

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO  
 Sistema de Contabilidade  
**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITA**  
 Janeiro / 2023

Pág.: 1  
 Data: 18.10.2023  
 Hora: 17:00

Conta	Descrição	Previsão	Suplementação	Previsão	..... Receitas Realizadas .....		%	Saldo
		Inicial		Atualizada	.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.164.227,55	0,00	3.164.227,55	1.535.946,48	1.535.946,48	48,54	-1.628.281,07
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	3.164.227,55	0,00	3.164.227,55	1.535.946,48	1.535.946,48	48,54	-1.628.281,07
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.498.227,55	0,00	2.498.227,55	1.500.008,73	1.500.008,73	60,04	-998.218,82
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	1.546.040,80	0,00	1.546.040,80	1.074.376,63	1.074.376,63	69,49	-471.664,17
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	952.186,75	0,00	952.186,75	425.632,10	425.632,10	44,70	-526.554,65
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00	203,20	203,20	20,32	-796,80
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	1.000,00	203,20	203,20	20,32	-796,80
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	125.000,00	0,00	125.000,00	24.702,00	24.702,00	19,76	-100.298,00
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - P	5.000,00	0,00	5.000,00	11.281,90	11.281,90	225,64	6.281,90
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.942,73	1.942,73	38,85	-3.057,27
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INF	4.000,00	0,00	4.000,00	218,34	218,34	5,46	-3.781,66
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INF	5.000,00	0,00	5.000,00	578,97	578,97	11,58	-4.421,03
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	8.000,00	0,00	8.000,00	1.420,58	1.420,58	17,76	-6.579,42
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	329,04	329,04	10,97	-2.670,96
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	11,05	11,05	0,37	-2.988,95
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	135,85	135,85	9,06	-1.364,15
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE REND	90.500,00	0,00	90.500,00	8.783,54	8.783,54	9,71	-81.716,46
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
6.2.1.1.01.06.002	AUXÍLIOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	13.046,96	13.046,96	32,62	-26.953,04
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	20.000,00	0,00	20.000,00	775,52	775,52	3,88	-19.224,48
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	12.271,44	12.271,44	61,36	-7.728,56
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	-2.014,41	-2.014,41	*,**	-2.014,41
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	-2.014,41	-2.014,41	*,**	-2.014,41
<b>TOTAL DA RECEITA →</b>		<b>3.164.227,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164.227,55</b>	<b>1.535.946,48</b>	<b>1.535.946,48</b>	<b>48,54</b>	<b>-1.628.281,07</b>

MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO  
 PRESIDENTE CREF 001934-G/GO  
 CPF xxx.357.051-XX

MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA  
 1º TESOUREIRO CREF 000675-G/GO  
 CPF xxx.356.941-xx

JOÃO CAMILO DE SOUZA  
 CONTADOR - CRC/GO 006897/O  
 CPF: xxx.482.921-xx

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo a Reservar	..... Despesas Liquidadas .....		%	Saldo da Dotação
									.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.164.227,55	0,00	0,00	3.164.227,55	2.411.048,89	2.411.048,89	753.178,66	613.831,50	613.831,50	19,40	2.550.396,05
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	2.659.227,55	0,00	0,00	2.659.227,55	2.106.522,20	2.106.522,20	552.705,35	357.931,50	357.931,50	13,46	2.301.296,05
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	600.000,00	600.000,00	450.000,00	84.974,58	84.974,58	8,09	965.025,42
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SER	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	3.164,93	3.164,93	7,91	36.835,07
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE C	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	10.933,33	10.933,33	7,54	134.066,67
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13ª SA	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	1.047,94	1.047,94	1,03	100.952,06
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00	20.020,18	20.020,18	19,63	81.979,82
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	354.587,55	0,00	0,00	354.587,55	354.587,55	354.587,55	0,00	27.083,41	27.083,41	7,64	327.504,14
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	9.450,18	9.450,18	7,27	120.549,82
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.191,75	1.191,75	7,94	13.808,25
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	22.941,25	22.941,25	28,68	57.058,75
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	500,96	500,96	5,57	8.499,04
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	25.613,28	25.613,28	12,81	174.386,72
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.382,98	2.382,98	11,91	17.617,02
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	914,00	914,00	7.086,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	7.164,52	7.164,52	23,88	22.835,48
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCUL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.043,60	2.043,60	956,40	2.043,60	2.043,60	68,12	956,40
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.596,60	3.596,60	403,40	2.691,60	2.691,60	67,29	1.308,40
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	21,00	15.800,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	700,00	700,00	4.300,00	700,00	700,00	14,00	4.300,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.670,55	34.670,55	5.329,45	11.755,65	11.755,65	29,39	28.244,35
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.085,00	3.085,00	30,85	6.915,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	560,94	560,94	9,35	5.439,06
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	620,00	620,00	31,00	1.380,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE E	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	96,44	96,44	3,65	2.543,56
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.095,80	2.095,80	10,48	17.904,20
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTIT	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	-3.000,00	350,28	350,28	14,01	2.149,72
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	7.406,76	7.406,76	74,07	2.593,24

