

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	690.659,65	16.376.897,27	98,15	308.102,73
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.495.015,00	0,00	14.495.015,00	382.698,39	13.276.640,44	91,59	1.218.374,56
6.2.1.1.01	ANUIDADES	14.495.015,00	0,00	14.495.015,00	382.698,39	13.276.640,44	91,59	1.218.374,56
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	14.495.015,00	0,00	14.495.015,00	382.698,39	13.276.640,44	91,59	1.218.374,56
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	12.878.225,00	0,00	12.878.225,00	354.732,86	11.784.476,74	91,51	1.093.748,26
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.616.790,00	0,00	1.616.790,00	27.235,30	1.472.388,65	91,07	144.401,35
6.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	730,23	19.775,05	**	-19.775,05
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	459.050,00	0,00	459.050,00	38.910,01	462.466,50	100,74	-3.416,50
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	180.000,00	0,00	180.000,00	13.719,58	150.335,27	83,52	29.664,73
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	180.000,00	0,00	180.000,00	13.719,58	150.049,99	83,36	29.950,01
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	180.000,00	0,00	180.000,00	13.719,58	150.049,99	83,36	29.950,01
6.2.1.2.01.02	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	285,28	**,**	-285,28
6.2.1.2.01.02.001	DIVIDENDOS RECEBIDOS	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	25.190,43	312.131,23	111,85	-33.081,23
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	19.234,00	207.781,10	159,83	-77.781,10
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	12.814,00	135.791,10	150,88	-45.791,10
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	40.000,00	0,00	40.000,00	5.350,00	50.162,00	125,40	-10.162,00
6.2.1.2.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	1.070,00	21.828,00	**,**	-21.828,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	43,00	268,00	1,79	14.732,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	43,00	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	172,00	1.975,00	141,07	-575,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	172,00	1.462,00	146,20	-462,00
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	400,00	0,00	400,00	0,00	169,00	42,25	231,00
6.2.1.2.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	**,**	-344,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	132.650,00	0,00	132.650,00	5.741,43	102.107,13	76,97	30.542,87
6.2.1.2.02.09.001	REVISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.548,09	44.118,11	88,24	5.881,89
6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	45.000,00	0,00	45.000,00	1.003,20	34.928,30	77,62	10.071,70
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	740,82	10.147,69	156,12	-3.647,69
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	498,00	49,80	502,00
6.2.1.2.02.09.014	FOTOCÓPIAS	150,00	0,00	150,00	0,00	20,60	13,73	129,40
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.449,32	12.394,43	82,63	2.605,57

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

Pág. : 2
Data : 16.06.2016
Hora : 14:37

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....Até o Mês...		
6.2.1.3	FINANCEIRAS	1.313.385,00	0,00	1.313.385,00	239.913,88	2.157.365,89	164,26	-843.980,89
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	252.550,00	0,00	252.550,00	52.538,38	441.613,38	174,86	-189.063,38
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	210.000,00	0,00	210.000,00	49.894,45	405.873,92	193,27	-195.873,92
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	47.008,69	372.528,39	186,26	-172.528,39
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.520,48	25.637,68	256,38	-15.637,68
6.2.1.3.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	365,28	7.707,85	*,**	-7.707,85
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	1.496,71	15.923,10	132,69	-3.923,10
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.496,71	15.923,10	132,69	-3.923,10
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	30.550,00	0,00	30.550,00	1.147,22	19.816,36	64,87	10.733,64
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.028,39	15.988,41	159,88	-5.988,41
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	500,00	0,00	500,00	44,35	787,82	157,56	-287,82
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	74,48	1.842,72	*,**	-1.792,72
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.197,41	5,99	18.802,59
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	221.330,00	0,00	221.330,00	34.742,28	292.942,99	132,36	-71.612,99
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	210.000,00	0,00	210.000,00	33.084,36	274.172,66	130,56	-64.172,66
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	31.136,15	251.841,01	179,89	-111.841,01
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	70.000,00	0,00	70.000,00	1.736,30	17.948,82	25,64	52.051,18
6.2.1.3.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	211,91	4.382,83	*,**	-4.382,83
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	824,23	8.342,71	166,85	-3.342,71
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	824,23	8.342,71	166,85	-3.342,71
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	6.330,00	0,00	6.330,00	833,69	10.427,62	164,73	-4.097,62
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	741,50	9.307,48	155,12	-3.307,48
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	300,00	0,00	300,00	18,87	383,49	127,83	-83,49
6.2.1.3.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	30,00	0,00	30,00	73,32	453,05	*,**	-423,05
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	283,60	*,**	-283,60
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	43.345,00	0,00	43.345,00	7.843,43	64.323,81	148,40	-20.978,81
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.500,00	0,00	39.500,00	7.526,93	60.193,93	152,39	-20.693,93
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	6.989,76	53.927,19	154,08	-18.927,19
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.500,00	0,00	4.500,00	521,58	5.882,03	130,71	-1.382,03
6.2.1.3.04.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	15,59	384,71	*,**	-384,71
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	1.100,00	0,00	1.100,00	77,14	803,39	73,04	296,61
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	77,14	803,39	73,04	296,61

