

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Maio / 2015

Pág. : 1
Data : 25.06.2015
Hora : 09:58

| Conta | Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Suplementação | Previsão | Receitas Realizadas | | % | Saldo |
|---------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--------------|
| | | | | Atualizada |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 16.685.000,00 | 0,00 | 16.685.000,00 | 836.797,46 | 12.119.262,58 | 72,64 | 4.565.737,42 |
| 6.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 14.495.015,00 | 0,00 | 14.495.015,00 | 489.782,19 | 10.699.173,48 | 73,81 | 3.795.841,52 |
| 6.2.1.1.01 | ANUIDADES | 14.495.015,00 | 0,00 | 14.495.015,00 | 489.782,19 | 10.699.173,48 | 73,81 | 3.795.841,52 |
| 6.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 14.495.015,00 | 0,00 | 14.495.015,00 | 489.782,19 | 10.699.173,48 | 73,81 | 3.795.841,52 |
| 6.2.1.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 459.050,00 | 0,00 | 459.050,00 | 60.042,46 | 232.970,49 | 50,75 | 226.079,51 |
| 6.2.1.2.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 10.440,31 | 67.897,60 | 37,72 | 112.102,40 |
| 6.2.1.2.01.01 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 10.440,31 | 67.612,32 | 37,56 | 112.387,68 |
| 6.2.1.2.01.02 | DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,28 | **,* | -285,28 |
| 6.2.1.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 279.050,00 | 0,00 | 279.050,00 | 49.602,15 | 165.072,89 | 59,16 | 113.977,11 |
| 6.2.1.2.02.01 | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 37.523,00 | 111.868,67 | 86,05 | 18.131,33 |
| 6.2.1.2.02.02 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 268,00 | 1,79 | 14.732,00 |
| 6.2.1.2.02.03 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 86,00 | 728,00 | 52,00 | 672,00 |
| 6.2.1.2.02.09 | RECEITAS DIVERSAS | 132.650,00 | 0,00 | 132.650,00 | 11.993,15 | 52.208,22 | 39,36 | 80.441,78 |
| 6.2.1.3 | FINANCEIRAS | 1.313.385,00 | 0,00 | 1.313.385,00 | 208.207,18 | 895.559,40 | 68,19 | 417.825,60 |
| 6.2.1.3.02 | JUROS DE MORA | 252.550,00 | 0,00 | 252.550,00 | 34.081,53 | 179.571,02 | 71,10 | 72.978,98 |
| 6.2.1.3.02.01 | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 31.617,69 | 164.078,11 | 78,13 | 45.921,89 |
| 6.2.1.3.02.02 | JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.203,42 | 7.252,86 | 60,44 | 4.747,14 |
| 6.2.1.3.02.03 | JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 30.550,00 | 0,00 | 30.550,00 | 1.260,42 | 8.240,05 | 26,97 | 22.309,95 |
| 6.2.1.3.03 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 221.330,00 | 0,00 | 221.330,00 | 24.056,35 | 93.798,73 | 42,38 | 127.531,27 |
| 6.2.1.3.03.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 22.453,97 | 86.625,23 | 41,25 | 123.374,77 |
| 6.2.1.3.03.02 | ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 686,08 | 3.619,77 | 72,40 | 1.380,23 |
| 6.2.1.3.03.03 | ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES | 6.330,00 | 0,00 | 6.330,00 | 916,30 | 3.553,73 | 56,14 | 2.776,27 |
| 6.2.1.3.04 | MULTAS E ENCARGOS | 43.345,00 | 0,00 | 43.345,00 | 6.141,79 | 23.796,48 | 54,90 | 19.548,52 |
| 6.2.1.3.04.01 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 39.500,00 | 0,00 | 39.500,00 | 5.825,14 | 21.692,16 | 54,92 | 17.807,84 |
| 6.2.1.3.04.02 | ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 55,54 | 443,79 | 40,34 | 656,21 |
| 6.2.1.3.04.03 | ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES | 2.745,00 | 0,00 | 2.745,00 | 261,11 | 1.660,53 | 60,49 | 1.084,47 |
| 6.2.1.3.05 | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC. | 796.160,00 | 0,00 | 796.160,00 | 143.927,51 | 598.393,17 | 75,16 | 197.766,83 |
| 6.2.1.3.05.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 796.160,00 | 0,00 | 796.160,00 | 143.927,51 | 598.393,17 | 75,16 | 197.766,83 |
| 6.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 44.290,65 | 44.290,65 | 63,27 | 25.709,35 |
| 6.2.1.4.01 | TRANSFERÊNCIAS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 44.290,65 | 44.290,65 | 63,27 | 25.709,35 |
| 6.2.1.4.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 44.290,65 | 44.290,65 | 63,27 | 25.709,35 |
| 6.2.1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 347.550,00 | 0,00 | 347.550,00 | 34.474,98 | 247.268,56 | 71,15 | 100.281,44 |

