

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MG
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Junho / 2023

Pág. : 1
Data : 21.07.2023
Hora : 09:30

| Conta | Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Suplementação | Previsão | Receitas Realizadas | | % | Saldo |
|--------------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|---------------|
| | | | | Atualizada |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 13.422.000,00 | 0,00 | 13.422.000,00 | 641.297,48 | 10.711.705,19 | 79,81 | -2.710.294,81 |
| 6.2.1.1.01 | RECEITA CORRENTE | 13.422.000,00 | 0,00 | 13.422.000,00 | 641.297,48 | 10.664.263,29 | 79,45 | -2.757.736,71 |
| 6.2.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 12.810.000,00 | 0,00 | 12.810.000,00 | 521.220,70 | 9.729.496,17 | 75,95 | -3.080.503,83 |
| 6.2.1.1.01.01.001 | PESSOA FÍSICA | 11.194.000,00 | 0,00 | 11.194.000,00 | 343.108,56 | 8.436.924,66 | 75,37 | -2.757.075,34 |
| 6.2.1.1.01.01.002 | PESSOA JURÍDICA | 1.616.000,00 | 0,00 | 1.616.000,00 | 178.112,14 | 1.292.571,51 | 79,99 | -323.428,49 |
| 6.2.1.1.01.04 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.199,98 | 7.455,98 | 18,64 | -32.544,02 |
| 6.2.1.1.01.04.003 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 319,98 | 1.215,98 | 12,16 | -8.784,02 |
| 6.2.1.1.01.04.099 | DEMAIS RECEITAS DIVERSAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.880,00 | 6.240,00 | 20,80 | -23.760,00 |
| 6.2.1.1.01.05 | FINANCEIRAS | 572.000,00 | 0,00 | 572.000,00 | 115.839,14 | 916.229,03 | 160,18 | 344.229,03 |
| 6.2.1.1.01.05.003 | JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 2.721,43 | 21.062,84 | 41,30 | -29.937,16 |
| 6.2.1.1.01.05.004 | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 594,33 | 4.969,31 | 49,69 | -5.030,69 |
| 6.2.1.1.01.05.008 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PF | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 243,08 | 2.565,56 | 19,74 | -10.434,44 |
| 6.2.1.1.01.05.009 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 73,63 | 510,65 | 10,21 | -4.489,35 |
| 6.2.1.1.01.05.013 | MULTAS S/ ANUIDADES - PF | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 505,30 | 4.246,62 | 35,39 | -7.753,38 |
| 6.2.1.1.01.05.014 | MULTAS S/ ANUIDADES - PJ | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 93,46 | 986,96 | 16,45 | -5.013,04 |
| 6.2.1.1.01.05.019 | REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 | 111.607,91 | 881.887,09 | 185,66 | 406.887,09 |
| 6.2.1.1.01.09 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,66 | 11.082,11 | *,** | 11.082,11 |
| 6.2.1.1.01.09.001 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,66 | 11.082,11 | *,** | 11.082,11 |
| 6.2.1.1.02 | RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.441,90 | *,** | 47.441,90 |
| 6.2.1.1.02.05 | TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.441,90 | *,** | 47.441,90 |
| 6.2.1.1.02.05.001 | AUXÍLIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.441,90 | *,** | 47.441,90 |
| SUBTOTAL | | | | | | 10.711.705,19 | | |
| DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA) | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL DA RECEITA ➡ | | 13.422.000,00 | 0,00 | 13.422.000,00 | 641.297,48 | 10.711.705,19 | 79,81 | -2.710.294,81 |

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MG
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Junho / 2023

