

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

Pág.: 1  
Data: 23/01/2023  
Hora: 15:31

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
			.....No Mês.....	....Até o Mês....		
<b>6.2.1.1</b>	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	<b>R\$ 4.378.955,65</b>	<b>R\$ 165.452,86</b>	<b>R\$ 3.937.032,56</b>	<b>89,91</b>	<b>-R\$441.923,09</b>
<b>6.2.1.1.01</b>	<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>R\$ 4.378.955,65</b>	<b>R\$ 165.452,86</b>	<b>R\$ 3.937.032,56</b>	<b>89,91</b>	<b>-R\$441.923,09</b>
<b>6.2.1.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 3.496.987,27</b>	<b>R\$ 114.382,75</b>	<b>R\$ 3.441.112,00</b>	<b>98,40</b>	<b>-R\$55.875,27</b>
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	R\$ 2.429.578,68	R\$ 92.429,81	R\$ 2.510.713,32	103,34	R\$ 81.134,64
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.067.408,59	R\$ 21.952,94	R\$ 930.398,68	87,16	-R\$137.009,91
<b>6.2.1.1.01.04</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 2.000,73</b>	<b>R\$ 32,00</b>	<b>R\$ 1.401,00</b>	<b>70,02</b>	<b>-R\$599,73</b>
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	R\$ 2.000,73	R\$ 32,00	R\$ 1.401,00	70,02	-R\$599,73
<b>6.2.1.1.01.05</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 319.967,65</b>	<b>R\$ 25.854,71</b>	<b>R\$ 396.618,85</b>	<b>123,96</b>	<b>R\$ 76.651,20</b>
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	R\$ 77.865,65	R\$ 11.331,96	R\$ 111.547,42	143,26	R\$ 33.681,77
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	R\$ 23.363,00	R\$ 2.266,71	R\$ 24.672,69	105,61	R\$ 1.309,69
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	R\$ 4.000,00	R\$ 326,83	R\$ 2.871,42	71,79	-R\$1.128,58
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	R\$ 5.000,00	R\$ 599,97	R\$ 7.338,19	146,76	R\$ 2.338,19
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	R\$ 8.000,00	R\$ 1.810,02	R\$ 18.599,08	232,49	R\$ 10.599,08
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	R\$ 3.000,00	R\$ 429,45	R\$ 6.385,14	212,84	R\$ 3.385,14
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	R\$ 3.000,00	R\$ 17,53	R\$ 139,83	4,66	-R\$2.860,17
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	R\$ 1.500,00	R\$ 343,56	R\$ 778,58	51,91	-R\$721,42
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	R\$ 194.239,00	R\$ 8.728,68	R\$ 147.661,70	76,02	-R\$46.577,30
<b>6.2.1.1.01.06</b>	<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-R\$500.000,00</b>
6.2.1.1.01.06.002	AUXÍLIOS	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	-R\$500.000,00
<b>6.2.1.1.01.07</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>	<b>R\$ 22.864,39</b>	<b>R\$ 70.107,49</b>	<b>116,85</b>	<b>R\$ 10.107,49</b>
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	R\$ 20.000,00	R\$ 1.099,84	R\$ 15.933,84	79,67	-R\$4.066,16
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	R\$ 40.000,00	R\$ 21.764,55	R\$ 54.173,65	135,43	R\$ 14.173,65
<b>6.2.1.1.01.08</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.000,00</b>	<b>*,**</b>	<b>R\$ 11.000,00</b>
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	*,**	R\$ 11.000,00
<b>6.2.1.1.01.09</b>	<b>RECEITAS A CLASSIFICAR</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.319,01</b>	<b>R\$ 16.793,22</b>	<b>*,**</b>	<b>R\$ 16.793,22</b>
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	R\$ 0,00	R\$ 2.319,01	R\$ 16.793,22	*,**	R\$ 16.793,22
<b>6.2.1.4</b>	<b>PREVISÃO ADICIONAL</b>	<b>R\$ 112.820,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-R\$112.820,80</b>
<b>6.2.1.4.01</b>	<b>PREVISÃO ADICIONAL</b>	<b>R\$ 112.820,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-R\$112.820,80</b>
<b>6.2.1.4.01.01</b>	<b>PREVISÃO ADICIONAL</b>	<b>R\$ 112.820,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-R\$112.820,80</b>
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
<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b>		<b>4.491.776,45</b>	<b>R\$ 165.452,86</b>	<b>R\$ 3.937.032,56</b>	<b>R\$ 87,65</b>	<b>-R\$554.743,89</b>