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	2.745,00	0,00	2.745,00	239,36	3.326,49	121,18	-581,49
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	221,15	3.157,94	126,32	-657,94
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10,00	0,00	10,00	7,45	63,75	637,50	-53,75
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	15,00	0,00	15,00	10,76	69,56	463,73	-54,56
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	220,00	0,00	220,00	0,00	35,24	16,02	184,76
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	796.160,00	0,00	796.160,00	144.789,79	1.358.485,71	170,63	-562.325,71
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	796.160,00	0,00	796.160,00	144.789,79	1.358.485,71	170,63	-562.325,71
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	702.460,00	0,00	702.460,00	139.980,45	1.312.197,66	186,80	-609.737,66
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	93.700,00	0,00	93.700,00	4.809,34	46.288,05	49,40	47.411,95
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
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	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	29.137,37	436.133,79	125,49	-88.583,79
6.2.1.9.01	MULTAS	297.500,00	0,00	297.500,00	22.183,76	331.624,85	111,47	-34.124,85
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.000,00	0,00	16.000,00	3.864,90	41.310,15	258,19	-25.310,15
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	3.864,90	41.310,15	258,19	-25.310,15
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	281.500,00	0,00	281.500,00	18.318,86	290.314,70	103,13	-8.814,70
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	16.488,71	278.403,58	111,36	-28.403,58
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.500,00	0,00	6.500,00	357,75	5.740,20	88,31	759,80
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	676,40	4.072,67	20,36	15.927,33
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	796,00	2.098,25	41,96	2.901,75
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	6.213,13	103.640,48	207,28	-53.640,48
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	6.213,13	103.640,48	207,28	-53.640,48
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	4.300,00	43.074,53	123,07	-8.074,53
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	1.913,13	60.565,95	403,77	-45.565,95
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	50,00	0,00	50,00	740,48	868,46	*,**	-818,46
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	50,00	0,00	50,00	740,48	868,46	*,**	-818,46
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	50,00	0,00	50,00	740,48	868,46	*,**	-818,46
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

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

Pág. : 4
 Data : 16.06.2016
 Hora : 14:37

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	Receitas RealizadasNo Mês..... Até o Mês...	%	Saldo
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
6.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)					0,00		
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA)					0,00		
TOTAL DA RECEITA ➡		16.865.000,00	1.690.000,00	18.555.000,00	690.659,65	16.376.897,27	88,26	2.178.102,73

