
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	24.552,61	6.002,00	6.002,00	24,45	18.550,61
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	350.000,00	137.603,36	219.017,09	62,58	130.982,91
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	180.000,00	0,00	9.468,00	5,26	170.532,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	23.170,00	71.360,00	89,20	8.640,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	68.000,00	17.710,00	60.480,00	88,94	7.520,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	2.160,00	43,20	2.840,00
TOTAL DA DESPESA ➡		2.508.354,91	553.202,57	1.296.639,48	51,69	1.211.715,43

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença
		No Período	No Exercício		

Spiderware

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 16ª REGIÃO - RN

Pág.: 4

Sistema de Contabilidade

Data: 09.11.2021

Proposta Orçamentária Sintética

Hora: 13:00

RESUMO

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença	
	No Mês.....Até o Mês....			
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.508.354,91	575.997,46	1.788.023,53	71,28	-720.331,38
	TOTAL	2.508.354,91	575.997,46	1.788.023,53	71,28	-720.331,38
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.508.354,91	553.202,57	1.296.639,48	51,69	1.211.715,43
	TOTAL	2.508.354,91	553.202,57	1.296.639,48	51,69	1.211.715,43