

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Fevereiro / 2020

Pág. : 1
 Data : 27.04.2020
 Hora : 10:46

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	20.721.934,00	0,00	20.721.934,00	1.375.035,03	8.499.042,33	41,01	12.222.891,67
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.872.101,00	0,00	16.872.101,00	1.175.525,15	8.061.611,10	47,78	8.810.489,90
6.2.1.1.01	ANUIDADES	16.872.101,00	0,00	16.872.101,00	1.175.525,15	8.061.611,10	47,78	8.810.489,90
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	16.872.101,00	0,00	16.872.101,00	1.175.525,15	8.061.611,10	47,78	8.810.489,90
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	15.014.784,00	0,00	15.014.784,00	1.042.819,77	7.064.387,53	47,05	7.950.396,47
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.857.317,00	0,00	1.857.317,00	132.705,38	997.223,57	53,69	860.093,43
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	396.116,00	0,00	396.116,00	31.616,21	69.869,29	17,64	326.246,71
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	139.700,00	0,00	139.700,00	14.514,28	27.013,48	19,34	112.686,52
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	139.700,00	0,00	139.700,00	14.514,28	27.013,48	19,34	112.686,52
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	139.700,00	0,00	139.700,00	14.514,28	27.013,48	19,34	112.686,52
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	256.416,00	0,00	256.416,00	17.101,93	42.855,81	16,71	213.560,19
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	198.481,00	0,00	198.481,00	14.544,00	37.488,00	18,89	160.993,00
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	82.940,00	0,00	82.940,00	5.200,00	16.752,00	20,20	66.188,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	115.541,00	0,00	115.541,00	9.344,00	20.736,00	17,95	94.805,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.075,00	0,00	4.075,00	150,00	550,00	13,50	3.525,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	3.962,00	0,00	3.962,00	150,00	550,00	13,88	3.412,00
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	53.655,00	0,00	53.655,00	2.407,93	4.817,81	8,98	48.837,19
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	13.655,00	0,00	13.655,00	2.272,48	4.389,86	32,15	9.265,14
6.2.1.2.02.09.011	RECUPERAÇÃO COM CUSTOS DE COBRANÇA	30.000,00	0,00	30.000,00	135,45	427,95	1,43	29.572,05
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	2.929.934,00	0,00	2.929.934,00	155.087,73	327.483,39	11,18	2.602.450,61
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	896.434,00	0,00	896.434,00	54.942,49	121.317,70	13,53	775.116,30
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	838.477,00	0,00	838.477,00	51.153,33	114.116,83	13,61	724.360,17
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	794.208,00	0,00	794.208,00	48.975,25	108.249,44	13,63	685.958,56
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	44.269,00	0,00	44.269,00	2.178,08	5.867,39	13,25	38.401,61
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	13.382,00	0,00	13.382,00	674,06	1.503,92	11,24	11.878,08
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	13.382,00	0,00	13.382,00	674,06	1.503,92	11,24	11.878,08
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	44.575,00	0,00	44.575,00	3.115,10	5.696,95	12,78	38.878,05
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	42.946,00	0,00	42.946,00	3.011,79	5.318,46	12,38	37.627,54