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

Pág. : 2  
Data : 23/01/2023  
Hora : 15:31

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
			.....No Mês.....	....Até o Mês....		
<b>6.2.2.1.01</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 4.491.776,45</b>	<b>R\$ 312.267,35</b>	<b>R\$ 3.545.535,86</b>	<b>78,93</b>	<b>R\$ 946.240,59</b>
<b>6.2.2.1.01.01</b>	<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>R\$ 3.936.156,45</b>	<b>R\$ 308.686,03</b>	<b>R\$ 3.510.447,01</b>	<b>89,18</b>	<b>R\$ 425.709,44</b>
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 1.088.000,00	R\$ 91.430,14	R\$ 1.053.154,33	96,80	R\$ 34.845,67
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 42.719,00	R\$ 4.231,89	R\$ 42.718,73	100,00	R\$ 0,27
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	R\$ 150.000,00	R\$ 11.066,67	R\$ 114.285,23	76,19	R\$ 35.714,77
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\$ 12.823,78	R\$ 161.709,66	99,93	R\$ 120,34
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	R\$ 356.350,00	R\$ 48.235,68	R\$ 321.635,83	90,26	R\$ 34.714,17
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	R\$ 130.000,00	R\$ 13.547,14	R\$ 116.185,14	89,37	R\$ 13.814,86
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	R\$ 15.000,00	R\$ 2.252,13	R\$ 14.811,63	98,74	R\$ 188,37
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	R\$ 118.000,00	R\$ 0,00	R\$ 107.478,63	91,08	R\$ 10.521,37
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 9.179,49	R\$ 515,96	R\$ 5.679,49	61,87	R\$ 3.500,00
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 297.940,00	R\$ 24.175,80	R\$ 293.779,50	98,60	R\$ 4.160,50
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 53.500,00	R\$ 2.391,93	R\$ 47.348,69	88,50	R\$ 6.151,31
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 10.600,00	R\$ 1.789,60	R\$ 10.192,75	96,16	R\$ 407,25
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 31.900,00	R\$ 354,90	R\$ 28.750,97	90,13	R\$ 3.149,03
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\$ 2.939,60	R\$ 9.022,00	82,02	R\$ 1.977,67
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\$ 3.765,70	R\$ 63.611,76	90,23	R\$ 6.888,24
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\$ 75,00	R\$ 3.499,88	87,50	R\$ 500,12
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	R\$ 54.600,00	R\$ 4.200,00	R\$ 54.600,00	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\$ 171.965,00	R\$ 10.834,41	R\$ 139.710,66	81,24	R\$ 32.254,34
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 38.900,00	R\$ 3.085,00	R\$ 38.605,00	99,24	R\$ 295,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	R\$ 8.001,00	R\$ 708,61	R\$ 7.738,35	96,72	R\$ 262,65
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 6.038,88	R\$ 0,00	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\$ 96,44	R\$ 2.286,14	76,20	R\$ 713,86
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	R\$ 47.453,33	R\$ 2.095,80	R\$ 47.453,33	100,00	R\$ 0,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 2.030,00	R\$ 55,35	R\$ 1.555,73	76,64	R\$ 474,27
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	R\$ 8.260,00	R\$ 0,00	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\$ 21.000,00	100,00	R\$ 0,00
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\$ 63.001,00	R\$ 6.397,32	R\$ 55.956,62	88,82	R\$ 7.044,38
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	R\$ 16.196,01	R\$ 1.401,07	R\$ 14.894,82	91,97	R\$ 1.301,19
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\$ 23.538,68	R\$ 1.719,96	R\$ 19.074,14	81,03	R\$ 4.464,54
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 176.432,46	R\$ 14.505,56	R\$ 173.432,46	98,30	R\$ 3.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	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\$ 21.920,13	70,20	R\$ 9.304,87
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 16.000,00	R\$ 793,58	R\$ 13.255,11	82,84	R\$ 2.744,89
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\$ 36.600,00	R\$ 1.346,47	R\$ 29.695,32	81,13	R\$ 6.904,68
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 26.300,00	R\$ 1.652,00	R\$ 21.467,94	81,63	R\$ 4.832,06
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\$ 62.800,00	R\$ 3.600,00	R\$ 60.300,00	96,02	R\$ 2.500,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$ 50.000,00	R\$ 3.300,00	R\$ 34.300,00	68,60	R\$ 15.700,00

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

Pág. : 3  
Data : 23/01/2023  
Hora : 15:31

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\$ 6.081,41	R\$ 34.091,53	75,76	R\$ 10.908,47
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DE MAI	R\$ 3.000,00	R\$ 95,00	R\$ 1.520,00	50,67	R\$ 1.480,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONV	R\$ 70.000,00	R\$ 5.720,00	R\$ 62.479,57	89,26	R\$ 7.520,43
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\$ 630,88	R\$ 5.520,20	62,58	R\$ 3.300,60
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	R\$ 75.000,00	R\$ 1.793,25	R\$ 59.748,10	79,66	R\$ 15.251,90
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\$ 63.220,00	95,79	R\$ 2.780,00
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\$ 10.000,00	R\$ 64.176,47	91,42	R\$ 6.023,53
<b>6.2.2.1.01.02</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 555.620,00</b>	<b>R\$ 3.581,32</b>	<b>R\$ 35.088,85</b>	<b>6,32</b>	<b>R\$ 520.531,15</b>
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 28.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 24.964,58	89,16	R\$ 3.035,42
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 27.620,00	R\$ 2.381,32	R\$ 10.124,27	36,66	R\$ 17.495,73
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
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		<b>4.491.776,45</b>	<b>R\$ 312.267,35</b>	<b>R\$ 3.545.535,86</b>	<b>R\$ 78,93</b>	<b>R\$ 946.240,59</b>

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

Pág.: 4  
 Data: 23/01/2023  
 Hora: 15:31

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

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO  
 Sistema de Contabilidade

Pág.: 4  
 Data: 23/01/2023  
 Hora: 15:31

**Proposta Orçamentária Sintética**  
**RESUMO**

Conta	Descrição	Fixada + Alterações		Realizada		%	Diferença
		.....No Mês.....	.....Até o Mês.....	.....No Mês.....	.....Até o Mês.....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	R\$ 4.378.955,65	R\$ 165.452,86	R\$ 3.937.032,58	R\$ 89,91		-R\$441.923,09
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	R\$ 112.820,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		-R\$112.820,80
	<b>TOTAL</b>	R\$ 4.491.776,45	R\$ 165.452,86	R\$ 3.937.032,58	R\$ 87,65		-R\$554.743,89
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.491.776,45	R\$ 312.267,35	R\$ 3.545.535,88	R\$ 78,93		R\$ 946.240,59
	<b>TOTAL</b>	R\$ 4.491.776,45	R\$ 312.267,35	R\$ 3.545.535,88	R\$ 78,93		R\$ 946.240,59