

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Despesa - Março - 2023

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.340.264,00	234.976,38	573.811,67	17,18	2.766.452,33
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	3.079.264,00	186.276,63	499.249,38	16,21	2.580.014,62
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	281.917,20	17.674,86	49.661,81	17,62	232.255,39
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	461.233,20	34.471,96	100.679,93	21,83	360.553,27
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	64.429,20	0,00	0,00	0,00	64.429,20
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	21.476,40	0,00	1.449,57	6,75	20.026,83
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	249.126,24	22.672,18	33.367,55	13,39	215.758,69
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	80.235,83	8.242,37	12.102,90	15,08	68.132,93
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	11.511,35	1.030,29	1.512,86	13,14	9.998,49
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	57.000,00	3.104,71	11.226,80	19,70	45.773,20
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	152.731,58	11.880,00	36.180,00	23,69	116.551,58
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	23.564,33	0,00	9.000,00	38,19	14.564,33
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	35.000,00	0,00	24.880,00	71,09	10.120,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	131.400,00	18.054,32	37.349,71	28,42	94.050,29
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	2.444,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	73.554,00	5.980,00	17.940,00	24,39	55.614,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	50.000,00	0,00	2.905,93	5,81	47.094,07
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	123.090,08	9.729,56	24.776,40	20,13	98.313,68
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAME	18.786,00	0,00	0,00	0,00	18.786,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	67.970,00	4.855,58	13.209,02	19,43	54.760,98
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	81.500,00	0,00	2.604,00	3,20	78.896,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	18.000,00	1.112,35	3.337,05	18,54	14.662,95
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	26.400,00	2.200,00	4.400,00	16,67	22.000,00
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 INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	4.000,00	50,00	4.000,00
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	136.207,00	1.089,76	7.278,04	5,34	128.928,96
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	2.000,00	262,53	262,53	13,13	1.737,47
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	160.963,67	2.975,93	6.021,86	3,74	154.941,81
6.2.2.1.01.01.067	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EVENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP	67.100,00	4.483,96	8.967,92	13,36	58.132,08
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62.600,00	2.000,00	9.375,71	14,98	53.224,29
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	15.000,00	460,00	460,00	3,07	14.540,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.000,00	5.305,20	8.144,43	37,02	13.855,57
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.412,92	357,45	1.433,11	22,35	4.979,81

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Despesa - Março - 2023

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	7.000,00	1.281,73	2.039,35	29,13	4.960,65
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.920,00	645,25	1.563,25	22,59	5.356,75
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	7.000,00	585,00	1.686,39	24,09	5.313,61
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	52.017,00	822,60	4.935,60	9,49	47.081,40
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	99.678,00	11.022,84	22.674,72	22,75	77.003,28
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	5.500,00	0,00	80,00	1,45	5.420,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS - CONV	33.900,00	2.796,84	5.758,20	16,99	28.141,80
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	7.936,00	1.316,16	1.480,68	18,66	6.455,32
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	512,13	1.248,70	24,97	3.751,30
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	15.000,00	80,63	319,77	2,13	14.680,23
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	0,00	3.113,20	31,13	6.886,80
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	331,69	331,69	1,84	17.668,31
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	38.500,00	8.938,75	21.490,70	55,82	17.009,30
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	261.000,00	48.699,75	74.562,29	28,57	186.437,71
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	55.000,00	16.844,00	41.584,00	75,61	13.416,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.000,00	17.580,00	17.580,00	70,32	7.420,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.000,00	13.714,48	13.714,48	21,10	51.285,52
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	30.000,00	561,27	1.683,81	5,61	28.316,19
TOTAL DA DESPESA ➡		3.340.264,00	234.976,38	573.811,67	17,18	2.766.452,33

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Despesa - Março - 2023

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: 17.05.2023

Proposta Orçamentária Sintética

Hora: 14:56

RESUMO

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.340.264,00	841.546,96	1.616.331,05	48,39	-1.723.932,95
	TOTAL	3.340.264,00	841.546,96	1.616.331,05	48,39	-1.723.932,95
Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.340.264,00	234.976,38	573.811,67	17,18	2.766.452,33
	TOTAL	3.340.264,00	234.976,38	573.811,67	17,18	2.766.452,33