Pág. : 2
Data : 21.07.2023
Hora : 09:30

| 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 | 13.422.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 13.422.000,00 | 9.973.875,02 | 9.892.735,17 | 825.708,68 | 5.002.577,69 | 37,27 | 3.529.264,83 |
| 6.2.2.1.01.01 | DESPESA CORRENTE | 12.300.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 12.300.000,00 | 9.869.099,11 | 9.787.959,26 | 822.963,68 | 4.900.051,78 | 39,84 | 2.512.040,74 |
| 6.2.2.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 156.752,21 | 918.593,08 | 45,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.003 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 62.326,49 | 326.717,95 | 65,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 20.454,62 | 116.660,00 | 50,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.005 | FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 28.017,47 | 156.183,92 | 48,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.006 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 3.777,33 | 25.024,19 | 45,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.007 | HORAS EXTRAS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 4.444,46 | 20.951,46 | 38,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.011 | INSS - ENTIDADE | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 58.845,10 | 338.584,29 | 51,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.012 | FGTS | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 21.757,90 | 125.823,27 | 44,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.013 | PIS/PASEP | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 2.720,02 | 15.415,88 | 46,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.014 | VALE TRANSPORTE | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 19.648,57 | 104.350,08 | 57,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.015 | VALE REFEIÇÃO | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 59.629,50 | 323.607,14 | 51,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.016 | PLANO DE SAÚDE | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 27.085,56 | 141.917,61 | 48,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.017 | PLANO ODONTOLÓGICO | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 2.267,03 | 13.604,99 | 42,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.022 | SEGURO DE VIDA PESSOAL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 329,39 | 3.148,95 | 9,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.023 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 180.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 57.184,84 | 53.884,84 | 0,00 | 53.884,84 | 41,45 | 76.115,16 |
| 6.2.2.1.01.01.024 | IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS | 220.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 190.000,00 | 55.901,53 | 55.901,53 | 0,00 | 55.901,53 | 29,42 | 134.098,47 |
| 6.2.2.1.01.01.026 | MATERIAL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E ERGONOMIA - EPI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.616,42 | 1.266,92 | 0,00 | 1.248,92 | 6,24 | 18.733,08 |
| 6.2.2.1.01.01.029 | MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 37.274,60 | 37.274,60 | 7.547,00 | 20.442,20 | 20,44 | 62.725,40 |
| 6.2.2.1.01.01.030 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 150.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 34.966,70 | 34.966,70 | 0,00 | 34.966,70 | 43,71 | 45.033,30 |
| 6.2.2.1.01.01.031 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.032 | MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.068,00 | 1.068,00 | 0,00 | 1.068,00 | 10,68 | 8.932,00 |
| 6.2.2.1.01.01.033 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.034 | MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.035 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.511,95 | 11.511,95 | 1.325,55 | 6.061,75 | 30,31 | 8.488,05 |
| 6.2.2.1.01.01.036 | UNIFORMES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.037 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 51.766,54 | 50.326,54 | 3.136,02 | 14.393,92 | 17,99 | 29.673,46 |
| 6.2.2.1.01.01.038 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.409,80 | 25.409,80 | 1.304,75 | 7.767,30 | 25,89 | 4.590,20 |
| 6.2.2.1.01.01.039 | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.040 | MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 110.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 116.695,00 | 149.000,00 | 9.000,00 | 136.190,00 | 75,66 | 31.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.043 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 100.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 95.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 19.186,06 | 20,20 | 35.000,00 |

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MG
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Junho / 2023

