

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA
Receita - Setembro - 2022

Pág.: 1
Data: 23/01/2023
Hora: 15:26

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	R\$ 4.378.955,65	R\$ 196.971,37	R\$ 3.470.250,65	79,25	-R\$908.705,00
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	R\$ 4.378.955,65	R\$ 196.971,37	R\$ 3.470.250,65	79,25	-R\$908.705,00
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.496.987,27	R\$ 135.018,84	R\$ 3.134.225,50	89,63	-R\$362.761,77
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	R\$ 2.429.578,68	R\$ 103.611,10	R\$ 2.277.419,57	93,74	-R\$152.159,11
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.067.408,59	R\$ 31.407,74	R\$ 856.805,93	80,27	-R\$210.602,66
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.000,73	R\$ 96,64	R\$ 1.107,56	55,36	-R\$893,17
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	R\$ 2.000,73	R\$ 96,64	R\$ 1.107,56	55,36	-R\$893,17
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	R\$ 319.967,65	R\$ 59.237,78	R\$ 305.315,38	95,42	-R\$14.652,27
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	R\$ 77.865,65	R\$ 12.392,89	R\$ 79.692,60	102,35	R\$ 1.826,95
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	R\$ 23.363,00	R\$ 2.480,94	R\$ 17.022,09	72,86	-R\$6.340,91
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	R\$ 4.000,00	R\$ 219,50	R\$ 1.753,45	43,84	-R\$2.246,55
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	R\$ 5.000,00	R\$ 365,15	R\$ 5.779,61	115,59	R\$ 779,61
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	R\$ 8.000,00	R\$ 1.792,92	R\$ 14.224,36	177,80	R\$ 6.224,36
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	R\$ 3.000,00	R\$ 499,71	R\$ 5.020,91	167,36	R\$ 2.020,91
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	R\$ 3.000,00	R\$ 9,10	R\$ 93,97	3,13	-R\$2.906,03
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	R\$ 1.500,00	R\$ 14,82	R\$ 240,78	16,05	-R\$1.259,22
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	R\$ 194.239,00	R\$ 28.409,18	R\$ 104.862,81	53,99	-R\$89.376,19
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	-R\$500.000,00
6.2.1.1.01.06.002	AUXÍLIOS	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	-R\$500.000,00
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 60.000,00	R\$ 996,21	R\$ 13.896,81	23,16	-R\$46.103,19
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	R\$ 20.000,00	R\$ 378,19	R\$ 3.379,67	16,90	-R\$16.620,33
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	R\$ 40.000,00	R\$ 618,02	R\$ 10.517,14	26,29	-R\$29.482,86
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	,**	R\$ 11.000,00
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	,**	R\$ 11.000,00
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	R\$ 0,00	R\$ 1.621,90	R\$ 4.705,40	,**	R\$ 4.705,40
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	R\$ 0,00	R\$ 1.621,90	R\$ 4.705,40	,**	R\$ 4.705,40
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	R\$ 112.820,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	-R\$112.820,80
6.2.1.4.01	PREVISÃO ADICIONAL	R\$ 112.820,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	-R\$112.820,80
6.2.1.4.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	R\$ 112.820,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	-R\$112.820,80
6.2.1.4.01.01.002	SUPERAVIT ORÇAMENTARIO	R\$ 112.820,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	-R\$112.820,80
TOTAL DA RECEITA ➡		4.491.776,45	R\$ 196.971,37	R\$ 3.470.250,65	R\$ 77,26	-R\$1.021.525,80