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Maio / 2015

Pág. : 2
 Data : 25.06.2015
 Hora : 09:58

| Conta | Receitas Orçamentárias | Previsão | Suplementação | Previsão | Receitas Realizadas | | % | Saldo |
|--|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | Inicial | | Atualizada |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.2.1.9.01 | MULTAS | 297.500,00 | 0,00 | 297.500,00 | 23.630,59 | 174.505,61 | 58,66 | 122.994,39 |
| 6.2.1.9.01.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 3.119,76 | 22.887,93 | 143,05 | -6.887,93 |
| 6.2.1.9.01.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 281.500,00 | 0,00 | 281.500,00 | 20.510,83 | 151.617,68 | 53,86 | 129.882,32 |
| 6.2.1.9.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 9.195,29 | 66.807,85 | 133,62 | -16.807,85 |
| 6.2.1.9.02.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 9.195,29 | 66.807,85 | 133,62 | -16.807,85 |
| 6.2.1.9.03 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 1.649,10 | 5.955,10 | *,** | -5.905,10 |
| 6.2.1.9.03.01 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 1.649,10 | 5.955,10 | *,** | -5.905,10 |
| 6.2.2 | RECEITAS DE CAPITAL | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 6.2.2.2 | ALIENAÇÕES DE BENS | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 6.2.2.2.01 | ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 6.2.2.2.01.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 6.2.3 | PREVISÃO ADICIONAL | 0,00 | 1.441.400,00 | 1.441.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.400,00 |
| 6.2.3.1 | PREVISÃO ADICIONAL | 0,00 | 1.441.400,00 | 1.441.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.400,00 |
| 6.2.3.1.01 | PREVISÃO ADICIONAL | 0,00 | 1.441.400,00 | 1.441.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.400,00 |
| 6.2.3.1.01.01 | PREVISÃO ADICIONAL | 0,00 | 1.441.400,00 | 1.441.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.400,00 |
| TOTAL DA RECEITA ➡ | | 16.865.000,00 | 1.441.400,00 | 18.306.400,00 | 836.797,46 | 12.119.262,58 | 66,20 | 6.187.137,42 |
| DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA) | | | | | | | -2.220.976,86 | |
| DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADADA) | | | | | | | 0,00 | |

LUCELIA LECHETA
 CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87
 PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO
 CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20
 VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
 CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
 GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

