

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO  
Sistema de Contabilidade  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA**  
**RECEITA - Dezembro - 2018**

Pág. : 1  
Data : 12.11.2019  
Hora : 09:35

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
			.....No Mês.....	....Até o Mês....		
<b>6.2.1.1</b>	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	<b>3.394.600,00</b>	<b>58.794,71</b>	<b>2.900.055,25</b>	<b>85,43</b>	<b>-494.544,75</b>
<b>6.2.1.1.01</b>	<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.394.600,00</b>	<b>58.794,71</b>	<b>2.900.055,25</b>	<b>85,43</b>	<b>-494.544,75</b>
<b>6.2.1.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.077.600,00</b>	<b>40.121,92</b>	<b>2.485.187,35</b>	<b>80,75</b>	<b>-592.412,65</b>
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	2.097.152,61	35.142,10	2.074.519,66	98,92	-22.632,95
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	980.447,39	4.897,80	407.987,22	41,61	-572.460,17
<b>6.2.1.1.01.04</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>2.441,78</b>	<b>*,**</b>	<b>2.441,78</b>
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	96,00	2.441,78	*,**	2.441,78
<b>6.2.1.1.01.05</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>217.000,00</b>	<b>15.085,99</b>	<b>214.014,65</b>	<b>98,62</b>	<b>-2.985,35</b>
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	25.000,00	4.920,17	57.332,43	229,33	32.332,43
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	6.000,00	582,89	6.309,39	105,16	309,39
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	4.000,00	315,69	4.835,76	120,89	835,76
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	2.500,00	244,40	6.619,57	264,78	4.119,57
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	8.000,00	682,82	9.425,51	117,82	1.425,51
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	3.000,00	96,77	1.424,24	47,47	-1.575,76
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	3.000,00	39,67	929,17	30,97	-2.070,83
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	1.500,00	45,31	1.326,00	88,40	-174,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	164.000,00	8.158,27	125.812,58	76,72	-38.187,42
<b>6.2.1.1.01.06</b>	<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.452,19</b>	<b>*,**</b>	<b>43.452,19</b>
6.2.1.1.01.06.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	43.452,19	*,**	43.452,19
<b>6.2.1.1.01.07</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.629,84</b>	<b>144.096,64</b>	<b>240,16</b>	<b>84.096,64</b>
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	20.000,00	1.937,88	49.735,34	248,68	29.735,34
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	40.000,00	1.691,96	94.361,30	235,90	54.361,30
<b>6.2.1.1.01.08</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>28,50</b>	<b>2.913,28</b>	<b>*,**</b>	<b>2.913,28</b>
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	0,00	28,50	2.913,28	*,**	2.913,28
<b>6.2.1.1.01.09</b>	<b>RECEITAS A CLASSIFICAR</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-167,54</b>	<b>7.949,36</b>	<b>19,87</b>	<b>-32.050,64</b>
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	40.000,00	-167,54	7.949,36	19,87	-32.050,64
<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b>		<b>3.394.600,00</b>	<b>58.794,71</b>	<b>2.900.055,25</b>	<b>85,43</b>	<b>-494.544,75</b>

Jovino Oliveira Ferreira  
PRESIDENTE CREF 000598-G/GO  
CPF: 549.666.201-04

LUDGERO CAROLINO GALLI VIEIRA  
1º TESOUREIRO CREF 000176-G/GO  
CPF: 086.042.231-34

JOSE ARI DA SILVA FREIRES  
ASSESSOR CONTABIL - CRC/GO 022080/O-5  
CPF: 015.389.391-50

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO  
Sistema de Contabilidade  
**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**  
**DESPESA - Dezembro - 2018**