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Despesa - Setembro - 2022

Pág. : 2
Data : 23/01/2023
Hora : 15:26

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.491.776,45	R\$ 288.603,83	R\$ 2.624.170,90	58,42	R\$ 1.867.605,55
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	R\$ 3.940.226,45	R\$ 285.380,34	R\$ 2.597.425,99	65,92	R\$ 1.342.800,46
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 1.108.000,00	R\$ 85.260,73	R\$ 780.627,13	70,45	R\$ 327.372,87
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 40.000,00	R\$ 3.294,07	R\$ 31.479,37	78,70	R\$ 8.520,63
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	R\$ 150.000,00	R\$ 11.016,67	R\$ 81.851,89	54,57	R\$ 68.148,11
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	R\$ 107.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.575,29	2,40	R\$ 104.924,71
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 145.000,00	R\$ 14.692,77	R\$ 112.970,10	77,91	R\$ 32.029,90
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	R\$ 369.000,00	R\$ 25.840,93	R\$ 223.108,64	60,46	R\$ 145.891,36
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	R\$ 134.000,00	R\$ 9.382,86	R\$ 79.947,80	59,66	R\$ 54.052,20
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	R\$ 20.000,00	R\$ 1.201,90	R\$ 10.109,83	50,55	R\$ 9.890,17
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	R\$ 123.000,00	R\$ 10.286,93	R\$ 86.469,50	70,30	R\$ 36.530,50
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 9.000,00	R\$ 515,96	R\$ 4.161,61	46,24	R\$ 4.838,39
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 308.000,00	R\$ 24.262,92	R\$ 221.426,34	71,89	R\$ 86.573,66
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 59.500,00	R\$ 3.930,59	R\$ 39.088,99	65,70	R\$ 20.411,01
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 4.600,00	R\$ 0,00	R\$ 2.062,23	44,83	R\$ 2.537,77
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 31.900,00	R\$ 864,35	R\$ 26.365,65	82,65	R\$ 5.534,35
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.426,66	47,56	R\$ 1.573,34
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.029,93	67,66	R\$ 970,07
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 70.500,00	R\$ 5.623,12	R\$ 50.354,74	71,43	R\$ 20.145,26
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.185,00	63,70	R\$ 1.815,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	R\$ 4.000,00	R\$ 240,00	R\$ 3.037,73	75,94	R\$ 962,27
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	R\$ 50.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 42.000,00	83,33	R\$ 8.400,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,00	45,50	R\$ 5.450,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 138.615,00	R\$ 11.174,27	R\$ 106.065,77	76,52	R\$ 32.549,23
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 38.000,00	R\$ 4.085,00	R\$ 28.900,00	76,05	R\$ 9.100,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	R\$ 8.000,00	R\$ 560,94	R\$ 5.907,86	73,85	R\$ 2.092,14
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 15.500,00	R\$ 420,00	R\$ 4.342,00	28,01	R\$ 11.158,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	R\$ 3.000,00	R\$ 144,66	R\$ 1.803,94	60,13	R\$ 1.196,06
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	R\$ 41.000,00	R\$ 3.704,07	R\$ 39.698,87	96,83	R\$ 1.301,13
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 3.000,00	R\$ 829,86	R\$ 1.445,03	48,17	R\$ 1.554,97
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	R\$ 8.260,00	R\$ 0,00	R\$ 5.881,40	71,20	R\$ 2.378,60
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS	R\$ 21.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00	57,14	R\$ 9.000,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	R\$ 1.580,65	R\$ 0,00	R\$ 1.078,31	68,22	R\$ 502,34
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	R\$ 70.000,00	R\$ 7.723,52	R\$ 35.381,18	50,54	R\$ 34.618,82
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	R\$ 17.500,00	R\$ 1.561,57	R\$ 8.091,32	46,24	R\$ 9.408,68
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	*,**	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP	R\$ 33.000,00	R\$ 1.715,51	R\$ 13.886,65	42,08	R\$ 19.113,35
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 186.000,00	R\$ 14.316,91	R\$ 130.234,34	70,02	R\$ 55.765,66
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.461,00	69,22	R\$ 1.539,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	R\$ 35.000,00	R\$ 450,00	R\$ 13.392,48	38,26	R\$ 21.607,52
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 22.000,00	R\$ 1.956,00	R\$ 19.697,00	89,53	R\$ 2.303,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 16.000,00	R\$ 810,60	R\$ 10.703,10	66,89	R\$ 5.296,90
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	*,**	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	*,**	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	R\$ 40.000,00	R\$ 2.048,70	R\$ 22.152,67	55,38	R\$ 17.847,33
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 26.600,00	R\$ 1.968,73	R\$ 16.732,38	62,90	R\$ 9.867,62
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	*,**	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.000,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	44,00	R\$ 2.800,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	R\$ 56.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 43.300,00	77,32	R\$ 12.700,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$ 50.000,00	R\$ 3.070,00	R\$ 29.680,00	59,36	R\$ 20.320,00

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Despesa - Setembro - 2022

Pág. : 3
Data : 23/01/2023
Hora : 15:26

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.133,06	60,53	R\$ 9.866,94
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.218,45	53,82	R\$ 20.781,55
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DE MAI	R\$ 3.000,00	R\$ 95,00	R\$ 1.330,00	44,33	R\$ 1.670,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONV	R\$ 70.000,00	R\$ 4.180,00	R\$ 51.356,80	73,37	R\$ 18.643,20
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	66,67	R\$ 1.000,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 8.820,80	R\$ 413,94	R\$ 4.235,66	48,02	R\$ 4.585,14
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	R\$ 75.000,00	R\$ 2.087,26	R\$ 54.300,06	72,40	R\$ 20.699,94
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 341,76	37,97	R\$ 558,24
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 66.000,00	R\$ 5.250,00	R\$ 47.470,00	71,92	R\$ 18.530,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 50,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	R\$ 30.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 32.176,47	107,25	-R\$2.176,47
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 551.550,00	R\$ 3.223,49	R\$ 26.744,91	4,85	R\$ 524.805,09
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 24.000,00	R\$ 773,33	R\$ 23.764,58	99,02	R\$ 235,42
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 27.550,00	R\$ 2.450,16	R\$ 2.980,33	10,82	R\$ 24.569,67
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 300.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 200.000,00
TOTAL DA DESPESA ➡		4.491.776,45	R\$ 288.603,83	R\$ 2.624.170,90	R\$ 58,42	R\$ 1.867.605,55

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
 Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
 Despesa - Setembro - 2022

Pág. : 4
 Data : 23/01/2023
 Hora : 15:26

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

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
 Sistema de Contabilidade

Pág. : 4
 Data : 23/01/2023
 Hora : 15:26

Proposta Orçamentária Sintética
RESUMO

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	R\$ 4.378.955,65	R\$ 196.971,37	R\$ 3.470.250,68	79,25	-R\$908.705,00
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	R\$ 112.820,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	-R\$112.820,80
	TOTAL	R\$ 4.491.776,45	R\$ 196.971,37	R\$ 3.470.250,68	77,26	-R\$1.021.525,80
Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.491.776,45	R\$ 288.603,83	R\$ 2.624.170,98	58,42	R\$ 1.867.605,55
	TOTAL	R\$ 4.491.776,45	R\$ 288.603,83	R\$ 2.624.170,98	58,42	R\$ 1.867.605,55