

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MS  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**DESPESA**  
**Dezembro / 2014**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....		%	Saldo da Dotação
								.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.455.753,01	821.902,02	10.000,00	2.267.655,03	2.013.607,59	1.992.010,89	122.535,70	1.983.099,28	87,45	275.644,14
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	1.284.529,60	221.902,02	10.000,00	1.496.431,62	1.285.680,01	1.264.683,11	122.535,70	1.255.771,50	83,92	231.748,51
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	370.422,00	55.000,00	0,00	425.422,00	403.792,20	389.499,96	37.336,22	389.499,96	91,56	35.922,04
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	38.142,00	0,00	0,00	38.142,00	34.787,71	34.787,71	4.710,05	34.787,71	91,21	3.354,29
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	63.569,99	0,00	0,00	63.569,99	50.124,26	47.780,33	3.991,88	47.780,33	75,16	15.789,66
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	102.366,81	1.000,00	0,00	103.366,81	97.180,76	97.121,71	14.564,43	97.121,71	93,96	6.245,10
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	35.520,06	2.086,00	0,00	37.606,06	37.306,28	37.306,28	-471,83	33.847,76	90,01	299,78
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	4.430,66	4.430,66	260,69	4.430,66	99,79	9,34
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.322,42	4.322,42	325,57	4.322,42	43,22	5.677,58
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00	49.009,53	48.759,53	5.276,20	48.759,53	93,95	3.140,47
6.2.2.1.01.01.021	SEGURO DE VIDA - FUNCIONARIOS	0,00	1.174,02	0,00	1.174,02	587,01	587,01	587,01	587,01	50,00	587,01
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.099,40	16.099,40	3.753,92	16.099,40	97,57	400,60
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.358,00	1.358,00	0,00	1.358,00	82,30	292,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.200,00	3.000,00	0,00	4.200,00	3.629,46	3.629,46	81,84	3.629,46	86,42	570,54
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.277,39	1.277,39	207,30	1.211,15	72,09	402,61
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	100,00	0,00	100,00	6,67	1.400,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.100,00	17.000,00	0,00	26.100,00	25.803,57	25.803,57	2.249,55	25.803,57	98,86	296,43
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.511,66	11.511,66	3.009,00	11.511,66	88,55	1.488,34
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	16.784,74	16.784,74	1.050,00	16.784,74	81,48	3.815,26
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	42.471,60	42.001,60	3.655,00	42.001,60	98,36	698,40
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	4.000,00	400,00	0,00	4.400,00	4.196,00	4.196,00	0,00	4.196,00	95,36	204,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	17.793,70	17.793,70	1.526,56	17.793,70	92,68	1.406,30
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	14.000,00	20,00	0,00	14.020,00	14.008,48	13.648,48	1.495,34	13.644,91	97,32	371,52
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.603,30	3.457,30	311,00	3.457,30	87,31	502,70
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	6.380,00	6.030,00	0,00	6.030,00	75,38	1.970,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	13.898,75	13.898,75	0,00	13.898,75	99,28	101,25
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	7.529,16	7.529,16	0,00	7.529,16	92,95	570,84

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MS  
 Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**DESPESA**  
**Dezembro / 2014**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
								.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	860,00	0,00	0,00	860,00	542,50	377,50	0,00	377,50	43,90	482,50
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	7.800,00	2.300,00	0,00	10.100,00	10.002,50	10.002,50	415,00	10.002,50	99,03	97,50
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	34.490,38	33.915,31	3.308,08	33.915,31	95,81	1.484,69
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	95,00	95,00	0,00	95,00	9,50	905,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	535,00	535,00	135,00	535,00	1,51	34.965,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	4.500,00	0,00	7.500,00	6.427,57	6.063,11	1.548,31	6.063,11	80,84	1.436,89
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.376,04	6.327,85	774,50	6.327,85	70,31	2.672,15
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.159,92	1.122,30	206,69	1.122,30	93,52	77,70
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.095,37	1.095,37	40,00	1.095,37	21,91	3.904,63
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	49.500,00	7.000,00	10.000,00	46.500,00	44.175,82	44.175,82	3.533,55	44.175,82	95,00	2.324,18
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	32.836,59	32.836,59	2.670,36	32.836,59	96,58	1.163,41
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.077,65	15.077,65	7.787,17	15.077,65	75,39	4.922,35
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	10.500,00	10.000,00	0,00	20.500,00	14.213,00	14.213,00	4.610,40	14.213,00	69,33	6.287,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	5.650,00	10.000,00	0,00	15.650,00	11.080,00	11.080,00	0,00	11.080,00	70,80	4.570,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	40.000,00	33.000,00	0,00	73.000,00	65.395,00	64.625,00	4.125,00	64.625,00	88,53	8.375,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.617,94	2.617,94	0,00	2.617,94	52,36	2.382,06
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	7.000,00	20.000,00	0,00	27.000,00	11.552,85	11.552,85	0,00	11.552,85	42,79	15.447,15
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	708,15	708,15	0,00	708,15	23,60	2.291,85
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	19.524,28	19.140,28	0,00	19.140,28	95,70	859,72
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.885,00	2.885,00	380,00	2.885,00	28,85	7.115,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	33.445,00	33.445,00	2.935,04	30.243,83	57,50	19.155,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	21.152,97	21.152,97	3.135,00	21.152,97	74,22	7.347,03
6.2.2.1.01.01.118	JUROS, MULTAS E ENCARGOS FINANCEIROS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	352,68	258,29	0,00	258,29	16,14	1.341,71
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	300,00	800,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	27.078,74	13.622,00	0,00	40.700,74	40.700,74	40.700,74	1.290,86	40.452,81	99,39	0,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.916,21	2.629,26	0,00	2.629,26	87,64	370,74
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	286,95	286,95	0,00	286,95	28,70	713,05
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	24.638,78	24.638,78	1.066,66	23.697,68	94,79	361,22
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	12.310,08	12.310,08	654,35	11.317,00	59,56	6.689,92

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MS  
 Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**DESPESA**  
**Dezembro / 2014**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....		%	Saldo da Dotação
								.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	171.223,41	600.000,00	0,00	771.223,41	727.927,58	727.327,78	0,00	727.327,78	94,31	43.895,63
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28.253,41	0,00	0,00	28.253,41	1.869,60	1.269,80	0,00	1.269,80	4,49	26.983,61
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	2.939,00	2.939,00	0,00	2.939,00	23,51	9.561,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	119.970,00	0,00	0,00	119.970,00	119.700,00	119.700,00	0,00	119.700,00	99,77	270,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.418,98	3.418,98	0,00	3.418,98	34,19	6.581,02
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.02.013	SEDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							1.992.010,89				
<b>SUPERÁVIT</b>							260.480,19		269.391,80		
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		1.455.753,01	821.902,02	10.000,00	2.267.655,03	2.013.607,59	2.252.491,08	122.535,70	1.983.099,28	87,45	275.644,14