Pág. : 3
Data : 21.07.2023
Hora : 09:30

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | % | Saldo da Dotação | |
|-------------------|--|-----------------|---------------|----------|--------------------|------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------------|------------|
| | | | | | | | |No Mês..... ...Até o Mês... | | | |
| 6.2.2.1.01.01.044 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.165,50 | 1.165,50 | 0,00 | 1.165,50 | 23,31 | 3.834,50 |
| 6.2.2.1.01.01.045 | OUTROS MATERIAIS E CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.046 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 7.300,00 | 29.200,00 | 58,40 | 13.500,00 |
| 6.2.2.1.01.01.047 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.620,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | 30,33 | 20.900,00 |
| 6.2.2.1.01.01.048 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.150,00 |
| 6.2.2.1.01.01.049 | SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 9,45 | 18.110,00 |
| 6.2.2.1.01.01.050 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 110.677,54 | 110.677,54 | 7.431,80 | 34.950,34 | 29,13 | 9.322,46 |
| 6.2.2.1.01.01.051 | SERVIÇOS DE MOTORISTA - TAXI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.282,37 | 13.282,37 | 199,60 | 2.240,75 | 14,94 | 1.717,63 |
| 6.2.2.1.01.01.053 | SERVIÇOS DE LIMPEZA/DEDETIZAÇÃO/CONSERVAÇÃO E JARDINAG | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.294,35 | 7.294,35 | 0,00 | 2.431,45 | 24,31 | 2.705,65 |
| 6.2.2.1.01.01.054 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIV | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.614,61 | 8.497,92 | 21,24 | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.055 | SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.155,98 | 37.155,98 | 1.963,33 | 10.051,33 | 20,10 | 12.844,02 |
| 6.2.2.1.01.01.056 | SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSIONAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 11,67 | 26.500,00 |
| 6.2.2.1.01.01.058 | ESTÁGIARIOS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 6.034,88 | 52.724,00 | 35,15 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.059 | CUSTAS JUDICIAIS | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 356,31 | 1.408,63 | 6,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.060 | EMISSÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.062 | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.643,44 | 15.643,44 | 0,00 | 14.330,40 | 71,65 | 4.356,56 |
| 6.2.2.1.01.01.063 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 7.310,74 | 16.035,04 | 22,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.064 | SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.065 | SERVIÇOS DE CARTÓRIO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.066 | DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS | 150.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 169.120,39 | 169.120,39 | 13.306,42 | 91.843,59 | 47,10 | 25.879,61 |
| 6.2.2.1.01.01.067 | INFRAÇÕES RECEBIDAS, JUROS E MULTAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.068 | SEGUROS DE BENS MÓVEIS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.069 | SEGUROS DE BENS IMÓVEIS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.071 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 60.750,92 | 60.750,92 | 4.540,00 | 20.086,50 | 28,70 | 9.249,08 |
| 6.2.2.1.01.01.072 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 566.646,76 | 566.646,76 | 47.926,73 | 264.021,15 | 40,62 | 83.353,24 |
| 6.2.2.1.01.01.073 | CONDOMÍNIOS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 3.186,29 | 18.643,93 | 26,63 | 14.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.074 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 16.824,57 | 16.824,57 | 6.560,00 | 16.351,57 | 20,44 | 63.175,43 |
| 6.2.2.1.01.01.075 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.090,00 | 20.090,00 | 2.500,00 | 8.890,00 | 17,78 | 29.910,00 |
| 6.2.2.1.01.01.076 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 187.590,26 | 112.340,15 | 1.324,51 | 14.332,41 | 5,73 | 137.659,85 |
| 6.2.2.1.01.01.077 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 4.685,68 | 29.396,40 | 26,72 | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.078 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 1.302,28 | 5.101,81 | 17,01 | 11.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.079 | DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.036,34 | 15.051,97 | 37,63 | 0,00 |

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MG
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Junho / 2023

