

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA
RECEITA - Dezembro - 2020

Pág. : 1
Data : 19.11.2021
Hora : 09:45

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.598.770,00	79.554,07	2.634.318,58	73,20	-964.451,42
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	3.598.770,00	79.554,07	2.634.318,58	73,20	-964.451,42
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	3.279.270,00	71.906,96	2.472.194,88	75,39	-807.075,12
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	2.298.822,61	55.875,65	2.028.850,40	88,26	-269.972,21
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	980.447,39	16.031,31	443.344,48	45,22	-537.102,91
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	95,06	7.021,18	140,42	2.021,18
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	95,06	7.021,18	140,42	2.021,18
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	254.500,00	6.025,75	89.393,89	35,13	-165.106,11
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	65.000,00	4.253,82	46.163,53	71,02	-18.836,47
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	6.000,00	543,76	4.568,06	76,13	-1.431,94
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	4.000,00	211,80	2.988,10	74,70	-1.011,90
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	5.000,00	293,23	3.225,83	64,52	-1.774,17
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	8.000,00	591,42	5.295,73	66,20	-2.704,27
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	3.000,00	90,92	741,71	24,72	-2.258,29
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	3.000,00	14,64	229,72	7,66	-2.770,28
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	1.500,00	26,16	263,37	17,56	-1.236,63
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	159.000,00	0,00	6.917,08	4,35	-152.082,92
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	1.526,30	25.701,54	42,84	-34.298,46
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	20.000,00	979,98	11.272,88	56,36	-8.727,12
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	40.000,00	546,32	14.428,66	36,07	-25.571,34
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	40.007,09	*,**	40.007,09
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	40.007,09	*,**	40.007,09
TOTAL DA RECEITA ➔		3.598.770,00	79.554,07	2.634.318,58	73,20	-964.451,42

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
DESPESA - Dezembro - 2020

Pág. : 2
Data : 19.11.2021
Hora : 09:45

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.598.770,00	374.783,86	3.080.713,89	85,60	518.056,11
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	3.405.770,00	374.783,86	3.037.858,19	89,20	367.911,81
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	900.000,00	67.950,87	884.625,65	98,29	15.374,35
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	26.827,10	1.827,10	25.718,95	95,87	1.108,15
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	137.450,00	8.516,67	125.499,66	91,31	11.950,34
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	110.000,00	86.948,61	96.635,81	87,85	13.364,19
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	147.000,00	28.239,79	143.790,16	97,82	3.209,84
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	6.000,00	0,00	404,62	6,74	5.595,38
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	299.055,00	44.054,70	298.984,70	99,98	70,30
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	110.000,00	11.573,68	101.188,51	91,99	8.811,49
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	14.500,00	1.920,65	13.012,68	89,74	1.487,32
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	11.000,00	0,00	3.059,40	27,81	7.940,60
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	81.738,37	13.398,26	81.734,98	100,00	3,39
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	15.000,00	645,61	10.728,99	71,53	4.271,01
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	266.800,00	21.798,55	259.463,25	97,25	7.336,75
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	81.006,63	7.862,50	80.354,96	99,20	651,67
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.173,68	0,00	3.741,75	72,32	1.431,93
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.000,00	0,00	1.760,00	88,00	240,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.000,00	0,00	5.464,13	91,07	535,87
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	500,00	0,00	428,70	85,74	71,30
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	120,00	0,00	100,00	83,33	20,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS	3.000,00	0,00	2.880,00	96,00	120,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	8.000,00	0,00	7.895,40	98,69	104,60
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.388,00	1.071,62	5.244,46	97,34	143,54
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	1.672,90	0,00	800,00	47,82	872,90
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	58.000,00	6.652,80	48.131,42	82,99	9.868,58
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	14.137,00	0,00	11.701,72	82,77	2.435,28
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	1.000,00	0,00	855,00	85,50	145,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	50.400,00	16.800,00	50.400,00	100,00	0,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAME	3.550,00	0,00	2.610,00	73,52	940,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	110.000,00	998,00	73.174,75	66,52	36.825,25
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	6.508,00	488,03	6.351,66	97,60	156,34
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2.644,00	140,00	2.105,00	79,61	539,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	3.400,00	131,15	1.566,32	46,07	1.833,68
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	58.000,00	4.925,61	53.428,40	92,12	4.571,60
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	614,71	61,47	385,29
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	5.000,00	0,00	4.993,00	99,86	7,00
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS	2.672,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	40.814,32	397,00	34.017,56	83,35	6.796,76
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	10.000,00	98,88	8.686,52	86,87	1.313,48
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	11.545,00	0,00	978,80	8,48	10.566,20
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	16.980,00	1.269,00	15.468,46	91,10	1.511,54