Pág. : 2  
Data : 12.11.2019  
Hora : 09:35

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
			.....No Mês.....	....Até o Mês....		
<b>6.2.2.1.01</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>3.394.600,00</b>	<b>311.713,38</b>	<b>2.767.156,01</b>	<b>81,52</b>	<b>627.443,99</b>
<b>6.2.2.1.01.01</b>	<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.331.820,00</b>	<b>309.524,38</b>	<b>2.762.037,01</b>	<b>82,90</b>	<b>569.782,99</b>
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	779.924,28	64.890,20	759.348,67	97,36	20.575,61
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	17.450,00	1.463,92	12.905,29	73,96	4.544,71
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	116.000,00	7.396,73	91.065,62	78,50	24.934,38
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	90.935,95	76.041,44	76.041,44	83,62	14.894,51
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	96.750,00	5.478,00	80.078,94	82,77	16.671,06
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	22.764,05	701,11	8.624,10	37,88	14.139,95
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	5.981,42	99,69	18,58
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	232.000,00	32.753,54	216.016,68	93,11	15.983,32
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	86.000,00	9.187,00	81.316,04	94,55	4.683,96
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	10.450,00	1.559,63	10.303,34	98,60	146,66
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	12.426,00	323,14	5.333,69	42,92	7.092,31
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	42.612,36	1.977,65	18.733,89	43,96	23.878,47
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	12.000,00	292,91	3.961,70	33,01	8.038,30
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	230.215,00	19.296,01	222.667,61	96,72	7.547,39
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	89.860,72	6.880,81	78.232,03	87,06	11.628,69
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.000,00	0,00	9.805,13	44,57	12.194,87
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	8.000,00	0,00	7.230,00	90,38	770,00
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	8.000,00	0,00	5.035,00	62,94	2.965,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	3.300,00	0,00	3.080,00	93,33	220,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	7.000,00	0,00	4.232,35	60,46	2.767,65
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	3.000,00	0,00	723,71	24,12	2.276,29
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS	4.000,00	0,00	1.242,00	31,05	2.758,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	650,30	32,52	1.349,70
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	4.000,00	0,00	2.942,00	73,55	1.058,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.200,00	0,00	6.686,64	65,56	3.513,36
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	54.624,00	8.136,00	46.875,28	85,81	7.748,72
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	22.000,00	520,38	10.991,49	49,96	11.008,51
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	12.000,00	0,00	2.112,67	17,61	9.887,33
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	52.400,00	3.855,00	46.260,00	88,28	6.140,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.250,00	293,73	3.881,76	73,94	1.368,24
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	67.000,00	3.750,00	41.250,00	61,57	25.750,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAME	8.000,00	0,00	2.360,00	29,50	5.640,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	93.500,00	7.330,00	85.543,00	91,49	7.957,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.000,00	0,00	1.972,68	98,63	27,32
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	7.500,00	138,98	3.160,81	42,14	4.339,19
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2.500,00	0,00	1.115,00	44,60	1.385,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	3.000,00	125,00	1.429,83	47,66	1.570,17
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	48.000,00	3.200,00	40.549,69	84,48	7.450,31
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	17.000,00	0,00	11.423,04	67,19	5.576,96
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	126,72	2,53	4.873,28
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	13.000,00	140,00	5.395,00	41,50	7.605,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	8.000,00	0,00	7.884,35	98,55	115,65
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	0,00	1.391,23	34,78	2.608,77

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO  
Sistema de Contabilidade  
**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**  
**DESPESA - Dezembro - 2018**

