

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**RECEITA**  
**Abril / 2016**

Pág. : 1  
Data : 19.05.2016  
Hora : 13:39

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				Atualizada	.....No Mês.....	...Até o Mês...		
<b>6.2.1</b>	RECEITAS CORRENTES	17.820.000,00	0,00	17.820.000,00	857.968,80	12.098.656,88	67,89	5.721.343,12
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.933.094,00	0,00	14.933.094,00	545.901,36	10.861.708,46	72,74	4.071.385,54
6.2.1.1.01	ANUIDADES	14.933.094,00	0,00	14.933.094,00	545.901,36	10.861.708,46	72,74	4.071.385,54
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	14.933.094,00	0,00	14.933.094,00	545.901,36	10.861.708,46	72,74	4.071.385,54
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	474.000,00	0,00	474.000,00	42.935,63	185.983,51	39,24	288.016,49
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	174.100,00	0,00	174.100,00	13.424,36	53.657,90	30,82	120.442,10
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	174.000,00	0,00	174.000,00	13.424,36	53.657,90	30,84	120.342,10
6.2.1.2.01.02	DIVIDENDOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	299.900,00	0,00	299.900,00	29.511,27	132.325,61	44,12	167.574,39
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	175.000,00	0,00	175.000,00	14.674,00	63.098,00	36,06	111.902,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.300,00	0,00	1.300,00	184,00	828,00	63,69	472,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	108.600,00	0,00	108.600,00	14.653,27	68.399,61	62,98	40.200,39
6.2.1.3	FINANCEIRAS	1.918.526,00	0,00	1.918.526,00	257.141,96	970.278,60	50,57	948.247,40
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	364.300,00	0,00	364.300,00	30.309,82	165.195,15	45,35	199.104,85
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	327.000,00	0,00	327.000,00	28.571,92	154.672,67	47,30	172.327,33
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	562,09	3.717,90	18,59	16.282,10
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	17.300,00	0,00	17.300,00	1.175,81	6.804,58	39,33	10.495,42
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	224.360,00	0,00	224.360,00	23.077,42	111.283,18	49,60	113.076,82
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	209.000,00	0,00	209.000,00	21.872,97	105.114,98	50,29	103.885,02
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	263,43	2.018,87	40,38	2.981,13
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	10.360,00	0,00	10.360,00	941,02	4.149,33	40,05	6.210,67
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	13.312,00	0,00	13.312,00	7.067,28	18.864,06	141,71	-5.552,06
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.600,00	0,00	9.600,00	6.891,41	17.878,40	186,23	-8.278,40
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	800,00	0,00	800,00	17,41	156,66	19,58	643,34
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	2.912,00	0,00	2.912,00	158,46	829,00	28,47	2.083,00
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	1.316.554,00	0,00	1.316.554,00	196.687,44	674.936,21	51,27	641.617,79
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.316.554,00	0,00	1.316.554,00	196.687,44	674.936,21	51,27	641.617,79
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	67.270,00	0,00	67.270,00	0,00	0,00	0,00	67.270,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	67.270,00	0,00	67.270,00	0,00	0,00	0,00	67.270,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	67.270,00	0,00	67.270,00	0,00	0,00	0,00	67.270,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427.110,00	0,00	427.110,00	11.989,85	80.686,31	18,89	346.423,69

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA  
 Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**RECEITA**  
**Abril / 2016**

Pág. : 2  
 Data : 19.05.2016  
 Hora : 13:39

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		Atualizada	.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.9.01	MULTAS	325.100,00	0,00	325.100,00	19.313,85	78.982,92	24,30	246.117,08
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	8.258,07	15.196,36	43,42	19.803,64
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	290.100,00	0,00	290.100,00	11.055,78	63.786,56	21,99	226.313,44
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	996,61	0,98	101.003,39
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	996,61	0,98	101.003,39
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	10,00	0,00	10,00	-7.324,00	706,78	*,**	-696,78
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	10,00	0,00	10,00	-7.324,00	706,78	*,**	-696,78
<b>6.2.2</b>	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
<b>6.2.3</b>	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	1.786.700,00	1.786.700,00	0,00	0,00	0,00	1.786.700,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	1.786.700,00	1.786.700,00	0,00	0,00	0,00	1.786.700,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	1.786.700,00	1.786.700,00	0,00	0,00	0,00	1.786.700,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	1.786.700,00	1.786.700,00	0,00	0,00	0,00	1.786.700,00
	<b>DÉFICIT ( DESPESA EMPENHADA )</b>					-2.356.902,36		
	<b>DÉFICIT ( DESPESA LIQUIDADA )</b>					0,00		
<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b>		18.000.000,00	1.786.700,00	19.786.700,00	857.968,80	12.098.656,88	61,15	7.688.043,12

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
 CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
 PRESIDENTE