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
DESPESA - Dezembro - 2020

Pág. : 3
Data : 19.11.2021
Hora : 09:45

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	115.548,00	9.526,30	113.836,39	98,52	1.711,61
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	9.320,00	212,00	3.101,00	33,27	6.219,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	14.000,00	0,00	7.391,79	52,80	6.608,21
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.570,00	191,00	6.022,66	62,93	3.547,34
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.760,00	2.953,16	9.459,61	38,21	15.300,39
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.240,00	0,00	188,04	8,39	2.051,96
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEI	2.000,00	0,00	1.915,98	95,80	84,02
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	70.000,00	2.420,33	49.795,17	71,14	20.204,83
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.600,00	475,22	14.587,26	67,53	7.012,74
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	3.640,00	0,00	120,00	3,30	3.520,00
6.2.2.1.01.01.083	SERVIÇOS DE TELEMARKETING	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	3.000,00	0,00	797,00	26,57	2.203,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIV	6.000,00	0,00	1.300,00	21,67	4.700,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	8.820,00	0,00	7.396,80	83,86	1.423,20
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
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	1.500,00	0,00	1.100,00	73,33	400,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	98.840,00	1.800,00	98.200,00	99,35	640,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	51.950,00	6.990,00	44.060,00	84,81	7.890,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	13.760,00	2.243,71	8.505,13	61,81	5.254,87
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	20.000,00	1.327,28	18.511,20	92,56	1.488,80
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMA	8.000,00	285,00	1.520,00	19,00	6.480,00
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	85.000,00	12.320,00	70.840,00	83,34	14.160,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.000,00	1.893,25	15.479,80	34,40	29.520,20
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	80.000,00	2.558,12	75.345,64	94,18	4.654,36
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	8.000,00	0,00	4.284,37	53,55	3.715,63
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	498,17	24,91	1.501,83
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	2.409,97	24,10	7.590,03
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	172,55	1,15	14.827,45
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.000,00	1.879,41	12.419,58	62,10	7.580,42
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	193.000,00	0,00	42.855,70	22,20	150.144,30
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.000,00	0,00	3.634,87	45,44	4.365,13
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	20.873,06	83,49	4.126,94
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	14.247,95	71,24	5.752,05
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	4.099,82	82,00	900,18
TOTAL DA DESPESA →		3.598.770,00	374.783,86	3.080.713,89	85,60	518.056,11

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO
 Sistema de Contabilidade
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
DESPESA - Dezembro - 2020

Pág. : 4
 Data : 19.11.2021
 Hora : 09:45

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

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

Pág. : 4
 Data : 19.11.2021
 Hora : 09:45

RECEITA						
Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.598.770,00	79.554,07	2.634.318,58	73,20	-964.451,42
TOTAL		3.598.770,00	79.554,07	2.634.318,58	73,20	-964.451,42
DESPESA						
Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.598.770,00	374.783,86	3.080.713,89	85,60	518.056,11
TOTAL		3.598.770,00	374.783,86	3.080.713,89	85,60	518.056,11