

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MS
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Dezembro / 2016

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	1.495.250,00	177.073,98	102.373,98	1.569.950,00	1.411.405,61	1.405.366,24	158.120,12	1.375.225,16	87,60	164.583,76
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	1.477.250,00	167.073,98	92.373,98	1.551.950,00	1.410.208,61	1.404.169,24	158.120,12	1.374.028,16	88,54	147.780,76
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	478.087,50	35.000,00	0,00	513.087,50	508.510,83	508.510,83	45.568,64	508.510,83	99,11	4.576,67
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	43.462,50	0,00	0,00	43.462,50	41.690,42	41.690,42	3.111,94	41.690,42	95,92	1.772,08
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	57.950,00	0,00	0,00	57.950,00	57.258,79	57.258,79	4.149,25	55.587,20	95,92	691,21
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	115.900,00	5.000,00	0,00	120.900,00	135.869,67	130.504,43	19.636,23	130.504,43	107,94	-9.604,43
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	46.360,00	0,00	0,00	46.360,00	49.145,72	49.145,72	5.844,83	49.145,72	106,01	-2.785,72
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	6.411,48	6.143,22	958,30	6.143,22	106,01	-348,22
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	589,00	589,00	0,00	589,00	58,90	411,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	63.678,48	5.100,00	0,00	68.778,48	68.706,00	68.706,00	7.792,50	68.706,00	99,89	72,48
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.044,12	7.044,12	0,00	6.457,11	89,68	155,88
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.000,00	0,00	5.223,98	16.776,02	16.749,33	16.749,33	4.207,56	16.749,33	99,84	26,69
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	544,72	544,72	0,00	544,72	21,79	1.955,28
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	1.238,20	1.238,20	73,80	1.238,20	61,91	761,80
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00	3.089,77	3.089,77	1.138,22	3.089,77	88,28	410,23
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	16,67	1.250,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.000,00	13.000,00	2.000,00	23.000,00	23.318,59	23.318,59	2.227,65	22.927,14	99,68	-318,59
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.214,00	1.214,00	0,00	1.214,00	60,70	786,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	28.600,00	400,00	0,00	29.000,00	28.977,00	28.977,00	4.699,60	28.977,00	99,92	23,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	21.090,00	21.090,00	9.340,00	21.090,00	70,30	8.910,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	28.200,00	28.200,00	2.350,00	28.200,00	78,33	7.800,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	69,50	1.220,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	36.398,52	0,00	0,00	36.398,52	27.528,17	27.528,17	2.243,76	25.928,17	71,23	8.870,35
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	19.308,00	1.500,00	0,00	20.808,00	19.888,81	19.888,81	1.435,63	19.888,81	95,58	919,19
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	2.400,00	1.000,00	0,00	3.400,00	2.839,36	2.839,36	189,28	2.839,36	83,51	560,64
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	5.553,67	5.553,67	1.643,00	5.553,67	113,34	-653,67
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	8.742,28	8.742,28	1.829,83	8.742,28	97,14	257,72
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	26.585,00	26.585,00	0,00	26.585,00	75,96	8.415,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	129,75	129,75	0,00	129,75	12,98	870,25

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação	
							No Mês.....	...Até o Mês...			
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	6.700,00	6.297,13	804,20	5.685,34	81,22	702,87	
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00	1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00	6,65	16.803,00	
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00	59,85	803,00	
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
6.2.2.1.01.02.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
SUBTOTAL							1.405.366,24					
SUPERÁVIT							334.873,50		365.014,58			
TOTAL DA DESPESA →		1.495.250,00	177.073,98	102.373,98	1.569.950,00	1.411.405,61	1.740.239,74	158.120,12	1.375.225,16	87,60	164.583,76	