

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA
RECEITA - Dezembro - 2019

Pág. : 1
Data : 23.06.2020
Hora : 08:54

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.598.770,00	53.479,19	2.884.962,39	80,17	-713.807,61
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	3.598.770,00	53.479,19	2.884.962,39	80,17	-713.807,61
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	3.279.270,00	38.205,79	2.538.372,05	77,41	-740.897,95
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	2.298.822,61	33.818,39	2.080.410,03	90,50	-218.412,58
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	980.447,39	4.387,40	457.962,02	46,71	-522.485,37
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	87,72	2.810,87	*,**	2.810,87
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	87,72	2.810,87	*,**	2.810,87
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	259.500,00	12.138,98	187.103,05	72,10	-72.396,95
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	65.000,00	5.288,90	66.828,46	102,81	1.828,46
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	6.000,00	387,78	7.263,89	121,06	1.263,89
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	4.000,00	138,41	4.465,83	111,65	465,83
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	5.000,00	409,84	6.299,32	125,99	1.299,32
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	8.000,00	666,60	9.061,14	113,26	1.061,14
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	3.000,00	84,77	1.438,12	47,94	-1.561,88
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	3.000,00	12,48	539,41	17,98	-2.460,59
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	1.500,00	44,57	748,22	49,88	-751,78
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	164.000,00	4.559,25	64.911,05	39,58	-99.088,95
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	2.851,15	64.047,49	106,75	4.047,49
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	20.000,00	514,87	23.820,50	119,10	3.820,50
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	40.000,00	2.336,28	40.226,99	100,57	226,99
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	195,55	92.628,93	*,**	92.628,93
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	195,55	92.628,93	*,**	92.628,93
TOTAL DA RECEITA ➡		3.598.770,00	53.479,19	2.884.962,39	80,17	-713.807,61

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
DESPESA - Dezembro - 2019

Pág. : 2
Data : 23.06.2020
Hora : 08:54

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.598.770,00	347.702,05	2.674.795,24	74,33	923.974,76
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	3.440.770,00	336.132,05	2.644.713,36	76,86	796.056,64
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	900.000,00	69.578,33	808.423,91	89,82	91.576,09
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	25.000,00	3.395,98	23.783,97	95,14	1.216,03
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	105.000,00	0,00	104.428,92	99,46	571,08
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	110.000,00	88.892,66	92.389,85	83,99	17.610,15
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	142.522,68	17.217,68	117.268,42	82,28	25.254,26
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	9.000,00	0,00	1.314,41	14,60	7.685,59
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	260.000,00	18.075,37	233.983,78	89,99	26.016,22
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	110.000,00	0,00	85.093,61	77,36	24.906,39
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	13.000,00	0,00	9.681,97	74,48	3.318,03
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	14.000,00	931,10	9.268,30	66,20	4.731,70
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	70.096,25	14.223,78	70.096,25	100,00	0,00
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	15.000,00	995,70	12.319,50	82,13	2.680,50
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	251.700,00	19.088,63	247.109,97	98,18	4.590,03
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	80.000,00	1.513,76	19.702,21	24,63	60.297,79
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.000,00	153,00	5.538,58	61,54	3.461,42
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	3.500,00	0,00	820,00	23,43	2.680,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	343,75	0,00	0,00	0,00	343,75
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.940,00	0,00	9.056,23	91,11	883,77
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	9.560,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00
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	580,00	18,12	2.620,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS	3.457,75	0,00	0,00	0,00	3.457,75
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00	0,00	2.364,13	78,80	635,87
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.000,00	0,00	1.061,60	17,69	4.938,40
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	62.800,00	3.111,20	35.395,80	56,36	27.404,20
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	11.000,00	280,00	8.941,00	81,28	2.059,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	4.100,00	155,00	1.613,57	39,36	2.486,43

