

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

Pág. : 1  
Data : 03.10.2019  
Hora : 16:28

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
			.....No Mês.....	....Até o Mês....		
<b>6.2.1.1</b>	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	<b>3.598.770,00</b>	<b>889.073,52</b>	<b>1.748.184,47</b>	<b>48,58</b>	<b>-1.850.585,53</b>
<b>6.2.1.1.01</b>	<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.598.770,00</b>	<b>889.073,52</b>	<b>1.748.184,47</b>	<b>48,58</b>	<b>-1.850.585,53</b>
<b>6.2.1.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.279.270,00</b>	<b>835.425,50</b>	<b>1.606.330,36</b>	<b>48,98</b>	<b>-1.672.939,64</b>
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	2.298.822,61	670.310,87	1.318.754,46	57,37	-980.068,15
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	980.447,39	165.114,63	287.575,90	29,33	-692.871,49
<b>6.2.1.1.01.04</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>202,35</b>	<b>625,49</b>	<b>*,**</b>	<b>625,49</b>
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	202,35	625,49	*,**	625,49
<b>6.2.1.1.01.05</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>259.500,00</b>	<b>17.431,26</b>	<b>46.660,28</b>	<b>17,98</b>	<b>-212.839,72</b>
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	65.000,00	6.847,17	15.907,03	24,47	-49.092,97
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	6.000,00	765,62	2.435,32	40,59	-3.564,68
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	4.000,00	763,29	1.242,60	31,06	-2.757,40
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	5.000,00	543,87	1.844,30	36,89	-3.155,70
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	8.000,00	698,16	2.019,11	25,24	-5.980,89
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	3.000,00	81,42	284,70	9,49	-2.715,30
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	3.000,00	102,05	160,10	5,34	-2.839,90
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	1.500,00	58,90	226,85	15,12	-1.273,15
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	164.000,00	5.447,18	17.832,50	10,87	-146.167,50
<b>6.2.1.1.01.07</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.173,98</b>	<b>19.641,21</b>	<b>32,74</b>	<b>-40.358,79</b>
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	20.000,00	4.924,15	7.848,80	39,24	-12.151,20
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	40.000,00	3.249,83	11.792,41	29,48	-28.207,59
<b>6.2.1.1.01.09</b>	<b>RECEITAS A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>27.840,43</b>	<b>74.927,13</b>	<b>*,**</b>	<b>74.927,13</b>
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	27.840,43	74.927,13	*,**	74.927,13
<b>TOTAL DA RECEITA ➔</b>		<b>3.598.770,00</b>	<b>889.073,52</b>	<b>1.748.184,47</b>	<b>48,58</b>	<b>-1.850.585,53</b>

JOVINO OLIVEIRA FERREIRA  
PRESIDENTE CREF 000598-G/GO  
CPF: 549.666.201-04

WILLIAN MENDES COSTA  
1º TESOUREIRO CREF 000698-G/GO  
CPF: 643.640.111-34

JOÃO CAMILO DE SOUZA  
CONTADOR - CRC/GO 006897/O  
CPF: 231.482.921-20

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

Pág. : 2  
Data : 03.10.2019  
Hora : 16:28

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
			.....No Mês.....	....Até o Mês....		
<b>6.2.2.1.01</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>3.598.770,00</b>	<b>231.241,13</b>	<b>631.776,65</b>	<b>17,56</b>	<b>2.966.993,35</b>
<b>6.2.2.1.01.01</b>	<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.412.270,00</b>	<b>226.733,12</b>	<b>627.268,64</b>	<b>18,38</b>	<b>2.785.001,36</b>
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	900.000,00	72.671,02	200.614,05	22,29	699.385,95
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	15.000,00	1.757,15	4.723,11	31,49	10.276,89
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	75.000,00	12.408,06	30.022,60	40,03	44.977,40
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	135.000,00	5.984,43	22.158,68	16,41	112.841,32
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	150,62	292,82	3,25	8.707,18
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	190.000,00	18.839,71	53.719,48	28,27	136.280,52
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	110.000,00	7.048,66	20.089,84	18,26	89.910,16
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	13.000,00	901,13	2.576,23	19,82	10.423,77
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	14.000,00	794,30	2.270,90	16,22	11.729,10
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	48.000,00	4.771,88	13.790,64	28,73	34.209,36
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	15.000,00	1.028,89	3.201,82	21,35	11.798,18
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	220.000,00	20.613,16	63.037,71	28,65	156.962,29
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	70.000,00	0,00	8.402,26	12,00	61.597,74
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	73,00	73,00	0,73	9.927,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	8.040,23	80,40	1.959,77
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.000,00	0,00	1.594,10	53,14	1.405,90
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55.000,00	2.984,00	8.044,00	14,63	46.956,00
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	7.000,00	0,00	50,00	0,71	6.950,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	49.000,00	0,00	398,73	0,81	48.601,27
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	40.000,00	0,00	3.750,00	9,38	36.250,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAME	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	110.000,00	7.330,00	21.990,00	19,99	88.010,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	9.000,00	494,98	1.345,96	14,96	7.654,04
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2.800,00	0,00	540,00	19,29	2.260,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	3.400,00	95,00	346,80	10,20	3.053,20
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	60.000,00	2.000,00	7.133,33	11,89	52.866,67
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	20.000,00	80,00	410,00	2,05	19.590,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	10.000,00	90,00	262,64	2,63	9.737,36
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.070	SEGUROS DE VIAGENS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Pág. : 3  
Data : 03.10.2019  
Hora : 16:28