Pág. : 3  
Data : 12.11.2019  
Hora : 09:35

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	13.050,00	1.992,00	9.534,90	73,06	3.515,10
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	108.749,96	7.240,00	80.474,90	74,00	28.275,06
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	9.250,00	0,00	3.983,29	43,06	5.266,71
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	18.620,04	1.480,00	8.062,00	43,30	10.558,04
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31.800,00	4.573,63	18.410,87	57,90	13.389,13
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.200,00	617,33	5.999,76	32,97	12.200,24
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.500,00	12,71	9.812,15	67,67	4.687,85
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEI	10.500,00	77,64	6.603,23	62,89	3.896,77
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	107.750,00	1.488,10	69.323,49	64,34	38.426,51
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30.900,00	1.854,80	21.264,04	68,82	9.635,96
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	8.000,00	0,00	4.424,23	55,30	3.575,77
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	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIV	8.000,00	0,00	4.182,00	52,28	3.818,00
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	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	16.300,00	0,00	16.298,95	99,99	1,05
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	9.250,00	0,00	2.200,00	23,78	7.050,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	145.000,00	1.800,00	138.205,00	95,31	6.795,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	52.000,00	7.920,00	48.380,00	93,04	3.620,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	16.000,00	0,00	10.393,51	64,96	5.606,49
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADO	24.750,00	3.433,64	15.828,66	63,95	8.921,34
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAI	10.000,00	95,00	1.235,00	12,35	8.765,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONV	135.687,64	9.020,00	132.000,00	97,28	3.687,64
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	12.500,00	841,82	11.526,52	92,21	973,48
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	70.450,00	1.116,00	61.258,47	86,95	9.191,53
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	9.000,00	0,00	8.095,19	89,95	904,81
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.600,00	10.230,53	26.107,34	98,15	492,66
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.060,00	0,00	4.393,21	39,72	6.666,79
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.940,00	0,00	4.940,00	100,00	0,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	31.000,00	0,00	13.140,16	42,39	17.859,84
<b>6.2.2.1.01.02</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>62.780,00</b>	<b>2.189,00</b>	<b>5.119,00</b>	<b>8,15</b>	<b>57.661,00</b>
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.000,00	2.189,00	2.189,00	72,97	811,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.430,00	0,00	2.930,00	14,34	17.500,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
6.2.2.1.01.02.023	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DA DESPESA ➔</b>		<b>3.394.600,00</b>	<b>311.713,38</b>	<b>2.767.156,01</b>	<b>81,52</b>	<b>627.443,99</b>

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO  
Sistema de Contabilidade  
**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**  
**DESPESA - Dezembro - 2018**

Pág. : 4  
Data : 12.11.2019  
Hora : 09:35

---

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

---

---

Jovino Oliveira Ferreira  
PRESIDENTE CREF 000598-G/GO  
CPF: 549.666.201-04

---

LUDGERO CAROLINO GALLI VIEIRA  
1º TESOUREIRO CREF 000176-G/GO  
CPF: 086.042.231-34

---

JOSE ARI DA SILVA FREIRES  
ASSESSOR CONTABIL - CRC/GO 022080/O-5  
CPF: 015.389.391-50

---

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO  
 Sistema de Contabilidade  
**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**  
**DESPESA - Dezembro - 2018**

Pág. : 5  
 Data : 12.11.2019  
 Hora : 09:35

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

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - GO  
 Sistema de Contabilidade

Pág. : 5  
 Data : 12.11.2019  
 Hora : 09:35

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

**RECEITA**

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença
			.....No Mês.....	.....Até o Mês....	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.394.600,00	58.794,71	2.900.055,25	85,43 -494.544,75
	<b>TOTAL</b>	3.394.600,00	58.794,71	2.900.055,25	85,43 -494.544,75

**DESPESA**

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença
			.....No Mês.....	.....Até o Mês....	
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.394.600,00	311.713,38	2.767.156,01	81,52 627.443,99
	<b>TOTAL</b>	3.394.600,00	311.713,38	2.767.156,01	81,52 627.443,99

Jovino Oliveira Ferreira  
 PRESIDENTE CREF 000598-G/GO  
 CPF: 549.666.201-04

LUDGERO CAROLINO GALLI VIEIRA  
 1º TESOUREIRO CREF 000176-G/GO  
 CPF: 086.042.231-34

JOSE ARI DA SILVA FREIRES  
 ASSESSOR CONTABIL - CRC/GO 022080/O-5  
 CPF: 015.389.391-50