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
DESPESA - Dezembro - 2019

Pág. : 3
Data : 23.06.2020
Hora : 08:54

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	93.900,00	0,00	51.879,23	55,25	42.020,77
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	20.477,32	0,00	398,73	1,95	20.078,59
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	10.000,00	0,00	3.750,00	37,50	6.250,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAME	26.600,00	13.540,00	18.920,00	71,13	7.680,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	132.660,00	8.700,54	89.980,32	67,83	42.679,68
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.000,00	0,00	1.910,00	47,75	2.090,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	9.000,00	494,98	5.793,83	64,38	3.206,17
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2.800,00	40,00	945,00	33,75	1.855,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	3.400,00	65,00	1.267,80	37,29	2.132,20
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	60.000,00	1.996,00	30.296,56	50,49	29.703,44
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	1.000,00	50,00	50,00	5,00	950,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	15.000,00	462,56	726,88	4,85	14.273,12
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	1.300,00	0,00	46,83	3,60	1.253,17
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	13.942,95	3.145,77	11.307,67	81,10	2.635,28
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	11.660,00	90,00	9.060,25	77,70	2.599,75
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	0,00	1.201,48	30,04	2.798,52
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	15.300,00	1.020,00	11.510,00	75,23	3.790,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	115.600,00	8.032,68	105.449,38	91,22	10.150,62
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	12.000,00	0,00	7.168,00	59,73	4.832,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	8.000,00	0,00	1.726,00	21,58	6.274,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.907,05	480,00	6.678,37	30,48	15.228,68
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00	681,49	7.994,95	61,50	5.005,05
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00	13,71	157,48	10,50	1.342,52
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEI	12.000,00	0,00	3.269,96	27,25	8.730,04
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	72.300,00	1.664,73	53.045,25	73,37	19.254,75
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.000,00	741,00	16.908,36	67,63	8.091,64
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	10.000,00	3.829,86	6.781,75	67,82	3.218,25
6.2.2.1.01.01.083	SERVIÇOS DE TELEMARKETING	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIV	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 - 2019

Pág. : 4
Data : 23.06.2020
Hora : 08:54

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS, CART	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	11.000,00	0,00	10.827,25	98,43	172,75
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	440,00	1.320,00	26,40	3.680,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	100.600,00	25.045,00	85.045,00	84,54	15.555,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	34.640,00	7.355,00	26.705,00	77,09	7.935,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	26.000,00	4.125,46	10.004,62	38,48	15.995,38
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	24.000,00	3.806,19	15.294,21	63,73	8.705,79
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMA	12.000,00	380,00	1.140,00	9,50	10.860,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONV	62.870,00	6.380,00	44.880,00	71,39	17.990,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.900,00	1.292,61	24.137,58	56,26	18.762,42
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	62.342,25	4.794,76	55.573,89	89,14	6.768,36
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	0,00	5.053,86	50,54	4.946,14
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.100,00	0,00	4.005,32	23,42	13.094,68
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	3.890,18	21,61	14.109,82
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.000,00	-147,48	8.376,39	33,51	16.623,61
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	158.000,00	11.570,00	30.081,88	19,04	127.918,12
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18.500,00	0,00	5.230,00	28,27	13.270,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.000,00	1.590,00	12.891,89	58,60	9.108,11
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.000,00	9.980,00	10.180,00	53,58	8.820,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	1.779,99	35,60	3.220,01
TOTAL DA DESPESA ➡		3.598.770,00	347.702,05	2.674.795,24	74,33	923.974,76

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
 Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
DESPESA - Dezembro - 2019

Pág. : 5
 Data : 23.06.2020
 Hora : 08:54

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

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
 Sistema de Contabilidade
Proposta Orçamentária Sintética
R E S U M O

Pág. : 5
 Data : 23.06.2020
 Hora : 08:54

RECEITA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.598.770,00	53.479,19	2.884.962,39	80,17	-713.807,61
	TOTAL	3.598.770,00	53.479,19	2.884.962,39	80,17	-713.807,61

DESPESA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.598.770,00	347.702,05	2.674.795,24	74,33	923.974,76
	TOTAL	3.598.770,00	347.702,05	2.674.795,24	74,33	923.974,76