

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
Julho / 2024

Pág. : 1
Data : 20.06.2025
Hora : 10:39

Conta	Descrição	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	 Receitas Realizadas	%	Saldo
					No Mês..... ..Até o Mês...		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.612.923,54	0,00	6.612.923,54	744.166,47 5.134.066,77	77,64	-1.478.856,77
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	6.612.923,54	0,00	6.612.923,54	281.091,53 4.670.991,83	70,63	-1.941.931,71
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	5.589.305,80	0,00	5.589.305,80	172.660,84 4.144.797,48	74,16	-1.444.508,32
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	3.827.889,34	0,00	3.827.889,34	121.523,78 2.962.913,33	77,40	-864.976,01
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	1.761.416,46	0,00	1.761.416,46	51.137,06 1.181.884,15	67,10	-579.532,31
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00	324,77 1.835,13	183,51	835,13
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	1.000,00	324,77 1.835,13	183,51	835,13
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	22.506,43	0,00	22.506,43	63.330,62 398.152,61	*,**	375.646,18
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - P	2.500,00	0,00	2.500,00	18.401,53 126.670,39	*,**	124.170,39
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.500,00	0,00	2.500,00	3.079,69 20.369,87	814,79	17.869,87
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INF	2.500,00	0,00	2.500,00	196,81 2.750,43	110,02	250,43
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INF	2.500,00	0,00	2.500,00	494,42 5.387,93	215,52	2.887,93
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	3.506,43	0,00	3.506,43	2.194,57 13.725,09	391,43	10.218,66
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	790,41 4.856,33	161,88	1.856,33
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	18,20 264,39	8,81	-2.735,61
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	57,23 816,03	27,20	-2.183,97
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE REND	0,00	0,00	0,00	38.097,76 223.312,15	*,**	223.312,15
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	257.036,37	0,00	257.036,37	0,00 0,00	0,00	-257.036,37
6.2.1.1.01.06.002	AUXÍLIOS	257.036,37	0,00	257.036,37	0,00 0,00	0,00	-257.036,37
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	22.520,90 73.424,62	91,78	-6.575,38
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	20.000,00	0,00	20.000,00	751,84 13.555,54	67,78	-6.444,46
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	60.000,00	0,00	60.000,00	21.769,06 59.869,08	99,78	-130,92
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663.074,94	0,00	663.074,94	16.348,71 39.930,80	6,02	-623.144,14
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	663.074,94	0,00	663.074,94	16.348,71 39.930,80	6,02	-623.144,14
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	5.905,69 12.851,19	*,**	12.851,19
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	5.905,69 12.851,19	*,**	12.851,19
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	463.074,94 463.074,94	*,**	463.074,94
6.2.1.1.02.05	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	463.074,94 463.074,94	*,**	463.074,94
6.2.1.1.02.05.001	AUXÍLIO	0,00	0,00	0,00	463.074,94 463.074,94	*,**	463.074,94
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	234.963,63	0,00	234.963,63	0,00 0,00	0,00	-234.963,63
6.2.1.4.01	PREVISÃO ADICIONAL	234.963,63	0,00	234.963,63	0,00 0,00	0,00	-234.963,63
6.2.1.4.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	234.963,63	0,00	234.963,63	0,00 0,00	0,00	-234.963,63
6.2.1.4.01.01.002	SUPERAVIT ORÇAMENTARIO	234.963,63	0,00	234.963,63	0,00 0,00	0,00	-234.963,63

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
Julho / 2024

Pág. : 2
Data : 20.06.2025
Hora : 10:39

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo a Reservar	No Mês.....	Despesas LiquidadasAté o Mês...	%	Saldo da Dotação
TOTAL DA RECEITA ➡		6.847.887,17	0,00	0,00	6.847.887,17	0,00	0,00	6.847.887,17	744.166,47	5.134.066,77	74,97	-1.713.820,40