Pág. : 4
Data : 21.07.2023
Hora : 09:30

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | | % | Saldo da Dotação |
|-------------------|---|-----------------|---------------|----------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------|------------------|
| | | | | | | | |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.2.2.1.01.01.080 | POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 59.285,37 | 223.942,39 | 36,71 | 110.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.081 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 61.117,04 | 61.117,04 | 3.321,57 | 11.993,52 | 10,90 | 48.882,96 |
| 6.2.2.1.01.01.082 | SERVIÇOS DE INTERNET | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 83.118,51 | 83.118,51 | 5.450,62 | 29.887,32 | 25,33 | 34.881,49 |
| 6.2.2.1.01.01.084 | SERVIÇOS DE ASSINATURAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 268,18 | 268,18 | 0,00 | 268,18 | 1,79 | 14.731,82 |
| 6.2.2.1.01.01.087 | PRODUÇÃO DE LIVROS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.091 | ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.862,00 | 37.862,00 | 0,00 | 3.212,00 | 6,42 | 12.138,00 |
| 6.2.2.1.01.01.094 | DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 176.200,00 | 170.125,00 | 20.825,00 | 166.725,00 | 49,04 | 169.875,00 |
| 6.2.2.1.01.01.095 | DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS | 764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 764.000,00 | 348.622,50 | 348.622,50 | 48.725,00 | 312.447,50 | 40,90 | 415.377,50 |
| 6.2.2.1.01.01.096 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.168,60 | 15.168,60 | 832,80 | 4.946,20 | 19,78 | 9.831,40 |
| 6.2.2.1.01.01.097 | PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.938,79 | 10.938,79 | 0,00 | 4.223,12 | 16,89 | 14.061,21 |
| 6.2.2.1.01.01.098 | PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 18.871,26 | 18.871,26 | 4.106,94 | 11.022,95 | 13,78 | 61.128,74 |
| 6.2.2.1.01.01.099 | REPASSES - CONVÊNIO | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 33.200,00 | 99.600,00 | 55,33 | 14.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.100 | HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.101 | HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 69.837,49 | 69.837,49 | 6.412,30 | 15.075,50 | 21,54 | 162,51 |
| 6.2.2.1.01.01.102 | AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 94.590,79 | 94.590,79 | 13.987,82 | 83.706,76 | 23,25 | 265.409,21 |
| 6.2.2.1.01.01.105 | PEDÁGIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.088,00 | 6.088,00 | 1.000,00 | 3.628,54 | 36,29 | 3.912,00 |
| 6.2.2.1.01.01.106 | ESTACIONAMENTO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.107 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 600,00 | 2.700,00 | 18,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.01.01.118 | JUROS, MULTAS E ENCARGOS FINANCEIROS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2,09 | 0,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.120 | TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.759,00 | 38.241,86 | 38,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.121 | DESPESAS COM COBRANÇAS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 3.009,73 | 57.762,91 | 48,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.123 | IMPOSTOS E TAXAS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 79.713,92 | 66,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.124 | DESPESAS JUDICIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.125 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 7.636,31 | 15,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.01.01.126 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.128 | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 14.219,54 | 28,44 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.129 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO CONF. DECISAO PLENARIA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 300,00 | 9.400,00 | 47,00 | 9.700,00 |
| 6.2.2.1.01.01.130 | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 10.013,28 | 10.013,04 | 747,04 | 4.386,72 | 33,74 | 2.986,96 |
| 6.2.2.1.01.01.132 | OUTRAS DESPESAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 35.174,40 | 35.174,40 | 0,00 | 22.810,15 | 45,62 | 14.825,60 |
| 6.2.2.1.01.01.133 | DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 46.250,57 | 38.750,57 | 1.179,76 | 18.198,63 | 26,00 | 31.249,43 |
| 6.2.2.1.01.01.134 | MENORES APRENDIZES | 80.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 84.210,24 | 84.210,24 | 6.272,24 | 20.401,95 | 21,48 | 10.789,76 |

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MG
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Junho / 2023

Pág.: 5
 Data: 21.07.2023
 Hora: 09:30

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas |No Mês..... | ...Até o Mês... | % | Saldo da Dotação |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|
| 6.2.2.1.01.01.138 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 48,00 | 1.040,00 | |
| 6.2.2.1.01.02 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122.000,00 | 104.775,91 | 104.775,91 | 2.745,00 | 102.525,91 | 9,14 | 1.017.224,09 | |
| 6.2.2.1.01.02.002 | REFORMAS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 6.2.2.1.01.02.004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 74.497,01 | 74.497,01 | 0,00 | 72.247,01 | 51,60 | 65.502,99 | |
| 6.2.2.1.01.02.005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 5.995,00 | 5.995,00 | 2.745,00 | 5.995,00 | 3,75 | 154.005,00 | |
| 6.2.2.1.01.02.006 | SOFTWARE | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | |
| 6.2.2.1.01.02.009 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 24.283,90 | 24.283,90 | 0,00 | 24.283,90 | 15,18 | 135.716,10 | |
| 6.2.2.1.01.02.010 | SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| 6.2.2.1.01.02.014 | SUB SEDE, SALAS E GARAGENS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 9.892.735,17 | | | | | |
| SUPERÁVIT | | | | | | | 818.970,02 | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ➡ | | 13.422.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 13.422.000,00 | 9.973.875,02 | 10.711.705,19 | 825.708,68 | 5.002.577,69 | 37,27 | 3.529.264,83 | |