

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

Pág.: 1
Data: 23/01/2023
Hora: 15:27

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	R\$ 4.378.955,65	R\$ 155.744,97	R\$ 3.625.995,62	82,80	-R\$752.960,03
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	R\$ 4.378.955,65	R\$ 155.744,97	R\$ 3.625.995,62	82,80	-R\$752.960,03
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.496.987,27	R\$ 103.907,99	R\$ 3.238.133,49	92,60	-R\$258.853,78
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	R\$ 2.429.578,68	R\$ 78.186,27	R\$ 2.355.605,84	96,96	-R\$73.972,84
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.067.408,59	R\$ 25.721,72	R\$ 882.527,65	82,68	-R\$184.880,94
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.000,73	R\$ 164,80	R\$ 1.272,36	63,59	-R\$728,37
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	R\$ 2.000,73	R\$ 164,80	R\$ 1.272,36	63,59	-R\$728,37
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	R\$ 319.967,65	R\$ 41.119,97	R\$ 346.435,35	108,27	R\$ 26.467,70
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	R\$ 77.865,65	R\$ 11.363,41	R\$ 91.056,01	116,94	R\$ 13.190,36
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	R\$ 23.363,00	R\$ 2.554,52	R\$ 19.576,61	83,79	-R\$3.786,39
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	R\$ 4.000,00	R\$ 527,49	R\$ 2.280,94	57,02	-R\$1.719,06
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	R\$ 5.000,00	R\$ 498,90	R\$ 6.278,51	125,57	R\$ 1.278,51
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	R\$ 8.000,00	R\$ 1.393,63	R\$ 15.617,99	195,22	R\$ 7.617,99
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	R\$ 3.000,00	R\$ 430,33	R\$ 5.451,24	181,71	R\$ 2.451,24
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	R\$ 3.000,00	R\$ 18,99	R\$ 112,96	3,77	-R\$2.887,04
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	R\$ 1.500,00	R\$ 19,76	R\$ 260,54	17,37	-R\$1.239,46
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	R\$ 194.239,00	R\$ 24.312,94	R\$ 129.175,75	66,50	-R\$65.063,25
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\$ 1.922,62	R\$ 15.819,43	26,37	-R\$44.180,57
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	R\$ 20.000,00	R\$ 1.113,91	R\$ 4.493,58	22,47	-R\$15.506,42
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	R\$ 40.000,00	R\$ 808,71	R\$ 11.325,85	28,31	-R\$28.674,15
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\$ 8.629,59	R\$ 13.334,99	,**	R\$ 13.334,99
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	R\$ 0,00	R\$ 8.629,59	R\$ 13.334,99	,**	R\$ 13.334,99
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\$ 155.744,97	R\$ 3.625.995,62	R\$ 80,73	-R\$865.780,83