 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 Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
						No Mês.....	...Até o Mês...			
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	16.527.000,00	1.495.500,00	353.900,00	17.668.600,00	15.718.460,94	15.603.075,80	1.141.573,56	12.577.949,87	71,19	2.065.524,20
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.470.200,00	377.300,00	315.000,00	7.532.500,00	7.532.500,00	7.532.500,00	661.943,45	5.961.086,29	79,14	0,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.470.200,00	377.300,00	315.000,00	7.532.500,00	7.532.500,00	7.532.500,00	661.943,45	5.961.086,29	79,14	0,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.099.200,00	365.000,00	315.000,00	5.149.200,00	5.149.200,00	5.149.200,00	456.198,21	4.070.054,52	79,04	0,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	2.910.000,00	0,00	150.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	247.665,13	2.169.548,94	78,61	0,00
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	700.000,00	0,00	30.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	60.414,01	528.777,89	78,92	0,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	650.000,00	0,00	20.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	58.470,60	509.496,87	80,87	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	29.959,00	287.132,36	80,66	0,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	356.000,00	365.000,00	0,00	721.000,00	721.000,00	721.000,00	58.645,85	573.361,16	79,52	0,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	120.000,00	0,00	115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	162,20	3,24	0,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	851,65	1.374,75	34,37	0,00
6.3.1.1.01.01.009	ADICIONAL NOTURNO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	191,97	200,35	9,11	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	139.049,90	1.232.934,21	79,39	0,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	98.016,64	858.932,34	78,44	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	36.471,31	333.294,55	81,89	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	4.561,95	40.707,32	79,82	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	818.000,00	12.300,00	0,00	830.300,00	830.300,00	830.300,00	66.695,34	658.097,56	79,26	0,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	139.000,00	2.300,00	0,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	12.438,80	126.898,60	89,81	0,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00	40.540,06	399.229,22	76,63	0,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	158.000,00	10.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	13.716,48	131.969,74	78,55	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	1.435,00	35,88	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	1.435,00	35,88	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	1.435,00	35,88	0,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.435,00	35,88	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.107.300,00	1.023.200,00	38.900,00	6.091.600,00	4.303.102,09	4.187.716,95	364.751,34	3.306.810,16	54,28	1.903.883,05
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	678.100,00	80.000,00	0,00	758.100,00	402.420,25	344.340,92	33.174,45	252.813,62	33,35	413.759,08
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	607.600,00	77.500,00	0,00	685.100,00	360.325,79	302.246,46	29.551,42	236.840,34	34,57	382.853,54
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	2.500,00	0,00	27.500,00	24.990,00	24.990,00	0,00	24.990,00	90,87	2.510,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	23.725,77	23.725,77	458,52	18.383,84	55,71	9.274,23
6.3.1.3.01.01.003	PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	650,00	650,00	0,00	650,00	9,70	6.050,00

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
		Inicial			Atualizada		No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	63,00	63,00	0,00	63,00	1,26	4.937,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00	94.999,22	71.751,22	13.465,20	45.582,30	35,09	58.148,78
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.974,64	28.235,00	11.775,00	28.235,00	94,12	1.765,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	25.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00	34.321,70	18.780,00	0,00	18.780,00	18,78	81.220,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.268,55	3.852,70	4.268,55	85,37	731,45
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.517,20	1.517,20	0,00	1.517,20	43,35	1.982,80
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	13.809,96	12.184,68	0,00	6.898,01	18,15	25.815,32
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	25.484,40	21.701,14	0,00	21.701,14	62,00	13.298,86
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	479,90	479,90	0,00	479,70	9,59	4.520,10
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	103.810,00	91.400,00	0,00	63.985,60	33,85	97.600,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.306,00	52,24	0,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	60.500,00	2.500,00	0,00	63.000,00	40.353,82	40.353,82	2.061,39	14.232,64	22,59	22.646,18
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	49.500,00	2.500,00	0,00	52.000,00	35.432,12	35.432,12	1.189,39	11.211,49	21,56	16.567,88
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.921,70	4.921,70	872,00	3.021,15	27,46	6.078,30
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.740,64	1.740,64	1.561,64	1.740,64	17,41	8.259,36
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.740,64	1.740,64	1.561,64	1.740,64	17,41	8.259,36
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	4.429.200,00	943.200,00	38.900,00	5.333.500,00	3.900.681,84	3.843.376,03	331.576,89	3.053.996,54	57,26	1.490.123,97
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	2.763.844,00	678.700,00	38.900,00	3.403.644,00	2.856.180,58	2.800.249,27	234.757,68	2.128.107,11	62,52	603.394,73
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	29.313,00	29.313,00	1.900,00	12.900,00	35,83	6.687,00
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS DE INSTRUTORES	655.095,00	325.000,00	35.400,00	944.695,00	868.544,00	868.544,00	103.320,00	730.892,00	77,37	76.151,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	200.000,00	15.000,00	0,00	215.000,00	181.037,22	165.642,80	10.952,91	97.434,77	45,32	49.357,20
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	110.000,00	3.500,00	0,00	113.500,00	113.031,63	104.555,90	19.290,72	78.960,74	69,57	8.944,10
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	234.818,40	233.413,40	19.349,34	194.010,25	66,90	56.586,60
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	4.500,00	2.800,00	0,00	7.300,00	7.299,40	7.299,40	387,60	3.633,48	49,77	0,60
6.3.1.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. PROFIS.	44.640,00	10.000,00	0,00	54.640,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	52.280,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/APRENDIZES	84.000,00	5.000,00	0,00	89.000,00	84.000,00	84.000,00	926,33	8.583,58	9,64	5.000,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	106.840,00	25.000,00	0,00	131.840,00	106.840,00	106.840,00	10.768,14	101.623,84	77,08	25.000,00

