

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA
RECEITA - Dezembro - 2021

Pág. : 1
Data : 14.02.2022
Hora : 10:22

Conta	Descrição	Fixada + AlteraçõesRealizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.127.193,66	86.437,13	2.725.601,11	87,16	-401.592,55
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	3.127.193,66	86.437,13	2.725.601,11	87,16	-401.592,55
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.839.693,66	70.820,77	2.555.403,37	89,99	-284.290,29
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	1.972.314,34	56.230,59	2.076.041,42	105,26	103.727,08
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	867.379,32	14.590,18	479.361,95	55,27	-388.017,37
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	96,32	1.369,97	68,50	-630,03
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	96,32	1.369,97	68,50	-630,03
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	225.500,00	14.444,89	146.787,62	65,09	-78.712,38
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	65.000,00	7.066,94	76.304,26	117,39	11.304,26
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	6.000,00	969,12	8.642,56	144,04	2.642,56
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	4.000,00	172,39	2.426,97	60,67	-1.573,03
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	5.000,00	347,16	3.434,55	68,69	-1.565,45
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	8.000,00	1.102,94	9.710,08	121,38	1.710,08
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	3.000,00	288,30	2.034,75	67,82	-965,25
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	3.000,00	6,21	143,07	4,77	-2.856,93
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	1.500,00	13,09	200,33	13,36	-1.299,67
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	130.000,00	4.478,74	20.500,12	15,77	-109.499,88
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	965,99	12.657,72	21,10	-47.342,28
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	20.000,00	311,87	5.515,25	27,58	-14.484,75
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	40.000,00	654,12	7.142,47	17,86	-32.857,53
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	109,16	9.382,43	*,**	9.382,43
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	109,16	9.382,43	*,**	9.382,43
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	1.031.193,66	0,00	0,00	0,00	-1.031.193,66
6.2.1.4.01	PREVISÃO ADICIONAL	1.031.193,66	0,00	0,00	0,00	-1.031.193,66
6.2.1.4.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	1.031.193,66	0,00	0,00	0,00	-1.031.193,66
6.2.1.4.01.01.001	SUPERAVIT FINANCEIRO	1.031.193,66	0,00	0,00	0,00	-1.031.193,66
TOTAL DA RECEITA ➡		4.158.387,32	86.437,13	2.725.601,11	65,54	-1.432.786,21

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
DESPESA - Dezembro - 2021

Pág. : 2
Data : 14.02.2022
Hora : 10:22

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.186.962,66	390.909,81	3.403.916,08	81,30	783.046,58
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	3.985.667,66	380.489,81	3.375.864,51	84,70	609.803,15
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.100.000,00	85.968,70	1.013.423,88	92,13	86.576,12
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	35.000,00	2.571,09	31.509,85	90,03	3.490,15
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	139.000,00	11.216,67	137.449,99	98,88	1.550,01
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	106.750,00	96.098,69	106.691,00	99,94	59,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	123.750,00	13.794,56	123.549,36	99,84	200,64
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	373.000,00	40.460,33	313.739,14	84,11	59.260,86
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	130.000,00	12.379,57	123.258,72	94,81	6.741,28
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	15.000,00	1.947,67	13.803,05	92,02	1.196,95
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	20.000,00	0,00	9.367,62	46,84	10.632,38
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	118.000,00	8.966,54	97.994,57	83,05	20.005,43
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	9.000,00	431,47	6.254,14	69,49	2.745,86
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	280.000,00	20.217,33	265.549,76	94,84	14.450,24
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	68.050,00	2.125,73	43.670,89	64,17	24.379,11
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.500,00	255,00	7.780,25	81,90	1.719,75
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.000,00	0,00	7.789,83	51,93	7.210,17
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	8.093,66	0,00	0,00	0,00	8.093,66
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	3.000,00	0,00	730,00	24,33	2.270,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.500,00	331,50	3.299,76	94,28	200,24
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80.000,00	5.310,40	69.068,60	86,34	10.931,40
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	6.500,00	0,00	1.050,43	16,16	5.449,57
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	68.000,00	4.200,00	54.600,00	80,29	13.400,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	75.000,00	7.305,00	73.967,00	98,62	1.033,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAME	15.000,00	0,00	10.526,33	70,18	4.473,67
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	91.000,00	6.317,74	85.036,16	93,45	5.963,84
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.500,00	0,00	450,00	18,00	2.050,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	6.440,01	146,67	5.818,43	90,35	621,58
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	1.559,99	300,00	640,00	41,03	919,99
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSI	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	3.009,00	250,05	2.574,17	85,55	434,83
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	65.500,00	5.938,10	65.243,43	99,61	256,57
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	8.950,00	0,00	7.000,00	78,21	1.950,00
6.2.2.1.01.01.060	EMIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PROF	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	5.000,00	1.189,44	4.470,13	89,40	529,87
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	1.500,00	0,00	55,44	3,70	1.444,56
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	72.940,00	7.281,72	45.466,93	62,33	27.473,07
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	12.000,00	1.366,45	9.080,32	75,67	2.919,68
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
DESPESA - Dezembro - 2021