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo a Reservar	..... Despesas Liquidadas .....		%	Saldo da Dotação
									.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.729,70	1.729,70	34,59	3.270,30
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	482,26	482,26	24,11	1.517,74
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.065,34	2.065,34	41,31	2.934,66
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	14.623,43	14.623,43	48,74	15.376,57
6.2.2.1.01.01.074	MANUT E CONS DE BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUT E CONS. DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUT. E CONS. DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.369,90	2.369,90	1.630,10	984,90	984,90	24,62	3.015,10
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	747,18	747,18	14,94	4.252,82
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.660,16	1.660,16	11,07	13.339,84
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.664,10	1.664,10	16,64	8.335,90
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10.800,00	10.800,00	72,00	4.200,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.400,00	20.400,00	204,00	-10.400,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CON	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	425,00	425,00	8,50	4.575,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	421,80	421,80	84,36	78,20
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.640,00	2.640,00	8,80	27.360,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	389,22	389,22	7,78	4.610,78
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	16.573,05	16.573,05	110,49	-1.573,05
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	21,00	19.750,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	250,00	-15.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	304.526,69	304.526,69	200.473,31	255.900,00	255.900,00	50,67	249.100,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	24,00	3.800,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	254.700,00	254.700,00	45.300,00	254.700,00	254.700,00	84,90	45.300,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	47.426,69	47.426,69	147.573,31	0,00	0,00	0,00	195.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		<b>3.164.227,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164.227,55</b>	<b>2.411.048,89</b>	<b>2.411.048,89</b>	<b>753.178,66</b>	<b>613.831,50</b>	<b>613.831,50</b>	<b>19,40</b>	<b>2.550.396,05</b>

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo a Reservar	..... .....No Mês.....	Despesas Liquidadas .....	..... ...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
-------	-----------	--------------------	---------------	----------	-----------------------	----------	------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---	---------------------

MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO  
PRESIDENTE CREF 001934-G/GO  
CPF xxx.357.051-XX

MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA  
1º TESOUREIRO CREF 000675-G/GO  
CPF xxx.356.941-xx

JOÃO CAMILO DE SOUZA  
CONTADOR - CRC/GO 006897/O  
CPF: xxx.482.921-xx

<b>RECEITA</b>												
Conta	Descrição	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas .....		%	Diferença				
					.....No Mês.....	.....Até o Mês.....						
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.164.227,55	0,00	3.164.227,55	1.535.946,48	1.535.946,48	48,54	-1.628.281,07				
	<b>TOTAL</b>	3.164.227,55	0,00	3.164.227,55	1.535.946,48	1.535.946,48	48,54	-1.628.281,07				
<b>DESPESA</b>												
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo da Dotação	..... Despesas Liquidadas .....		%	Diferença
									.....No Mês.....	.....Até o Mês.....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.164.227,55	0,00	0,00	3.164.227,55	2.411.048,89	2.411.048,89	753.178,66	613.831,50	613.831,50	19,40	2.550.396,05
	<b>TOTAL</b>	3.164.227,55	0,00	0,00	3.164.227,55	2.411.048,89	2.411.048,89	753.178,66	613.831,50	613.831,50	19,40	2.550.396,05