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
		Inicial			Atualizada		No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	45.000,00	35.400,00	0,00	80.400,00	40.750,00	40.750,00	2.832,00	15.678,00	19,50	39.650,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.790,33	7.337,08	0,00	7.337,08	48,91	7.662,92
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	8.367,00	0,00	0,00	0,00	11.633,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	102.500,00	5.000,00	3.500,00	104.000,00	71.341,16	52.451,17	3.498,69	42.560,00	40,92	51.548,83
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	11,11	24.000,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.122,11	14.122,11	0,00	14.122,11	40,35	20.877,89
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	80.000,00	45.000,00	0,00	125.000,00	76.354,00	74.636,64	2.652,40	64.207,66	51,37	50.363,36
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00	27.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	4.154,42	36.981,00	71,12	0,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDÔMINIOS	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	6.889,48	37.519,63	68,22	0,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	39.738,83	39.738,83	1.853,92	36.030,99	80,07	5.261,17
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.060,00	11.725,00	1.358,00	11.725,00	78,17	3.275,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.525,70	4.525,70	400,00	1.777,56	35,55	474,30
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115.000,00	30.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	14.923,90	117.673,05	81,15	0,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	1.130,27	23.639,57	87,55	0,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	96.069,00	67.000,00	0,00	163.069,00	163.069,00	163.069,00	6.100,91	109.664,68	67,25	0,00
6.3.1.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	250.500,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	7.872,06	210.979,13	84,22	0,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50.000,00	8.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	4.360,86	43.352,38	74,75	0,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	75.530,00	73.841,02	3.000,26	28.473,38	29,97	21.158,98
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	8.482,00	8.482,00	0,00	8.482,00	51,41	8.018,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	67.333,80	63.395,22	3.845,47	41.525,23	45,14	28.604,78
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	25,93	2.000,00
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	58.500,00	18.000,00	0,00	76.500,00	44.640,00	44.640,00	2.990,00	44.640,00	58,35	31.860,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	1.036.866,00	122.000,00	0,00	1.158.866,00	663.246,27	663.121,77	68.219,97	653.806,77	56,42	495.744,23
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	253.446,00	40.500,00	0,00	293.946,00	102.107,70	101.983,20	11.937,00	100.489,20	34,19	191.962,80
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	554.820,00	56.000,00	0,00	610.820,00	437.850,57	437.850,57	45.920,97	435.609,57	71,32	172.969,43
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	228.600,00	25.500,00	0,00	254.100,00	123.288,00	123.288,00	10.362,00	117.708,00	46,32	130.812,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	346.590,00	112.000,00	0,00	458.590,00	224.793,10	223.543,10	24.140,52	212.036,59	46,24	235.046,90
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	118.490,00	17.600,00	0,00	136.090,00	36.198,73	34.948,73	1.812,84	34.948,73	25,68	101.141,27
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	163.500,00	60.000,00	0,00	223.500,00	141.616,70	141.616,70	14.544,82	132.312,90	59,20	81.883,30
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	64.600,00	34.400,00	0,00	99.000,00	46.977,67	46.977,67	7.782,86	44.774,96	45,23	52.022,33
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	149.000,00	18.500,00	0,00	167.500,00	98.465,99	98.465,99	501,50	8.414,89	5,02	69.034,01