Pág. : 3
Data : 14.02.2022
Hora : 10:22

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.070	SEGUROS DE VIAGENS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP	20.000,00	1.269,00	15.934,56	79,67	4.065,44
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	145.500,00	11.742,65	123.570,42	84,93	21.929,58
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	10.000,00	0,00	6.799,99	68,00	3.200,01
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	23.000,00	1.616,67	16.222,34	70,53	6.777,66
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	1.538,62	8.738,12	58,25	6.261,88
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.500,00	981,16	9.635,82	91,77	864,18
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00	0,00	40,36	1,15	3.459,64
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEI	2.000,00	0,00	72,37	3,62	1.927,63
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	60.000,00	1.011,02	52.323,53	87,21	7.676,47
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.374,00	2.223,97	21.464,49	84,59	3.909,51
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	4.000,00	114,24	114,24	2,86	3.885,76
6.2.2.1.01.01.083	SERVIÇOS DE TELEMARKETING	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	**	0,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIV	5.000,00	0,00	1.459,99	29,20	3.540,01
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS, CART	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	10.991,00	0,00	7.180,00	65,33	3.811,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	22.560,00	0,00	18.600,00	82,45	3.960,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	90.000,00	4.130,00	53.952,00	59,95	36.048,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	24.000,00	0,00	9.222,50	38,43	14.777,50
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	32.000,00	6.435,05	30.634,69	95,73	1.365,31
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAI	4.500,00	190,00	1.520,00	33,78	2.980,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	16,81	1,68	983,19
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONV	110.000,00	2.420,00	79.640,00	72,40	30.360,00
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.000,00	836,88	13.576,03	52,22	12.423,97
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	80.000,00	1.860,13	62.943,38	78,68	17.056,62
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	5.000,00	0,00	3.480,10	69,60	1.519,90
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.000,00	5.250,00	83.710,75	98,48	1.289,25
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.000,00	2.500,00	14.102,84	47,01	15.897,16
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	201.295,00	10.420,00	28.051,57	13,94	173.243,43
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	15.000,00	9.400,00	9.400,00	62,67	5.600,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	630,00	13.713,57	91,42	1.286,43
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	12.626,00	0,00	0,00	0,00	12.626,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	145.669,00	0,00	0,00	0,00	145.669,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	5.000,00	390,00	4.938,00	98,76	62,00
TOTAL DA DESPESA →		4.186.962,66	390.909,81	3.403.916,08	81,30	783.046,58

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
 Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
DESPESA - Dezembro - 2021

Pág. : 4
 Data : 14.02.2022
 Hora : 10:22

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

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

Pág. : 4
 Data : 14.02.2022
 Hora : 10:22

RESUMO

RECEITA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.127.193,66	86.437,13	2.725.601,11	87,16	-401.592,55
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	1.031.193,66	0,00	0,00	0,00	-1.031.193,66
	TOTAL	4.158.387,32	86.437,13	2.725.601,11	65,54	-1.432.786,21

DESPESA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.186.962,66	390.909,81	3.403.916,08	81,30	783.046,58
	TOTAL	4.186.962,66	390.909,81	3.403.916,08	81,30	783.046,58