Maio / 2015

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | | % | Saldo da Dotação |
|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 16.527.000,00 | 643.800,00 | 35.400,00 | 17.135.400,00 | 14.446.364,67 | 14.288.941,44 | 1.212.691,62 | 6.867.235,73 | 40,08 | 2.846.458,56 |
| 6.3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 7.470.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470.200,00 | 7.470.200,00 | 7.470.200,00 | 585.640,98 | 2.873.219,02 | 38,46 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 7.470.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470.200,00 | 7.470.200,00 | 7.470.200,00 | 585.640,98 | 2.873.219,02 | 38,46 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.099.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.099.200,00 | 5.099.200,00 | 5.099.200,00 | 395.413,28 | 1.965.811,12 | 38,55 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.553.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553.000,00 | 1.553.000,00 | 1.553.000,00 | 119.369,82 | 580.502,07 | 37,38 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 818.000,00 | 0,00 | 0,00 | 818.000,00 | 818.000,00 | 818.000,00 | 70.857,88 | 326.905,83 | 39,96 | 0,00 |
| 6.3.1.2 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.025,00 | 25,62 | 0,00 |
| 6.3.1.2.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.025,00 | 25,62 | 0,00 |
| 6.3.1.2.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.025,00 | 25,62 | 0,00 |
| 6.3.1.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 5.107.300,00 | 643.800,00 | 35.400,00 | 5.715.700,00 | 3.190.819,81 | 3.033.396,58 | 466.814,68 | 1.473.127,29 | 25,77 | 2.682.303,42 |
| 6.3.1.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 678.100,00 | 77.500,00 | 0,00 | 755.600,00 | 369.832,01 | 303.355,56 | 49.290,86 | 130.141,65 | 17,22 | 452.244,44 |
| 6.3.1.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 607.600,00 | 75.000,00 | 0,00 | 682.600,00 | 331.330,11 | 264.853,66 | 48.051,00 | 124.660,30 | 18,26 | 417.746,34 |
| 6.3.1.3.01.02 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 60.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 63.000,00 | 38.322,90 | 38.322,90 | 1.239,86 | 5.302,35 | 8,42 | 24.677,10 |
| 6.3.1.3.01.09 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 1,79 | 9.821,00 |
| 6.3.1.3.02 | SERVIÇOS | 4.429.200,00 | 566.300,00 | 35.400,00 | 4.960.100,00 | 2.820.987,80 | 2.730.041,02 | 417.523,82 | 1.342.985,64 | 27,08 | 2.230.058,98 |
| 6.3.1.3.02.01 | SERVIÇOS | 2.763.844,00 | 411.900,00 | 35.400,00 | 3.140.344,00 | 2.262.795,20 | 2.171.972,92 | 249.314,79 | 895.254,75 | 28,51 | 968.371,08 |
| 6.3.1.3.02.03 | DIÁRIAS | 1.036.866,00 | 102.000,00 | 0,00 | 1.138.866,00 | 306.225,30 | 306.100,80 | 108.013,80 | 300.107,40 | 26,35 | 832.765,20 |
| 6.3.1.3.02.04 | PASSAGENS | 346.590,00 | 32.400,00 | 0,00 | 378.990,00 | 118.855,32 | 118.855,32 | 46.701,91 | 114.722,68 | 30,27 | 260.134,68 |
| 6.3.1.3.02.05 | HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 149.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 96.699,98 | 96.699,98 | 0,00 | 3.600,76 | 2,20 | 67.300,02 |
| 6.3.1.3.02.06 | DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 132.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | 137.900,00 | 36.412,00 | 36.412,00 | 13.493,32 | 29.300,05 | 21,25 | 101.488,00 |
| 6.3.1.4 | FINANCEIRAS | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.483,93 | 79.748,31 | 34,67 | 50.000,00 |
| 6.3.1.4.01 | FINANCEIRAS | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.483,93 | 79.748,31 | 34,67 | 50.000,00 |
| 6.3.1.4.01.02 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.483,93 | 79.748,31 | 34,67 | 50.000,00 |
| 6.3.1.5 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 11.100,00 | 55.900,00 | 38,55 | 0,00 |
| 6.3.1.5.01 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 11.100,00 | 55.900,00 | 38,55 | 0,00 |
| 6.3.1.5.01.01 | SUBVENÇÕES | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 11.100,00 | 55.900,00 | 38,55 | 0,00 |
| 6.3.1.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.334.000,00 | 3.251.618,60 | 3.251.618,60 | 127.737,74 | 2.355.249,38 | 70,64 | 82.381,40 |
| 6.3.1.6.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.334.000,00 | 3.251.618,60 | 3.251.618,60 | 127.737,74 | 2.355.249,38 | 70,64 | 82.381,40 |
| 6.3.1.6.01.01 | TRIBUTOS | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 43.618,60 | 43.618,60 | 429,37 | 11.722,98 | 9,30 | 82.381,40 |
| 6.3.1.6.01.02 | CONTRIBUIÇÕES | 3.208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.208.000,00 | 3.208.000,00 | 3.208.000,00 | 127.308,37 | 2.343.526,40 | 73,05 | 0,00 |
| 6.3.1.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 236.500,00 | 0,00 | 0,00 | 236.500,00 | 204.726,26 | 204.726,26 | 11.914,29 | 28.966,73 | 12,25 | 31.773,74 |
| 6.3.1.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 236.500,00 | 0,00 | 0,00 | 236.500,00 | 204.726,26 | 204.726,26 | 11.914,29 | 28.966,73 | 12,25 | 31.773,74 |

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Maio / 2015

Pág. : 4
 Data : 25.06.2015
 Hora : 09:58

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas |No Mês..... | ...Até o Mês... | % | Saldo da Dotação |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|
| 6.3.1.9.01.01 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 236.500,00 | 0,00 | 0,00 | 236.500,00 | 204.726,26 | 204.726,26 | 11.914,29 | 28.966,73 | 12,25 | 31.773,74 | |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL | 338.000,00 | 833.000,00 | 0,00 | 1.171.000,00 | 51.298,00 | 51.298,00 | 0,00 | 51.298,00 | 4,38 | 1.119.702,00 | |
| 6.3.2.1 | INVESTIMENTOS | 338.000,00 | 833.000,00 | 0,00 | 1.171.000,00 | 51.298,00 | 51.298,00 | 0,00 | 51.298,00 | 4,38 | 1.119.702,00 | |
| 6.3.2.1.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 25.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | |
| 6.3.2.1.01.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 25.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | |
| 6.3.2.1.03 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 308.000,00 | 533.000,00 | 0,00 | 841.000,00 | 51.298,00 | 51.298,00 | 0,00 | 51.298,00 | 6,10 | 789.702,00 | |
| 6.3.2.1.03.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 308.000,00 | 533.000,00 | 0,00 | 841.000,00 | 51.298,00 | 51.298,00 | 0,00 | 51.298,00 | 6,10 | 789.702,00 | |
| 6.3.2.1.04 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 6.3.2.1.04.01 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| TOTAL DA DESPESA ➡ | | 16.865.000,00 | 1.476.800,00 | 35.400,00 | 18.306.400,00 | 14.497.662,67 | 14.340.239,44 | 1.212.691,62 | 6.918.533,73 | 37,79 | 3.966.160,56 | |
| SUPERÁVIT | | | | | | | 0,00 | 5.200.728,85 | | | | |

LUCELIA LECHETA
 CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87
 PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO
 CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20
 VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
 CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
 GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH