

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		%	Saldo
				No Mês.....Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	17.820.000,00	0,00	17.820.000,00	973.324,27	14.460.983,77	81,15	3.359.016,23
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.933.094,00	0,00	14.933.094,00	594.582,30	12.339.743,76	82,63	2.593.350,24
6.2.1.1.01	ANUIDADES	14.933.094,00	0,00	14.933.094,00	594.582,30	12.339.743,76	82,63	2.593.350,24
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	14.933.094,00	0,00	14.933.094,00	594.582,30	12.339.743,76	82,63	2.593.350,24
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	13.254.620,00	0,00	13.254.620,00	538.000,47	10.879.631,17	82,08	2.374.988,83
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.661.660,00	0,00	1.661.660,00	56.581,83	1.456.972,09	87,68	204.687,91
6.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	16.814,00	0,00	16.814,00	0,00	3.140,50	18,68	13.673,50
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	474.000,00	0,00	474.000,00	41.757,31	287.563,05	60,67	186.436,95
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	174.100,00	0,00	174.100,00	5.243,96	72.766,99	41,80	101.333,01
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	174.000,00	0,00	174.000,00	5.243,96	72.766,99	41,82	101.233,01
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	174.000,00	0,00	174.000,00	5.243,96	72.766,99	41,82	101.233,01
6.2.1.2.01.02	DIVIDENDOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.2.01.02.001	DIVIDENDOS RECEBIDOS	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	36.513,35	214.796,06	71,62	85.103,94
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	175.000,00	0,00	175.000,00	15.364,00	106.361,00	60,78	68.639,00
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	8.694,00	66.119,00	50,86	63.881,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	45.000,00	0,00	45.000,00	6.670,00	40.242,00	89,43	4.758,00
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
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	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	322,00	1.656,00	127,38	-356,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	322,00	1.288,00	128,80	-288,00
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	300,00	0,00	300,00	0,00	322,00	107,33	-22,00
6.2.1.2.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	*,**	-46,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	108.600,00	0,00	108.600,00	20.827,35	106.779,06	98,32	1.820,94
6.2.1.2.02.09.001	REVISTAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.639,99	24,10	30.360,01
6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	16.488,21	68.814,91	172,04	-28.814,91
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.476,66	7.016,25	87,70	983,75
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.623,42	2.460,68	24,61	7.539,32
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.09.014	FOTOCÓPIAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.239,06	18.847,23	188,47	-8.847,23
6.2.1.3	FINANCEIRAS	1.918.526,00	0,00	1.918.526,00	272.415,37	1.562.165,20	81,43	356.360,80

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		%	Saldo
				No Mês.....Até o Mês...		
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	364.300,00	0,00	364.300,00	56.792,62	286.839,74	78,74	77.460,26
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	327.000,00	0,00	327.000,00	53.573,56	269.711,84	82,48	57.288,16
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	51.249,51	252.776,05	84,26	47.223,95
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.000,00	0,00	22.000,00	2.324,05	14.786,44	67,21	7.213,56
6.2.1.3.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.149,35	42,99	2.850,65
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.789,47	6.972,80	34,86	13.027,20
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.789,47	6.972,80	34,86	13.027,20
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	17.300,00	0,00	17.300,00	1.429,59	10.155,10	58,70	7.144,90
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.429,59	9.840,86	65,61	5.159,14
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	124,04	12,40	875,96
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	190,20	15,85	1.009,80
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	224.360,00	0,00	224.360,00	40.433,78	198.160,62	88,32	26.199,38
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	209.000,00	0,00	209.000,00	38.304,97	187.682,04	89,80	21.317,96
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	36.513,02	175.678,84	92,46	14.321,16
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.791,95	11.020,91	61,23	6.979,09
6.2.1.3.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	982,29	98,23	17,71
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.030,23	3.894,71	77,89	1.105,29
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.030,23	3.894,71	77,89	1.105,29
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	10.360,00	0,00	10.360,00	1.098,58	6.583,87	63,55	3.776,13
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	9.500,00	0,00	9.500,00	1.098,58	6.354,31	66,89	3.145,69
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	400,00	0,00	400,00	0,00	92,40	23,10	307,60
6.2.1.3.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	280,00	0,00	280,00	0,00	137,16	48,99	142,84
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	13.312,00	0,00	13.312,00	8.509,80	39.243,90	294,80	-25.931,90
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.600,00	0,00	9.600,00	7.937,15	37.276,78	388,30	-27.676,78
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	7.208,00	33.363,07	667,26	-28.363,07
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.500,00	0,00	4.500,00	729,15	3.837,81	85,28	662,19
6.2.1.3.04.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	75,90	75,90	24,10
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	800,00	0,00	800,00	361,09	623,37	77,92	176,63
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	800,00	0,00	800,00	361,09	623,37	77,92	176,63
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	2.912,00	0,00	2.912,00	211,56	1.343,75	46,15	1.568,25

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	2.800,00	0,00	2.800,00	211,56	1.298,45	46,37	1.501,55
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	50,00	0,00	50,00	0,00	10,72	21,44	39,28
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	42,00	0,00	42,00	0,00	34,58	82,33	7,42
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	1.316.554,00	0,00	1.316.554,00	166.679,17	1.037.920,94	78,84	278.633,06
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.316.554,00	0,00	1.316.554,00	166.679,17	1.037.920,94	78,84	278.633,06
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	1.271.554,00	0,00	1.271.554,00	161.457,27	1.007.075,62	79,20	264.478,38
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	45.000,00	0,00	45.000,00	5.221,90	30.845,32	68,55	14.154,68
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	67.270,00	0,00	67.270,00	35.400,51	35.400,51	52,62	31.869,49
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	67.270,00	0,00	67.270,00	35.400,51	35.400,51	52,62	31.869,49
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	67.270,00	0,00	67.270,00	35.400,51	35.400,51	52,62	31.869,49
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	67.270,00	0,00	67.270,00	35.400,51	35.400,51	52,62	31.869,49
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427.110,00	0,00	427.110,00	29.168,78	236.111,25	55,28	190.998,75
6.2.1.9.01	MULTAS	325.100,00	0,00	325.100,00	29.513,23	234.699,37	72,19	90.400,63
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	18.086,86	133.693,39	381,98	-98.693,39
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	18.086,86	133.693,39	381,98	-98.693,39
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	290.100,00	0,00	290.100,00	11.426,37	101.005,98	34,82	189.094,02
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	280.000,00	0,00	280.000,00	11.426,37	97.096,06	34,68	182.903,94
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	621,92	9,57	5.878,08
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	848,00	38,55	1.352,00
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	2.440,00	174,29	-1.040,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	1.401,95	1,37	100.598,05
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	1.401,95	1,37	100.598,05
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.401,95	2,34	58.598,05
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	10,00	0,00	10,00	-344,45	9,93	99,30	0,07
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	10,00	0,00	10,00	-344,45	9,93	99,30	0,07
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	10,00	0,00	10,00	-344,45	9,93	99,30	0,07
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

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

Pág. : 4
 Data : 21.07.2016
 Hora : 16:28

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão AtualizadaNo Mês.....	Receitas RealizadasAté o Mês...	%	Saldo
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	1.786.700,00	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
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.786.700,00	1.786.700,00	0,00	0,00	0,00	1.786.700,00
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)							-940.937,34
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA)							0,00
TOTAL DA RECEITA ➡		18.000.000,00	1.786.700,00	19.786.700,00	973.324,27	14.460.983,77	73,08	5.325.716,23

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....Até o Mês....		
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	109.518,48	91.937,70	0,00	7.443,80	6,05	31.062,30
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	25.160,00	0,00	0,00	25.160,00	10.342,90	7.360,00	0,00	7.360,00	29,25	17.800,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.828,70	6.828,70	0,00	0,00	0,00	171,30
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	280,00	280,00	0,00	280,00	4,31	6.220,00
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	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	365,00	365,00	0,00	365,00	11,41	2.835,00
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	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	12.748,17	12.732,80	0,00	9.223,73	20,96	31.267,20
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	19.611,00	19.610,42	0,00	19.610,42	56,03	15.389,58
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	45.664,40	34.714,40	0,00	16.077,00	13,74	82.285,60
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	516,00	1.292,00	51,68	0,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	38.236,40	0,00	0,00	38.236,40	17.876,11	17.876,11	1.421,50	6.077,29	15,89	20.360,29
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32.236,40	0,00	0,00	32.236,40	16.876,11	16.876,11	1.421,50	5.864,29	18,19	15.360,29
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	213,00	3,55	5.000,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	3.034,40	3.034,40	325,00	3.014,65	43,07	3.965,60
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	3.034,40	3.034,40	325,00	3.014,65	43,07	3.965,60
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	4.571.759,70	700.200,00	55.000,00	5.216.959,70	2.934.094,95	2.845.587,99	385.235,24	1.717.462,18	32,92	2.371.371,71
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	2.738.899,70	670.200,00	0,00	3.409.099,70	2.466.585,35	2.381.979,95	311.455,38	1.263.241,11	37,06	1.027.119,75
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	45.500,00	15.000,00	0,00	60.500,00	23.180,00	23.180,00	0,00	16.100,00	26,61	37.320,00
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS DE INSTRUTORES	646.000,00	155.000,00	0,00	801.000,00	654.088,00	654.088,00	44.327,00	328.693,50	41,04	146.912,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	170.814,20	0,00	0,00	170.814,20	147.451,75	141.581,35	12.041,26	57.499,52	33,66	29.232,85
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	8.830,00	8.830,00	0,00	3.267,87	9,61	25.170,00
6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	85.000,00	30.000,00	0,00	115.000,00	65.832,03	65.832,03	4.635,70	51.639,13	44,90	49.167,97
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	235.000,00	50.000,00	0,00	285.000,00	233.477,83	233.477,83	21.119,05	127.378,55	44,69	51.522,17
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	9.861,00	0,00	0,00	9.861,00	3.100,80	3.100,80	387,60	1.992,00	20,20	6.760,20
6.3.1.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. PROFIS.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/APRENDIZES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	992,01	5.838,75	53,08	0,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	11.075,08	67.475,36	46,53	0,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	94.000,00	20.000,00	0,00	114.000,00	91.904,00	26.904,00	0,00	25.488,00	22,36	87.096,00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

Junho / 2016

Pág. : 7

Data : 21.07.2016

Hora : 16:28

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....Até o Mês....		
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.234,00	4.234,00	0,00	4.234,00	52,92	3.766,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.760,11	30.760,11	3.061,14	14.360,28	35,90	9.239,89
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	124.670,00	0,00	0,00	124.670,00	39.874,60	39.874,60	5.924,33	20.181,49	16,19	84.795,40
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	9.500,00	9.600,00	0,00	19.100,00	14.500,00	6.950,00	0,00	3.000,00	15,71	12.150,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	14.122,18	14.122,18	0,00	14.122,18	85,59	2.377,82
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	118.000,00	15.000,00	0,00	133.000,00	119.790,00	119.790,00	102.570,00	115.017,10	86,48	13.210,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	4.325,85	21.736,53	27,17	20.000,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDÔMINIOS	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	6.898,81	35.976,31	32,71	50.000,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	26.151,28	26.151,28	8.099,92	20.589,52	37,44	28.848,72
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	8.725,97	8.725,97	1.346,97	8.725,97	34,90	16.274,03
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	3.950,00	3.950,00	0,00	716,90	11,03	2.550,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	11.171,10	82.578,38	48,58	0,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.600,00	40.000,00	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	896,61	7.521,78	17,25	0,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	114.254,50	105.000,00	0,00	219.254,50	114.250,00	114.250,00	8.880,00	88.731,03	40,47	105.004,50
6.3.1.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	500,00	150.000,00	0,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	7.606,29	22.517,38	14,96	0,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	5.316,83	28.319,69	40,46	0,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	42.376,20	42.376,20	3.041,06	17.613,20	18,50	52.823,80
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	7.699,60	7.699,60	1.699,60	7.699,60	23,33	25.300,40
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	56.245,00	50.060,00	12.439,17	22.695,09	26,39	35.940,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	600,00	0,00	1.100,00	382,00	382,00	0,00	382,00	34,73	718,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	350,00	350,00	0,00	350,00	23,33	1.150,00
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	45.210,00	45.210,00	33.600,00	40.800,00	40,80	54.790,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	1.205.080,00	0,00	10.000,00	1.195.080,00	288.718,20	288.718,20	50.541,00	287.224,20	24,03	906.361,80
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	178.762,00	0,00	0,00	178.762,00	29.520,00	29.520,00	2.112,00	29.520,00	16,51	149.242,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	859.358,00	0,00	0,00	859.358,00	205.126,20	205.126,20	34.113,00	203.632,20	23,70	654.231,80
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	166.960,00	0,00	10.000,00	156.960,00	54.072,00	54.072,00	14.316,00	54.072,00	34,45	102.888,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	442.800,00	30.000,00	0,00	472.800,00	137.020,50	133.920,54	18.287,40	132.852,65	28,10	338.879,46
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00	18.305,83	16.988,23	4.580,03	16.987,69	18,19	76.411,77
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	254.000,00	30.000,00	0,00	284.000,00	94.390,62	94.390,62	11.983,57	93.323,27	32,86	189.609,38
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	24.324,05	22.541,69	1.723,80	22.541,69	23,63	72.858,31
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	43.480,00	0,00	15.000,00	28.480,00	1.558,00	1.558,00	0,00	1.471,90	5,17	26.922,00
6.3.1.3.02.05.001	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - FUNCIONÁRIOS	43.480,00	0,00	15.000,00	28.480,00	1.558,00	1.558,00	0,00	1.471,90	5,17	26.922,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

Junho / 2016

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
						No Mês.....	...Até o Mês...			
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	141.500,00	0,00	30.000,00	111.500,00	40.212,90	39.411,30	4.951,46	32.672,32	29,30	72.088,70
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	128.400,00	0,00	30.000,00	98.400,00	30.599,40	29.797,80	3.651,60	29.656,20	30,14	68.602,20
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
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	613,50	613,50	0,00	222,70	7,18	2.486,50
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	1.299,86	2.793,42	29,40	500,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	270.000,00	65.000,00	50.000,00	285.000,00	255.000,00	255.000,00	8.945,19	136.003,62	47,72	30.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	270.000,00	65.000,00	50.000,00	285.000,00	255.000,00	255.000,00	8.945,19	136.003,62	47,72	30.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	270.000,00	65.000,00	50.000,00	285.000,00	255.000,00	255.000,00	8.945,19	136.003,62	47,72	30.000,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	0,00	50.000,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00	519,92	64.137,76	37,73	30.000,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	50.000,00	65.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	8.425,27	71.865,86	62,49	0,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	11.250,00	68.500,00	45,67	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	11.250,00	68.500,00	45,67	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	11.250,00	68.500,00	45,67	0,00
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	11.250,00	68.500,00	45,67	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.440.796,00	10.000,00	0,00	3.450.796,00	3.375.084,79	3.375.084,79	156.524,60	2.763.063,08	80,07	75.711,21
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.440.796,00	10.000,00	0,00	3.450.796,00	3.375.084,79	3.375.084,79	156.524,60	2.763.063,08	80,07	75.711,21
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	111.000,00	10.000,00	0,00	121.000,00	45.288,79	45.288,79	2.733,28	23.103,65	19,09	75.711,21
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	5.288,79	5.288,79	203,21	4.410,69	40,10	5.711,21
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	2.530,07	18.692,96	16,99	70.000,00
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	153.791,32	2.739.959,43	82,29	0,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.210.296,00	0,00	0,00	3.210.296,00	3.210.296,00	3.210.296,00	149.034,66	2.641.241,48	82,27	0,00
6.3.1.6.01.02.002	FIDES	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	4.756,66	98.717,95	82,61	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.637,00	20.500,00	0,00	377.137,00	205.500,00	205.500,00	571,20	9.319,27	2,47	171.637,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.637,00	20.500,00	0,00	377.137,00	205.500,00	205.500,00	571,20	9.319,27	2,47	171.637,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	356.637,00	20.500,00	0,00	377.137,00	205.500,00	205.500,00	571,20	9.319,27	2,47	171.637,00
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	1.569,33	0,50	150.000,00
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.637,00	0,00	0,00	6.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00	20.500,00	0,00	25.500,00	10.500,00	10.500,00	571,20	7.749,94	30,39	15.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	696.747,00	1.093.000,00	0,00	1.789.747,00	712.230,55	476.187,22	2.638,00	15.797,22	0,88	1.313.559,78
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	696.747,00	1.093.000,00	0,00	1.789.747,00	712.230,55	476.187,22	2.638,00	15.797,22	0,88	1.313.559,78
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	220.000,00	580.000,00	0,00	800.000,00	680.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasNo Mês.....	Despesas Liquidadas ...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	220.000,00	580.000,00	0,00	800.000,00	680.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	100.000,00	580.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	376.747,00	350.000,00	0,00	726.747,00	32.230,55	30.187,22	2.638,00	15.797,22	2,17	696.559,78	
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	376.747,00	350.000,00	0,00	726.747,00	32.230,55	30.187,22	2.638,00	15.797,22	2,17	696.559,78	
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	24.521,33	22.478,00	2.638,00	8.088,00	17,97	22.522,00	
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.629,22	6.629,22	0,00	6.629,22	44,19	8.370,78	
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	21,60	3.920,00	
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	34.747,00	350.000,00	0,00	384.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.747,00	
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	
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	
6.3.2.1.04.01.003	TERRENOS	100.000,00	163.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	
SUPERÁVIT							0,00		5.854.087,71			
TOTAL DA DESPESA ➡		18.000.000,00	1.891.700,00	105.000,00	19.786.700,00	15.762.315,03	15.401.921,11	1.291.842,87	8.606.896,06	43,50	4.384.778,89	