

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

Junho / 2015

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	16.685.000,00	0,00	16.685.000,00	1.300.481,27	13.419.743,85	80,43	3.265.256,15
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.495.015,00	0,00	14.495.015,00	898.711,03	11.597.884,51	80,01	2.897.130,49
6.2.1.1.01	ANUIDADES	14.495.015,00	0,00	14.495.015,00	898.711,03	11.597.884,51	80,01	2.897.130,49
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	14.495.015,00	0,00	14.495.015,00	898.711,03	11.597.884,51	80,01	2.897.130,49
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	459.050,00	0,00	459.050,00	60.154,81	293.125,30	63,85	165.924,70
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	180.000,00	0,00	180.000,00	20.483,54	88.381,14	49,10	91.618,86
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	180.000,00	0,00	180.000,00	20.483,54	88.095,86	48,94	91.904,14
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	39.671,27	204.744,16	73,37	74.305,84
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	24.921,43	136.790,10	105,22	-6.790,10
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	-43,00	225,00	1,50	14.775,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.400,00	0,00	1.400,00	387,00	1.115,00	79,64	285,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	132.650,00	0,00	132.650,00	14.405,84	66.614,06	50,22	66.035,94
6.2.1.3	FINANCEIRAS	1.313.385,00	0,00	1.313.385,00	280.654,49	1.176.213,89	89,56	137.171,11
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	252.550,00	0,00	252.550,00	64.759,58	244.330,60	96,75	8.219,40
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	210.000,00	0,00	210.000,00	58.998,74	223.076,85	106,23	-13.076,85
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	2.174,47	9.427,33	78,56	2.572,67
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	30.550,00	0,00	30.550,00	3.586,37	11.826,42	38,71	18.723,58
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	221.330,00	0,00	221.330,00	52.417,53	146.216,26	66,06	75.113,74
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	210.000,00	0,00	210.000,00	48.511,81	135.137,04	64,35	74.862,96
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.313,95	4.933,72	98,67	66,28
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	6.330,00	0,00	6.330,00	2.591,77	6.145,50	97,09	184,50
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	43.345,00	0,00	43.345,00	12.900,08	36.696,56	84,66	6.648,44
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.500,00	0,00	39.500,00	12.270,12	33.962,28	85,98	5.537,72
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	1.100,00	0,00	1.100,00	109,96	553,75	50,34	546,25
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	2.745,00	0,00	2.745,00	520,00	2.180,53	79,44	564,47
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	796.160,00	0,00	796.160,00	150.577,30	748.970,47	94,07	47.189,53
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	796.160,00	0,00	796.160,00	150.577,30	748.970,47	94,07	47.189,53
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	44.290,65	63,27	25.709,35
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	44.290,65	63,27	25.709,35
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	44.290,65	63,27	25.709,35
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.550,00	0,00	347.550,00	60.960,94	308.229,50	88,69	39.320,50

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

Pág. : 2
 Data : 16.07.2015
 Hora : 11:22

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.9.01	MULTAS	297.500,00	0,00	297.500,00	50.765,98	225.271,59	75,72	72.228,41
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.000,00	0,00	16.000,00	5.588,67	28.476,60	177,98	-12.476,60
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	281.500,00	0,00	281.500,00	45.177,31	196.794,99	69,91	84.705,01
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	10.078,47	76.886,32	153,77	-26.886,32
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	10.078,47	76.886,32	153,77	-26.886,32
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	50,00	0,00	50,00	116,49	6.071,59	*,**	-6.021,59
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	50,00	0,00	50,00	116,49	6.071,59	*,**	-6.021,59
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
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)					-1.082.465,77		
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADADA)					0,00		
TOTAL DA RECEITA ➡		16.865.000,00	1.441.400,00	18.306.400,00	1.300.481,27	13.419.743,85	73,31	4.886.656,15

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

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	16.527.000,00	758.800,00	150.400,00	17.135.400,00	14.569.656,12	14.450.911,62	1.238.444,70	8.105.680,43	47,30	2.684.488,38	
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.470.200,00	115.000,00	115.000,00	7.470.200,00	7.470.200,00	7.470.200,00	603.620,99	3.476.840,01	46,54	0,00	
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.470.200,00	115.000,00	115.000,00	7.470.200,00	7.470.200,00	7.470.200,00	603.620,99	3.476.840,01	46,54	0,00	
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.099.200,00	115.000,00	115.000,00	5.099.200,00	5.099.200,00	5.099.200,00	404.919,46	2.370.730,58	46,49	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	131.478,61	711.980,68	45,85	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	67.222,92	394.128,75	48,18	0,00	
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	205,00	1.230,00	30,75	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	205,00	1.230,00	30,75	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	205,00	1.230,00	30,75	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	3.314.111,26	3.195.366,76	378.865,83	1.851.993,12	32,40	2.520.333,24	
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	678.100,00	77.500,00	0,00	755.600,00	370.371,31	303.894,86	12.314,89	142.456,54	18,85	451.705,14	
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	10.095,44	134.755,74	19,74	417.746,34	
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	60.500,00	2.500,00	0,00	63.000,00	38.862,20	38.862,20	2.219,45	7.521,80	11,94	24.137,80	
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	2.943.739,95	2.891.471,90	366.550,94	1.709.536,58	34,47	2.068.628,10	
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	2.763.844,00	411.900,00	35.400,00	3.140.344,00	2.302.202,20	2.250.058,65	292.848,19	1.188.102,94	37,83	890.285,35	
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	1.036.866,00	102.000,00	0,00	1.138.866,00	361.601,10	361.476,60	44.847,00	344.954,40	30,29	777.389,40	
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	346.590,00	32.400,00	0,00	378.990,00	143.371,07	143.371,07	24.042,93	138.765,61	36,61	235.618,93	
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	904,68	4.505,44	2,75	67.300,02	
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	132.900,00	5.000,00	0,00	137.900,00	39.865,60	39.865,60	3.908,14	33.208,19	24,08	98.034,40	
6.3.1.4	FINANCEIRAS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	180.000,00	180.000,00	12.386,91	92.135,22	40,06	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	12.386,91	92.135,22	40,06	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	12.386,91	92.135,22	40,06	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	67.000,00	46,21	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	67.000,00	46,21	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	67.000,00	46,21	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	229.010,60	2.584.259,98	77,51	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	229.010,60	2.584.259,98	77,51	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	833,69	12.556,67	9,97	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	228.176,91	2.571.703,31	80,17	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	3.255,37	32.222,10	13,62	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	3.255,37	32.222,10	13,62	31.773,74	

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

Pág. : 4
 Data : 16.07.2015
 Hora : 11:22

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo 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	3.255,37	32.222,10	13,62	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
SUPERÁVIT							0,00	5.262.765,42			
TOTAL DA DESPESA ➡		16.865.000,00	1.591.800,00	150.400,00	18.306.400,00	14.620.954,12	14.502.209,62	1.238.444,70	8.156.978,43	44,56	3.804.190,38

 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