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

Pág. : 2
Data : 23/01/2023
Hora : 15:27

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.491.776,45	R\$ 309.097,81	R\$ 2.933.268,71	65,30	R\$ 1.558.507,74
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	R\$ 3.940.226,45	R\$ 306.716,50	R\$ 2.904.142,49	73,70	R\$ 1.036.083,96
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 1.088.000,00	R\$ 90.542,25	R\$ 871.169,38	80,07	R\$ 216.830,62
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 40.000,00	R\$ 3.636,92	R\$ 35.116,29	87,79	R\$ 4.883,71
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	R\$ 150.000,00	R\$ 10.666,67	R\$ 92.518,56	61,68	R\$ 57.481,44
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\$ 155.000,00	R\$ 26.699,59	R\$ 139.669,69	90,11	R\$ 15.330,31
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	R\$ 363.000,00	R\$ 26.746,66	R\$ 249.855,30	68,83	R\$ 113.144,70
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	R\$ 130.000,00	R\$ 9.777,81	R\$ 89.725,61	69,02	R\$ 40.274,39
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	R\$ 18.000,00	R\$ 1.293,65	R\$ 11.403,48	63,35	R\$ 6.596,52
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	R\$ 118.000,00	R\$ 10.255,18	R\$ 96.724,68	81,97	R\$ 21.275,32
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 9.000,00	R\$ 500,96	R\$ 4.662,57	51,81	R\$ 4.337,43
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 273.000,00	R\$ 24.785,64	R\$ 246.211,98	90,19	R\$ 26.788,02
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 53.500,00	R\$ 3.391,77	R\$ 42.480,76	79,40	R\$ 11.019,24
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 9.600,00	R\$ 3.610,46	R\$ 5.672,69	59,09	R\$ 3.927,31
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 31.900,00	R\$ 1.700,52	R\$ 28.066,17	87,98	R\$ 3.833,83
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\$ 2.931,60	R\$ 2.931,60	19,54	R\$ 12.068,40
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\$ 4.285,92	R\$ 54.640,66	77,50	R\$ 15.859,34
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	R\$ 5.000,00	R\$ 190,00	R\$ 3.375,00	67,50	R\$ 1.625,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	R\$ 4.000,00	R\$ 107,15	R\$ 3.144,88	78,62	R\$ 855,12
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	R\$ 50.400,00	R\$ 4.200,00	R\$ 46.200,00	91,67	R\$ 4.200,00
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\$ 175.115,00	R\$ 11.756,08	R\$ 117.821,85	67,28	R\$ 57.293,15
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 38.000,00	R\$ 3.535,00	R\$ 32.435,00	85,36	R\$ 5.565,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	R\$ 8.000,00	R\$ 560,94	R\$ 6.468,80	80,86	R\$ 1.531,20
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 8.500,00	R\$ 400,00	R\$ 4.742,00	55,79	R\$ 3.758,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	R\$ 3.000,00	R\$ 192,88	R\$ 1.996,82	66,56	R\$ 1.003,18
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	R\$ 47.000,00	R\$ 3.667,65	R\$ 43.366,52	92,27	R\$ 3.633,48
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 3.000,00	R\$ 55,35	R\$ 1.500,38	50,01	R\$ 1.499,62
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	R\$ 8.260,00	R\$ 661,64	R\$ 6.543,04	79,21	R\$ 1.716,96
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS	R\$ 21.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00	71,43	R\$ 6.000,00
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\$ 67.000,00	R\$ 7.923,52	R\$ 43.304,70	64,63	R\$ 23.695,30
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	R\$ 19.000,00	R\$ 3.996,36	R\$ 12.087,68	63,62	R\$ 6.912,32
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\$ 1.734,41	R\$ 15.621,06	47,34	R\$ 17.378,94
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 186.000,00	R\$ 14.321,10	R\$ 144.555,44	77,72	R\$ 41.444,56
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	R\$ 5.000,00	R\$ 750,00	R\$ 4.211,00	84,22	R\$ 789,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	R\$ 23.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.392,48	58,23	R\$ 9.607,52
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 31.000,00	R\$ 767,13	R\$ 20.464,13	66,01	R\$ 10.535,87
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 16.000,00	R\$ 944,59	R\$ 11.647,69	72,80	R\$ 4.352,31
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\$ 1.991,40	R\$ 24.144,07	60,36	R\$ 15.855,93
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 26.600,00	R\$ 1.431,62	R\$ 18.164,00	68,29	R\$ 8.436,00
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\$ 57.800,00	R\$ 5.400,00	R\$ 48.700,00	84,26	R\$ 9.100,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$ 50.000,00	R\$ 440,00	R\$ 30.120,00	60,24	R\$ 19.880,00

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

Pág. : 3
Data : 23/01/2023
Hora : 15:27

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\$ 0,00	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\$ 2.860,00	R\$ 54.216,80	77,45	R\$ 15.783,20
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\$ 269,22	R\$ 4.504,88	51,07	R\$ 4.315,92
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	R\$ 75.000,00	R\$ 1.984,86	R\$ 56.284,92	75,05	R\$ 18.715,08
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\$ 52.720,00	79,88	R\$ 13.280,00
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\$ 60.200,00	R\$ 7.500,00	R\$ 39.676,47	65,91	R\$ 20.523,53
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 551.550,00	R\$ 2.381,31	R\$ 29.126,22	5,28	R\$ 522.423,78
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 23.764,58	99,02	R\$ 235,42
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 27.550,00	R\$ 2.381,31	R\$ 5.361,64	19,46	R\$ 22.188,36
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\$ 309.097,81	R\$ 2.933.268,71	R\$ 65,30	R\$ 1.558.507,74

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

Pág.: 4
 Data: 23/01/2023
 Hora: 15:27

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: 15:27

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\$ 155.744,97	R\$ 3.625.995,62	82,80	-R\$752.960,03
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\$ 155.744,97	R\$ 3.625.995,62	80,73	-R\$865.780,83
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.491.776,45	R\$ 309.097,81	R\$ 2.933.268,71	65,30	R\$ 1.558.507,74
	TOTAL	R\$ 4.491.776,45	R\$ 309.097,81	R\$ 2.933.268,71	65,30	R\$ 1.558.507,74