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
Julho / 2024

Pág. : 3
Data : 20.06.2025
Hora : 10:39

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo a Reservar	No Mês.....	Despesas Liquidadas ...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.847.887,17	327.398,00	327.398,00	6.847.887,17	4.956.985,49	4.957.955,68	1.890.901,68	451.938,59	2.752.144,22	40,19	4.095.742,95
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	6.121.112,23	327.398,00	227.398,00	6.221.112,23	4.948.085,49	4.949.055,68	1.273.026,74	451.938,59	2.742.403,79	44,08	3.478.708,44
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.524.715,65	0,00	121.200,00	1.403.515,65	1.400.000,00	1.400.000,00	3.515,65	92.222,55	701.783,97	50,00	701.731,68
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	4.230,55	34.331,26	85,83	5.668,74
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE C	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	17.119,99	131.726,65	65,86	68.273,35
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SA	119.436,11	0,00	0,00	119.436,11	119.436,11	119.436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	119.436,11
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	159.248,15	0,00	0,00	159.248,15	159.248,15	159.248,15	0,00	42.208,71	98.797,41	62,04	60.450,74
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	39.812,03	0,00	0,00	39.812,03	39.812,03	39.812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39.812,03
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.009	COMISSÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	372.316,92	0,00	0,00	372.316,92	372.316,92	372.316,92	0,00	32.736,42	210.698,29	56,59	161.618,63
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	149.350,06	0,00	0,00	149.350,06	149.350,06	149.350,06	0,00	12.303,64	77.815,68	52,10	71.534,38
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	1.522,95	9.454,47	63,03	5.545,53
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	170.290,88	0,00	11.198,00	159.092,88	155.290,88	155.290,88	3.802,00	21.361,91	58.243,19	36,61	100.849,69
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	207,76	1.974,59	26,33	5.525,41
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	365.046,48	0,00	0,00	365.046,48	365.046,48	365.046,48	0,00	32.468,30	207.159,73	56,75	157.886,75
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	129.748,12	129.748,12	14.251,88	9.961,81	75.685,79	52,56	68.314,21
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.985,95	0,00	0,00	42.985,95	11.015,00	11.015,00	31.970,95	1.065,00	11.015,00	25,62	31.970,95
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.027	BANDEIRAS E FLÂMULAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONI	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
6.2.2.1.01.01.033	MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
6.2.2.1.01.01.034	MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
Julho / 2024

Pág. : 4
Data : 20.06.2025
Hora : 10:39

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo a Reservar	 Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação
									No Mês.....Até o Mês...		
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.900,00	6.900,00	4.100,00	0,00	6.900,00	4.100,00
6.2.2.1.01.01.039	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.042	GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAF	100,00	1.200,00	0,00	1.300,00	600,00	600,00	700,00	102,00	289,00	1.011,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	90.000,00	7.856,00	0,00	97.856,00	97.856,00	97.856,00	0,00	31.200,44	93.889,58	3.966,42
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCUL	22.760,00	0,00	0,00	22.760,00	5.327,07	5.327,07	17.432,93	0,00	5.327,07	17.432,93
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	286,90	286,90	11.713,10	74,90	235,90	11.764,10
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AU	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	93.600,00	93.600,00	36.400,00	22.800,00	76.800,00	53.200,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSU	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	165.587,50	165.587,50	9.412,50	27.600,00	69.350,00	105.650,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRI	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	24.000,00	24.000,00	60.500,00	0,00	24.000,00	60.500,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	100.200,00	100.200,00	199.800,00	8.690,35	64.745,73	235.254,27
6.2.2.1.01.01.051	SERVIÇOS DE MOTORISTA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.052	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	46.800,00	46.800,00	1.200,00	3.895,72	25.749,49	22.250,51
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.300,00	5.300,00	2.700,00	730,00	2.830,00	5.170,00
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.942,00	3.942,00	9.058,00	120,00	3.942,00	9.058,00
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO A	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	720,00	2.857,30	1.142,70
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	11.296,00	72.441,03	27.558,97
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.221,64	3.221,64	1.778,36	0,00	3.221,64	1.778,36
6.2.2.1.01.01.060	EMIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDAD	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.061	SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E TRANSCR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTIT	268.500,00	0,00	20.000,00	248.500,00	11.100,00	11.100,00	237.400,00	850,00	7.057,50	241.442,50
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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	500,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	13.393,00	13.393,00	13.357,00	815,90	8.150,47	18.599,53
6.2.2.1.01.01.067	INFRAÇÕES, JUROS E MULTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.177,64	6.177,64	3.822,36	0,00	6.177,64	3.822,36

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
Julho / 2024

Pág. : 5
Data : 20.06.2025
Hora : 10:39

Conta	Descrição	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação	Reservas	Despesas	Saldo	 Despesas Liquidadas		%	Saldo da
		Inicial			Atualizada				Empenhadas	a Reservar		
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	441,88	441,88	3.758,12	0,00	441,88	10,52	3.758,12
6.2.2.1.01.01.070	SEGUROS DE VIAGENS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	2.000,00	2.180,10	14.319,50	47,73	15.680,50
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	275.000,00	0,00	20.000,00	255.000,00	244.669,60	244.669,60	10.330,40	20.460,80	128.972,81	50,58	126.027,19
6.2.2.1.01.01.073	CONDOMÍNIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUT E CONS DE BENS MÓVEIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.828,96	18.828,96	6.171,04	2.315,66	6.295,66	25,18	18.704,34
6.2.2.1.01.01.075	MANUT E CONS. DE BENS IMÓVEIS	115.250,00	0,00	0,00	115.250,00	0,00	0,00	115.250,00	0,00	0,00	0,00	115.250,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUT. E CONS. DE VEÍCULOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.375,72	5.375,72	19.624,28	0,00	5.375,72	21,50	19.624,28
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,00	48.000,00	0,00	48.100,00	8.000,00	8.000,00	40.100,00	722,89	4.140,98	8,61	43.959,02
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	50.000,00	105.000,00	55.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00	2.873,53	20.861,82	20,86	79.138,18
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	31.650,00	31.650,00	10.350,00	2.500,72	17.063,44	40,63	24.936,56
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.000,00	29.000,00	6.000,00	2.150,55	15.289,98	43,69	19.710,02
6.2.2.1.01.01.083	SERVIÇOS DE TELEMARKETING	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.374,90	2.374,90	625,10	164,90	1.481,50	49,38	1.518,50
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINIS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	3.269,28	16.229,64	16,91	79.770,36
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.087	PRODUÇÃO DE LIVROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	880,00	5,87	14.120,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	11.400,00	87.218,00	96,91	2.782,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	10.915,54	76.252,34	76,25	23.747,66
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	28.500,00	3.342,00	0,00	31.842,00	31.842,00	31.842,00	0,00	781,09	32.168,88	101,03	-326,88
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CON	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	482,49	9.848,14	19,70	40.151,86
6.2.2.1.01.01.099	REPASSES - CONVÊNIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.662,54	53,25	2.337,46

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
Julho / 2024

Pág. : 6
Data : 20.06.2025
Hora : 10:39

Conta	Descrição	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação	Reservas	Despesas	Saldo	Despesas Liquidadas		%	Saldo da
		Inicial			Atualizada				Empenhadas	a Reservar		
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	6.160,00	31.240,00	78,10	8.760,00
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	100,00	12.000,00	0,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00	100,00	505,40	505,40	4,18	11.594,60
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.108	PESSOAL - PIPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.109	ISS - PIPP (AUTÔNOMOS)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.110	TRANSPORTE - PIPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.111	ALUGUEL DE SALAS - PIPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.112	TARIFAS BANCÁRIAS - PIPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.113	CORREIOS E TELÉGRAFOS - PIPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.114	DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO - PIPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.115	EVENTOS - PIPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.116	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO - PIP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.117	OUTRAS DESPESAS - PIPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.118	JUROS, MULTAS E ENCARGOS FINAN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.119	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ EMPRÉ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	536,32	3.588,34	9,97	32.411,66
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	40.000,00	25.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	1.016,80	38.824,01	59,73	26.175,99
6.2.2.1.01.01.122	SUBVENÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.517,39	6.517,39	8.482,61	179,90	6.517,39	43,45	8.482,61
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	66.755,82	66.755,82	81.244,18	0,00	66.755,82	45,11	81.244,18
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00	63.000,00	63.000,00	9.200,00	5.596,88	53.265,06	73,77	18.934,94
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.573,72	9.543,91	21.426,28	1.420,84	9.554,56	31,85	20.445,44
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	726.774,94	0,00	100.000,00	626.774,94	8.900,00	8.900,00	617.874,94	0,00	9.740,43	1,55	617.034,51
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.01.02.003	TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.01.02.006	X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
Julho / 2024

Pág. : 7
Data : 20.06.2025
Hora : 10:39

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo a Reservar	 Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
									No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01.02.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	205.074,94	0,00	0,00	205.074,94	0,00	0,00	205.074,94	0,00	0,00	0,00	205.074,94
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	8.900,00	8.900,00	184.100,00	0,00	8.900,00	4,61	184.100,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	133.000,00	0,00	100.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	840,43	2,55	32.159,57
6.2.2.1.01.02.011	BIBLIOTECA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.012	OBRAS DE ARTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.013	SEDE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.014	SUB SEDE, SALAS E GARAGENS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.015	TERRENOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.016	INTANGÍVEL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.017	MARCAS E PATENTES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.018	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.019	EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE C	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.020	EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE C	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.021	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CON	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.022	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.023	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.024	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.025	AUXÍLIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA DESPESA ➡		6.847.887,17	327.398,00	327.398,00	6.847.887,17	4.956.985,49	4.957.955,68	1.890.901,68	451.938,59	2.752.144,22	40,19	4.095.742,95

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
RESUMO ORÇAMENTÁRIO

Pág. : 8
Data : 20.06.2025
Hora : 10:39

Conta	Descrição	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada					 Receitas Realizadas		%	Diferença
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.612.923,54	0,00	6.612.923,54					744.166,47	5.134.066,77	77,64	-1.478.856,77
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	234.963,63	0,00	234.963,63					0,00	0,00	0,00	-234.963,63
TOTAL		6.847.887,17	0,00	6.847.887,17					744.166,47	5.134.066,77	74,97	-1.713.820,40
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo da Dotação	 Despesas Liquidadas	%	Diferença	
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.847.887,17	327.398,00	327.398,00	6.847.887,17	4.956.985,49	4.957.955,68	1.890.901,68	451.938,59	2.752.144,22	40,19	4.095.742,95
TOTAL		6.847.887,17	327.398,00	327.398,00	6.847.887,17	33.371.069,87	4.957.955,68	1.890.901,68	451.938,59	2.752.144,22	40,19	4.095.742,95