

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MS
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Dezembro / 2015

Pág. : 3
 Data : 24.10.2016
 Hora : 16:05

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	1.677.544,32	749.183,68	98.450,00	2.328.278,00	1.742.353,53	1.735.470,76	202.421,32	1.649.532,43	70,85	592.807,24
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	1.617.544,32	199.483,68	95.450,00	1.721.578,00	1.541.523,30	1.534.640,53	132.462,82	1.455.062,20	84,52	186.937,47
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	503.800,00	0,00	0,00	503.800,00	501.384,00	501.384,00	39.152,98	465.224,22	92,34	2.416,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	42.811,65	42.811,65	3.262,75	39.877,63	87,07	2.988,35
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	60.914,00	0,00	0,00	60.914,00	55.176,04	55.176,04	4.350,33	51.264,01	84,16	5.737,96
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	100.760,00	20.900,00	0,00	121.660,00	121.390,44	121.390,44	15.452,37	112.520,61	92,49	269,56
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	40.304,00	6.300,00	0,00	46.604,00	46.518,83	46.518,83	4.629,21	43.158,90	92,61	85,17
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	5.038,00	750,00	0,00	5.788,00	5.781,82	5.781,82	749,12	5.361,83	92,64	6,18
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.710,20	1.586,70	0,00	1.586,70	31,73	3.413,30
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	65.460,00	3.500,00	0,00	68.960,00	68.335,98	63.761,82	7.723,95	63.761,82	92,46	5.198,18
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	10.000,00	0,00	400,00	9.600,00	6.457,11	6.457,11	587,01	6.457,11	67,26	3.142,89
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	14.977,91	14.977,91	895,00	13.368,01	56,17	8.822,09
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	1.000,00	0,00	1.740,00	504,02	425,02	0,00	360,02	20,69	1.314,98
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.207,50	1.207,50	0,00	1.207,50	73,18	442,50
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.900,00	0,00	5.000,00	2.900,00	1.927,24	1.927,24	224,29	1.927,24	66,46	972,76
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.680,00	2.000,00	0,00	3.680,00	2.818,40	2.818,40	727,80	2.818,40	76,59	861,60
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.024,00	0,00	0,00	33.024,00	25.904,79	25.904,79	3.281,73	25.773,40	78,04	7.119,21
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	24.000,00	2.600,00	0,00	26.600,00	26.386,80	26.386,80	4.386,80	26.386,80	99,20	213,20
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	24.000,00	10.000,00	12.000,00	22.000,00	13.155,00	13.155,00	1.500,00	13.155,00	59,80	8.845,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	47.100,00	0,00	0,00	47.100,00	40.207,50	40.207,50	2.465,50	40.207,50	85,37	6.892,50
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	594,00	594,00	0,00	594,00	14,85	3.406,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	20.664,05	20.664,05	2.064,93	20.664,05	63,78	11.735,95
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	19.657,62	19.657,62	1.506,88	19.643,33	74,13	6.842,38
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3.658,00	3.658,00	171,00	3.658,00	87,10	542,00
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	3.515,58	0,00	0,00	3.515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,58
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	5.009,87	5.009,87	23,38	5.009,87	83,50	990,13
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	15.000,00	0,00	6.750,00	8.250,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	90,91	750,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	37,80	37,80	0,00	37,80	1,89	1.962,20

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MS
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Dezembro / 2015

Pág. : 4
Data : 24.10.2016
Hora : 16:05

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	10.581,05	10.581,05	0,00	4.519,86	25,83	6.918,95
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	323,58	323,58	107,84	323,58	32,36	676,42
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	3.808,00	3.808,00	600,00	3.808,00	48,82	3.992,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.200,00	22.000,00	0,00	44.200,00	36.506,15	36.506,15	2.482,25	36.506,15	82,59	7.693,85
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	1.042,00	1.042,00	0,00	1.042,00	69,47	458,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.500,00	0,00	11.000,00	8.500,00	550,00	550,00	0,00	550,00	6,47	7.950,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	13.157,26	12.546,17	2.027,00	12.546,17	89,62	1.453,83
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00	2.009,83	0,00	11.009,83	11.009,83	11.009,83	1.001,21	10.901,78	99,02	0,00
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.200,00	3.300,00	0,00	4.500,00	4.110,53	4.110,53	313,92	4.002,11	88,94	389,47
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.869,29	5.829,57	1.783,80	5.771,07	96,18	170,43
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	50.500,00	60.563,85	0,00	111.063,85	109.163,00	109.163,00	3.700,65	108.821,76	97,98	1.900,85
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34.000,00	4.000,00	0,00	38.000,00	37.133,26	36.915,46	3.474,68	36.485,69	96,02	1.084,54
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	1.734,90	1.734,90	86,37	1.734,90	84,63	315,10
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.300,94	15.300,94	6.761,48	14.915,83	74,58	4.699,06
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	13.667,30	13.667,30	729,30	13.667,30	70,09	5.832,70
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	600,00	0,00	1.100,00	428,00	428,00	0,00	428,00	38,91	672,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	10.230,00	18.960,00	8.000,00	21.190,00	17.325,00	17.325,00	412,50	17.325,00	81,76	3.865,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	91.657,50	91.657,50	2.475,00	90.337,50	96,10	2.342,50
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	5.776,90	5.776,90	0,00	5.776,90	72,21	2.223,10
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	9.210,46	9.210,46	310,60	9.210,46	54,18	7.789,54
6.2.2.1.01.01.099	REPASSES - CONVÊNIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	26,31	9.580,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	67.600,00	0,00	12.300,00	55.300,00	44.660,00	43.422,50	330,00	38.017,16	68,75	11.877,50
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	28.500,00	6.000,00	20.000,00	14.500,00	10.665,00	10.665,00	3.210,00	10.320,00	71,17	3.835,00
6.2.2.1.01.01.118	JUROS, MULTAS E ENCARGOS FINANCEIROS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	63,10	63,10	0,00	61,31	3,83	1.536,90
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	300,00	1.000,00	0,00	1.300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	27.078,74	0,00	0,00	27.078,74	27.078,74	27.078,74	9.333,79	21.005,37	77,57	0,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00	4.512,94	4.512,94	167,40	4.386,04	79,75	987,06
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	8.692,00	8.692,00	0,00	7.654,51	85,05	308,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	549.700,00	3.000,00	606.700,00	200.830,23	200.830,23	69.958,50	194.470,23	32,05	405.869,77

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MS
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Dezembro / 2015

Pág. : 5
 Data : 24.10.2016
 Hora : 16:05

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação	
							No Mês.....	...Até o Mês...			
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	10.000,00	300.000,00	0,00	310.000,00	10.825,00	10.825,00	1.000,00	10.825,00	3,49	299.175,00	
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	2.488,50	2.488,50	2.308,50	2.488,50	62,21	1.511,50	
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	0,00	187.700,00	0,00	187.700,00	136.700,00	136.700,00	63.000,00	136.700,00	72,83	51.000,00	
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	48.000,00	1.000,00	52.000,00	50.816,73	50.816,73	3.650,00	44.456,73	85,49	1.183,27	
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
SUBTOTAL							1.735.470,76					
SUPERÁVIT							43.742,28		129.680,61			
TOTAL DA DESPESA →		1.677.544,32	749.183,68	98.450,00	2.328.278,00	1.742.353,53	1.779.213,04	202.421,32	1.649.532,43	70,85	592.807,24	