IVO DESTEFENI  
 CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
 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....		
<b>6.3.1</b>	DESPESAS CORRENTES	17.303.253,00	693.700,00	0,00	17.996.953,00	14.603.023,24	14.442.400,02	1.203.079,30	6.057.854,70	33,66	3.554.552,98
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.857.954,00	0,00	0,00	7.857.954,00	7.857.954,00	7.857.954,00	783.450,80	2.419.071,88	30,78	0,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.857.954,00	0,00	0,00	7.857.954,00	7.857.954,00	7.857.954,00	783.450,80	2.419.071,88	30,78	0,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.355.954,00	0,00	0,00	5.355.954,00	5.355.954,00	5.355.954,00	560.768,71	1.671.241,06	31,20	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.634.000,00	0,00	0,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	167.276,63	487.596,64	29,84	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	868.000,00	0,00	0,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	55.405,46	260.234,18	29,98	0,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.223.866,00	648.200,00	0,00	5.872.066,00	2.830.041,45	2.669.418,23	274.372,25	1.105.512,00	18,83	3.202.647,77
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	652.106,30	3.000,00	0,00	655.106,30	264.657,01	134.348,38	45.471,18	86.996,42	13,28	520.757,92
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	609.869,90	0,00	0,00	609.869,90	244.711,53	114.402,90	43.914,26	81.087,91	13,30	495.467,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	38.236,40	0,00	0,00	38.236,40	17.236,08	17.236,08	1.024,92	3.218,86	8,42	21.000,32
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	2.709,40	2.709,40	532,00	2.689,65	38,42	4.290,60
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	4.571.759,70	645.200,00	0,00	5.216.959,70	2.565.384,44	2.535.069,85	228.901,07	1.018.515,58	19,52	2.681.889,85
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	2.738.899,70	645.200,00	0,00	3.384.099,70	2.241.867,09	2.215.454,06	165.893,31	719.340,04	21,26	1.168.645,64
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	1.205.080,00	0,00	0,00	1.205.080,00	201.325,20	201.325,20	26.776,80	194.950,80	16,18	1.003.754,80
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	442.800,00	0,00	0,00	442.800,00	88.632,35	85.532,39	31.914,07	79.605,27	17,98	357.267,61
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	43.480,00	0,00	0,00	43.480,00	1.558,00	1.558,00	963,90	1.471,90	3,39	41.922,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	32.001,80	31.200,20	3.352,99	23.147,57	16,36	110.299,80
6.3.1.4	FINANCEIRAS	270.000,00	15.000,00	0,00	285.000,00	190.000,00	190.000,00	6.886,83	113.885,40	39,96	95.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	270.000,00	15.000,00	0,00	285.000,00	190.000,00	190.000,00	6.886,83	113.885,40	39,96	95.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	270.000,00	15.000,00	0,00	285.000,00	190.000,00	190.000,00	6.886,83	113.885,40	39,96	95.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	11.300,00	45.650,00	30,43	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	11.300,00	45.650,00	30,43	0,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	11.300,00	45.650,00	30,43	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.440.796,00	10.000,00	0,00	3.450.796,00	3.375.027,79	3.375.027,79	125.100,83	2.366.455,14	68,58	75.768,21
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.440.796,00	10.000,00	0,00	3.450.796,00	3.375.027,79	3.375.027,79	125.100,83	2.366.455,14	68,58	75.768,21
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	111.000,00	10.000,00	0,00	121.000,00	45.231,79	45.231,79	2.085,99	19.529,55	16,14	75.768,21
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	3.329.796,00	0,00	0,00	3.329.796,00	3.329.796,00	3.329.796,00	123.014,84	2.346.925,59	70,48	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.637,00	20.500,00	0,00	377.137,00	200.000,00	200.000,00	1.968,59	7.280,28	1,93	177.137,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.637,00	20.500,00	0,00	377.137,00	200.000,00	200.000,00	1.968,59	7.280,28	1,93	177.137,00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA  
 Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**DESPESA**  
**Abril / 2016**

Pág. : 4  
 Data : 19.05.2016  
 Hora : 13:39

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	356.637,00	20.500,00	0,00	377.137,00	200.000,00	200.000,00	1.968,59	7.280,28	1,93	177.137,00	
<b>6.3.2</b>	DESPESAS DE CAPITAL	696.747,00	1.093.000,00	0,00	1.789.747,00	693.159,22	13.159,22	0,00	6.530,00	0,36	1.776.587,78	
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	696.747,00	1.093.000,00	0,00	1.789.747,00	693.159,22	13.159,22	0,00	6.530,00	0,36	1.776.587,78	
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	220.000,00	580.000,00	0,00	800.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	220.000,00	580.000,00	0,00	800.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	376.747,00	350.000,00	0,00	726.747,00	13.159,22	13.159,22	0,00	6.530,00	0,90	713.587,78	
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	376.747,00	350.000,00	0,00	726.747,00	13.159,22	13.159,22	0,00	6.530,00	0,90	713.587,78	
6.3.2.1.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	163.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	
6.3.2.1.04.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	163.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	
<b>SUPERÁVIT</b>							0,00		6.034.272,18			
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		18.000.000,00	1.786.700,00	0,00	19.786.700,00	15.296.182,46	14.455.559,24	1.203.079,30	6.064.384,70	30,65	5.331.140,76	

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
 CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
 PRESIDENTE

IVO DESTEFENI  
 CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
 VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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