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.02.05.001	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - FUNCIONÁRIOS	149.000,00	18.500,00	0,00	167.500,00	98.465,99	98.465,99	501,50	8.414,89	5,02	69.034,01
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	132.900,00	12.000,00	0,00	144.900,00	57.995,90	57.995,90	3.957,22	51.631,18	35,63	86.904,10
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	121.100,00	12.000,00	0,00	133.100,00	48.486,60	48.486,60	3.522,00	47.407,80	35,62	84.613,40
6.3.1.3.02.06.002	DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.003	PEDÁGIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.009,30	1.009,30	95,70	908,30	41,29	1.190,70
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	339,52	3.315,08	36,83	500,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	230.000,00	15.000,00	0,00	245.000,00	195.000,00	195.000,00	5.326,24	121.896,19	49,75	50.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	230.000,00	15.000,00	0,00	245.000,00	195.000,00	195.000,00	5.326,24	121.896,19	49,75	50.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	230.000,00	15.000,00	0,00	245.000,00	195.000,00	195.000,00	5.326,24	121.896,19	49,75	50.000,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	65.000,00	65.000,00	547,07	21.972,30	19,11	50.000,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	115.000,00	15.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	4.779,17	99.923,89	76,86	0,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	99.100,00	68,34	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	0,00	99.100,00	68,34	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	0,00	99.100,00	68,34	0,00
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	99.100,00	68,34	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.334.000,00	80.000,00	0,00	3.414.000,00	3.334.132,59	3.334.132,59	107.963,23	3.047.773,17	89,27	79.867,41
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.334.000,00	80.000,00	0,00	3.414.000,00	3.334.132,59	3.334.132,59	107.963,23	3.047.773,17	89,27	79.867,41
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	46.132,59	46.132,59	862,50	17.952,46	14,25	79.867,41
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.132,59	6.132,59	104,09	6.132,59	30,66	13.867,41
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	40.000,00	40.000,00	758,41	11.819,87	11,26	65.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	3.208.000,00	80.000,00	0,00	3.288.000,00	3.288.000,00	3.288.000,00	107.100,73	3.029.820,71	92,15	0,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.092.000,00	80.000,00	0,00	3.172.000,00	3.172.000,00	3.172.000,00	104.039,14	2.923.607,58	92,17	0,00
6.3.1.6.01.02.002	FIDES	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	3.061,59	106.213,13	91,56	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	1.589,30	39.849,06	16,85	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	1.589,30	39.849,06	16,85	31.773,74
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	1.589,30	39.849,06	16,85	31.773,74
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	7.138,64	22,66	1.500,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00	116,92	12.323,03	7,04	25.000,00
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.726,26	4.726,26	0,00	4.726,26	47,26	5.273,74
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.472,38	15.661,13	78,31	0,00

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

Pág. : 9
 Data : 16.06.2016
 Hora : 14:37

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
						No Mês.....	...Até o Mês...			
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	338.000,00	833.000,00	284.600,00	886.400,00	224.179,22	218.996,99	104.072,39	156.211,89	17,62	667.403,01
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	338.000,00	833.000,00	284.600,00	886.400,00	224.179,22	218.996,99	104.072,39	156.211,89	17,62	667.403,01
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
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	10.000,00	300.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	308.000,00	533.000,00	284.600,00	556.400,00	224.179,22	218.996,99	104.072,39	156.211,89	28,08	337.403,01
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	308.000,00	533.000,00	284.600,00	556.400,00	224.179,22	218.996,99	104.072,39	156.211,89	28,08	337.403,01
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	20.000,00	120.000,00	30.000,00	110.000,00	47.740,00	47.740,00	0,00	47.740,00	43,40	62.260,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00	3.926,89	3.926,89	1.067,39	3.926,89	6,04	61.073,11
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	8.000,00	50.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	180.000,00	0,00	179.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.000,00	200.000,00	0,00	240.000,00	135.472,46	130.337,70	103.005,00	104.545,00	43,56	109.662,30
6.3.2.1.03.01.007	SISTEMAS DE PROC. DE DADOS-SOFTWARES	20.000,00	130.000,00	75.600,00	74.400,00	37.039,87	36.992,40	0,00	0,00	0,00	37.407,60
6.3.2.1.03.01.008	BIBLIOTECA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
6.3.2.1.04.01.003	TERRENOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SUPERÁVIT						554.824,48	3.642.735,51			
TOTAL DA DESPESA ➡		16.865.000,00	2.328.500,00	638.500,00	18.555.000,00	15.942.640,16	15.822.072,79	1.245.645,95	12.734.161,76	68,63	2.732.927,21

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