

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

Pág.: 1
Data: 23/01/2023
Hora: 15:29

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	R\$ 4.378.955,65	R\$ 145.584,08	R\$ 3.771.579,70	86,13	-R\$607.375,95
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	R\$ 4.378.955,65	R\$ 145.584,08	R\$ 3.771.579,70	86,13	-R\$607.375,95
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.496.987,27	R\$ 88.595,76	R\$ 3.326.729,25	95,13	-R\$170.258,02
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	R\$ 2.429.578,68	R\$ 62.677,67	R\$ 2.418.283,51	99,54	-R\$11.295,17
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.067.408,59	R\$ 25.918,09	R\$ 908.445,74	85,11	-R\$158.962,85
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.000,73	R\$ 96,64	R\$ 1.369,00	68,42	-R\$631,73
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	R\$ 2.000,73	R\$ 96,64	R\$ 1.369,00	68,42	-R\$631,73
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	R\$ 319.967,65	R\$ 24.328,79	R\$ 370.764,14	115,88	R\$ 50.796,49
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	R\$ 77.865,65	R\$ 9.159,45	R\$ 100.215,46	128,70	R\$ 22.349,81
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	R\$ 23.363,00	R\$ 2.829,37	R\$ 22.405,98	95,90	-R\$957,02
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	R\$ 4.000,00	R\$ 263,65	R\$ 2.544,59	63,61	-R\$1.455,41
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	R\$ 5.000,00	R\$ 459,71	R\$ 6.738,22	134,76	R\$ 1.738,22
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	R\$ 8.000,00	R\$ 1.171,07	R\$ 16.789,06	209,86	R\$ 8.789,06
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	R\$ 3.000,00	R\$ 504,45	R\$ 5.955,69	198,52	R\$ 2.955,69
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	R\$ 3.000,00	R\$ 9,34	R\$ 122,30	4,08	-R\$2.877,70
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	R\$ 1.500,00	R\$ 174,48	R\$ 435,02	29,00	-R\$1.064,98
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	R\$ 194.239,00	R\$ 9.757,27	R\$ 138.933,02	71,53	-R\$55.305,98
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\$ 31.423,67	R\$ 47.243,10	78,74	-R\$12.756,90
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	R\$ 20.000,00	R\$ 10.340,42	R\$ 14.834,00	74,17	-R\$5.166,00
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	R\$ 40.000,00	R\$ 21.083,25	R\$ 32.409,10	81,02	-R\$7.590,90
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\$ 1.139,22	R\$ 14.474,21	,**	R\$ 14.474,21
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	R\$ 0,00	R\$ 1.139,22	R\$ 14.474,21	,**	R\$ 14.474,21
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\$ 145.584,08	R\$ 3.771.579,70	R\$ 83,97	-R\$720.196,75

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

Pág. : 2
Data : 23/01/2023
Hora : 15:29

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.491.776,45	R\$ 299.999,80	R\$ 3.233.268,51	71,98	R\$ 1.258.507,94
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	R\$ 3.940.156,45	R\$ 297.618,49	R\$ 3.201.760,98	81,26	R\$ 738.395,47
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 1.088.000,00	R\$ 90.554,81	R\$ 961.724,19	88,39	R\$ 126.275,81
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 42.719,00	R\$ 3.370,55	R\$ 38.486,84	90,09	R\$ 4.232,16
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	R\$ 150.000,00	R\$ 10.700,00	R\$ 103.218,56	68,81	R\$ 46.781,44
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	R\$ 110.803,00	R\$ 0,00	R\$ 2.575,29	2,32	R\$ 108.227,71
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 161.830,00	R\$ 9.216,19	R\$ 148.885,88	92,00	R\$ 12.944,12
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	R\$ 356.350,00	R\$ 23.544,85	R\$ 273.400,15	76,72	R\$ 82.949,85
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	R\$ 130.000,00	R\$ 12.912,39	R\$ 102.638,00	78,95	R\$ 27.362,00
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	R\$ 15.000,00	R\$ 1.156,02	R\$ 12.559,50	83,73	R\$ 2.440,50
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	R\$ 118.000,00	R\$ 10.753,95	R\$ 107.478,63	91,08	R\$ 10.521,37
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 9.179,49	R\$ 500,96	R\$ 5.163,53	56,25	R\$ 4.015,96
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 297.940,00	R\$ 23.391,72	R\$ 269.603,70	90,49	R\$ 28.336,30
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 53.500,00	R\$ 2.476,00	R\$ 44.956,76	84,03	R\$ 8.543,24
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 10.600,00	R\$ 2.730,46	R\$ 8.403,15	79,28	R\$ 2.196,85
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 31.900,00	R\$ 329,90	R\$ 28.396,07	89,02	R\$ 3.503,93
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\$ 10.999,67	R\$ 3.150,80	R\$ 6.082,40	55,30	R\$ 4.917,27
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\$ 5.205,40	R\$ 59.846,06	84,89	R\$ 10.653,94
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	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\$ 280,00	R\$ 3.424,88	85,62	R\$ 575,12
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	R\$ 50.400,00	R\$ 4.200,00	R\$ 50.400,00	100,00	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,00	100,00	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 176.965,00	R\$ 11.054,40	R\$ 128.876,25	72,83	R\$ 48.088,75
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 38.900,00	R\$ 3.085,00	R\$ 35.520,00	91,31	R\$ 3.380,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	R\$ 8.001,00	R\$ 560,94	R\$ 7.029,74	87,86	R\$ 971,26
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 6.038,88	R\$ 260,00	R\$ 5.002,00	82,83	R\$ 1.036,88
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	R\$ 3.000,00	R\$ 192,88	R\$ 2.189,70	72,99	R\$ 810,30
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	R\$ 47.453,33	R\$ 1.991,01	R\$ 45.357,53	95,58	R\$ 2.095,80
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 2.030,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,38	73,91	R\$ 529,62
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	R\$ 8.260,00	R\$ 1.634,64	R\$ 8.177,68	99,00	R\$ 82,32
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS	R\$ 21.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00	85,71	R\$ 3.000,00
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\$ 67.001,00	R\$ 6.254,60	R\$ 49.559,30	73,97	R\$ 17.441,70
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	R\$ 15.896,01	R\$ 1.406,07	R\$ 13.493,75	84,89	R\$ 2.402,26
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\$ 24.338,68	R\$ 1.733,12	R\$ 17.354,18	71,30	R\$ 6.984,50
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 176.432,46	R\$ 14.371,46	R\$ 158.926,90	90,08	R\$ 17.505,56
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	R\$ 8.000,00	R\$ 3.088,00	R\$ 7.299,00	91,24	R\$ 701,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	R\$ 13.392,48	R\$ 0,00	R\$ 13.392,48	100,00	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 31.225,00	R\$ 728,00	R\$ 21.192,13	67,87	R\$ 10.032,87
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 16.000,00	R\$ 813,84	R\$ 12.461,53	77,88	R\$ 3.538,47
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\$ 4.204,78	R\$ 28.348,85	70,87	R\$ 11.651,15
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 26.600,00	R\$ 1.651,94	R\$ 19.815,94	74,50	R\$ 6.784,06
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\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.000,00
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\$ 8.000,00	R\$ 56.700,00	98,10	R\$ 1.100,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$ 50.000,00	R\$ 880,00	R\$ 31.000,00	62,00	R\$ 19.000,00

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

Pág.: 3
Data: 23/01/2023
Hora: 15:29

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\$ 3.791,67	R\$ 28.010,12	62,24	R\$ 16.989,88
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DE MAI	R\$ 3.000,00	R\$ 95,00	R\$ 1.425,00	47,50	R\$ 1.575,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONV	R\$ 70.000,00	R\$ 2.542,77	R\$ 56.759,57	81,09	R\$ 13.240,43
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\$ 384,44	R\$ 4.889,32	55,43	R\$ 3.931,48
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	R\$ 75.000,00	R\$ 1.669,93	R\$ 57.954,85	77,27	R\$ 17.045,15
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\$ 57.970,00	87,83	R\$ 8.030,00
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\$ 70.200,00	R\$ 14.500,00	R\$ 54.176,47	77,17	R\$ 16.023,53
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 551.620,00	R\$ 2.381,31	R\$ 31.507,53	5,71	R\$ 520.112,47
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\$ 27.620,00	R\$ 2.381,31	R\$ 7.742,95	28,03	R\$ 19.877,05
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\$ 299.999,80	R\$ 3.233.268,51	R\$ 71,98	R\$ 1.258.507,94

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

Pág.: 4
 Data: 23/01/2023
 Hora: 15:29

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

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
 Sistema de Contabilidade
Proposta Orçamentária Sintética
RESUMO

Pág.: 4
 Data: 23/01/2023
 Hora: 15:29

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença	
	No Mês.....Até o Mês....			
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	R\$ 4.378.955,65	R\$ 145.584,08	R\$ 3.771.579,78	86,13	-R\$607.375,95
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	R\$ 112.820,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$112.820,80
	TOTAL	R\$ 4.491.776,45	R\$ 145.584,08	R\$ 3.771.579,78	83,97	-R\$720.196,75
Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença	
	No Mês.....Até o Mês....			
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.491.776,45	R\$ 299.999,80	R\$ 3.233.268,58	71,98	R\$ 1.258.507,94
	TOTAL	R\$ 4.491.776,45	R\$ 299.999,80	R\$ 3.233.268,58	71,98	R\$ 1.258.507,94