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
			.....No Mês.....	....Até o Mês....		
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP	16.500,00	1.288,00	2.330,00	14,12	14.170,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	5.473,30	19.561,40	19,56	80.438,60
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	16.000,00	0,00	2.385,00	14,91	13.615,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	14.000,00	0,00	350,00	2,50	13.650,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25.000,00	0,00	80,00	0,32	24.920,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	539,54	1.748,36	14,57	10.251,64
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00	12,71	38,43	1,28	2.961,57
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEI	12.000,00	241,05	684,31	5,70	11.315,69
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	70.000,00	23.099,29	28.562,15	40,80	41.437,85
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.000,00	1.572,91	4.848,54	19,39	20.151,46
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	10.000,00	0,00	2.951,89	29,52	7.048,11
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	20.000,00	0,00	7.127,25	35,64	12.872,75
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	65.000,00	8.400,00	19.600,00	30,15	45.400,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	35.000,00	2.860,00	7.480,00	21,37	27.520,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	60.000,00	0,00	2.564,64	4,27	57.435,36
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMA	12.000,00	0,00	95,00	0,79	11.905,00
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	103.870,00	2.200,00	7.260,00	6,99	96.610,00
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	10.000,00	2.236,50	4.125,53	41,26	5.874,47
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	50.000,00	11.639,97	23.796,45	47,59	26.203,55
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	5.053,86	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	40.000,00	2.000,00	4.005,32	10,01	35.994,68
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	3.741,58	14,97	21.258,42
<b>6.2.2.1.01.02</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>186.500,00</b>	<b>4.508,01</b>	<b>4.508,01</b>	<b>2,42</b>	<b>181.991,99</b>
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	4.508,01	4.508,01	22,54	15.491,99
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	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		<b>3.598.770,00</b>	<b>231.241,13</b>	<b>631.776,65</b>	<b>17,56</b>	<b>2.966.993,35</b>

JOVINO OLIVEIRA FERREIRA  
PRESIDENTE CREF 000598-G/GO  
CPF: 549.666.201-04

WILLIAN MENDES COSTA  
1º TESOUREIRO CREF 000698-G/GO  
CPF: 643.640.111-34

JOÃO CAMILO DE SOUZA  
CONTADOR - CRC/GO 006897/O  
CPF: 231.482.921-20

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

Pág. : 4  
 Data : 03.10.2019  
 Hora : 16:28

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

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO  
 Sistema de Contabilidade

Pág. : 4  
 Data : 03.10.2019  
 Hora : 16:28

**Proposta Orçamentária Sintética**  
**RESUMO**

**RECEITA**

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
			.....No Mês.....	....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.598.770,00	889.073,52	1.748.184,47	48,58	-1.850.585,53
<b>TOTAL</b>		3.598.770,00	889.073,52	1.748.184,47	48,58	-1.850.585,53

**DESPESA**

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada		%	Diferença
			.....No Mês.....	....Até o Mês....		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.598.770,00	231.241,13	631.776,65	17,56	2.966.993,35
<b>TOTAL</b>		3.598.770,00	231.241,13	631.776,65	17,56	2.966.993,35

JOVINO OLIVEIRA FERREIRA  
 PRESIDENTE CREF 000598-G/GO  
 CPF: 549.666.201-04

WILLIAN MENDES COSTA  
 1º TESOUREIRO CREF 000698-G/GO  
 CPF: 643.640.111-34

JOÃO CAMILO DE SOUZA  
 CONTADOR - CRC/GO 006897/O  
 CPF: 231.482.921-20