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	595,00	0,00	595,00	3,17	207,42	34,86	387,58
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	354,00	0,00	354,00	0,00	18,36	5,19	335,64
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	680,00	0,00	680,00	100,14	152,71	22,46	527,29
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	406.018,00	0,00	406.018,00	23.292,12	42.402,37	10,44	363.615,63
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	382.070,00	0,00	382.070,00	21.903,59	40.144,13	10,51	341.925,87
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	362.708,00	0,00	362.708,00	20.859,53	38.252,68	10,55	324.455,32
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.362,00	0,00	19.362,00	1.044,06	1.891,45	9,77	17.470,55
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	6.226,00	0,00	6.226,00	272,20	619,30	9,95	5.606,70
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	6.226,00	0,00	6.226,00	272,20	619,30	9,95	5.606,70
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	17.722,00	0,00	17.722,00	1.116,33	1.638,94	9,25	16.083,06
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	16.957,00	0,00	16.957,00	1.088,24	1.533,64	9,04	15.423,36
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	313,00	0,00	313,00	1,73	72,35	23,12	240,65
6.2.1.3.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	213,00	0,00	213,00	0,00	0,74	0,35	212,26
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	239,00	0,00	239,00	26,36	32,21	13,48	206,79
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	107.482,00	0,00	107.482,00	3.950,62	9.310,34	8,66	98.171,66
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	102.577,00	0,00	102.577,00	3.667,12	8.774,91	8,55	93.802,09
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	94.434,00	0,00	94.434,00	3.467,02	8.265,09	8,75	86.168,91
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.143,00	0,00	8.143,00	200,10	509,82	6,26	7.633,18
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	1.309,00	0,00	1.309,00	36,92	86,91	6,64	1.222,09
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	1.309,00	0,00	1.309,00	36,92	86,91	6,64	1.222,09
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	3.596,00	0,00	3.596,00	246,58	448,52	12,47	3.147,48
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	3.466,00	0,00	3.466,00	237,95	429,33	12,39	3.036,67
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	39,00	0,00	39,00	0,08	7,22	18,51	31,78
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	23,00	0,00	23,00	0,00	0,95	4,13	22,05
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	68,00	0,00	68,00	8,55	11,02	16,21	56,98
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	72.902,50	154.452,98	10,16	1.365.547,02
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	72.902,50	154.452,98	10,16	1.365.547,02
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	875.000,00	0,00	875.000,00	43.654,27	87.962,84	10,05	787.037,16
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	635.000,00	0,00	635.000,00	29.248,23	66.490,14	10,47	568.509,86
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	113.376,00	0,00	113.376,00	0,00	0,00	0,00	113.376,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	113.376,00	0,00	113.376,00	0,00	0,00	0,00	113.376,00

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....Até o Mês...		
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	113.376,00	0,00	113.376,00	0,00	0,00	0,00	113.376,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	113.376,00	0,00	113.376,00	0,00	0,00	0,00	113.376,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410.407,00	0,00	410.407,00	12.805,94	40.078,55	9,77	370.328,45
6.2.1.9.01	MULTAS	408.407,00	0,00	408.407,00	17.689,51	36.792,99	9,01	371.614,01
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	70.499,00	0,00	70.499,00	2.261,39	5.292,39	7,51	65.206,61
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	70.499,00	0,00	70.499,00	2.261,39	5.292,39	7,51	65.206,61
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	337.908,00	0,00	337.908,00	15.428,12	31.500,60	9,32	306.407,40
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	318.522,00	0,00	318.522,00	14.878,06	30.221,56	9,49	288.300,44
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.821,00	0,00	5.821,00	3,93	354,94	6,10	5.466,06
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.699,00	0,00	5.699,00	0,00	74,67	1,31	5.624,33
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	7.866,00	0,00	7.866,00	546,13	849,43	10,80	7.016,57
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.095,02	54,75	904,98
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.095,02	54,75	904,98
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.095,02	109,50	-95,02
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-4.883,57	2.190,54	*,**	-2.190,54
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-4.883,57	2.190,54	*,**	-2.190,54
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-4.883,57	2.190,54	*,**	-2.190,54
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	778.400,00	0,00	778.400,00	0,00	0,00	0,00	778.400,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	778.400,00	0,00	778.400,00	0,00	0,00	0,00	778.400,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	742.400,00	0,00	742.400,00	0,00	0,00	0,00	742.400,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	742.400,00	0,00	742.400,00	0,00	0,00	0,00	742.400,00
6.2.2.2.02.01.003	SALAS	742.400,00	0,00	742.400,00	0,00	0,00	0,00	742.400,00
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)							-8.271.270,22
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADADA)							0,00
TOTAL DA RECEITA ➡		21.500.334,00	0,00	21.500.334,00	1.375.035,03	8.499.042,33	39,53	13.001.291,67

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Fevereiro / 2020

Pág. : 4
Data : 27.04.2020
Hora : 10:46

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasNo Mês.....	Despesas Liquidadas ...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
-------	------------------------	-----------------	---------------	----------	--------------------	---------	---------------------	------------------	-------------------------------------	---	------------------



LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49
PRESIDENTE



ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



VALDAIK DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
COORDENADOR 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	20.721.934,00	0,00	0,00	20.721.934,00	16.815.220,37	16.763.709,21	1.303.057,42	3.837.131,57	18,52	3.958.224,79
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.043.592,10	0,00	0,00	11.043.592,10	10.711.748,10	10.711.748,10	796.920,24	1.731.817,15	15,68	331.844,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.043.592,10	0,00	0,00	11.043.592,10	10.711.748,10	10.711.748,10	796.920,24	1.731.817,15	15,68	331.844,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.874.692,10	0,00	0,00	7.874.692,10	7.543.548,10	7.543.548,10	560.457,73	1.273.111,85	16,17	331.144,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	3.984.618,10	0,00	0,00	3.984.618,10	3.984.618,10	3.984.618,10	283.673,48	537.144,71	13,48	0,00
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.022.630,00	0,00	0,00	1.022.630,00	1.022.630,00	1.022.630,00	74.536,01	140.641,38	13,75	0,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	930.300,00	0,00	0,00	930.300,00	930.300,00	930.300,00	69.634,72	132.290,78	14,22	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	39.161,19	78.181,55	15,64	0,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00	72.277,22	342.532,30	52,38	0,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	29,09	29,09	2,91	0,00
6.3.1.1.01.01.009	ADICIONAL NOTURNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	731.144,00	0,00	0,00	731.144,00	400.000,00	400.000,00	21.146,02	42.292,04	5,78	331.144,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.153.300,00	0,00	0,00	2.153.300,00	2.153.300,00	2.153.300,00	156.890,27	356.695,49	16,57	0,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	108.693,61	249.272,87	16,40	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00	42.913,42	95.223,06	16,91	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	5.283,24	12.199,56	17,35	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.015.600,00	0,00	0,00	1.015.600,00	1.014.900,00	1.014.900,00	79.572,24	102.009,81	10,04	700,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	14.900,00	14.900,00	1.063,17	1.837,47	11,78	700,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	56.845,80	56.845,80	7,90	0,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	21.663,27	43.326,54	15,47	0,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	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	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.044.423,90	0,00	0,00	5.044.423,90	1.728.442,54	1.676.931,38	222.085,90	363.089,33	7,20	3.367.492,52
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	713.760,00	0,00	0,00	713.760,00	147.455,00	138.164,98	23.074,82	24.403,92	3,42	575.595,02
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	675.800,00	0,00	0,00	675.800,00	130.255,00	120.964,98	22.215,29	23.544,39	3,48	554.835,02
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	29.193,94	23.074,22	12.059,40	13.388,50	32,65	17.925,78
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	3.909,30	3.909,30	3.909,30	3.909,30	11,33	30.590,70
6.3.1.3.01.01.003	PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	480,00	480,00	480,00	480,00	13,71	3.020,00

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	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.767,27	24.379,45	0,00	0,00	0,00	15.620,55
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	29.024,48	26.632,00	3.127,80	3.127,80	9,07	7.868,00
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.700,01	39.700,01	2.638,79	2.638,79	6,60	299,99
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	27.960,00	0,00	0,00	27.960,00	17.200,00	17.200,00	859,53	859,53	3,07	10.760,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.860,00	0,00	0,00	20.860,00	17.200,00	17.200,00	859,53	859,53	4,12	3.660,00
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	4.330.663,90	0,00	0,00	4.330.663,90	1.580.987,54	1.538.766,40	199.011,08	338.685,41	7,82	2.791.897,50
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	2.818.925,50	0,00	0,00	2.818.925,50	1.410.616,60	1.409.387,39	123.422,52	231.996,75	8,23	1.409.538,11
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS DE INSTRUTORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	251.500,00	0,00	0,00	251.500,00	82.661,43	82.661,43	13.602,37	13.880,00	5,52	168.838,57
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	104.042,10	104.042,10	10.421,58	12.150,58	6,71	76.957,90
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	121.751,10	121.751,10	24.070,22	47.894,44	14,92	199.248,90
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	3.376,80	3.376,80	562,80	562,80	8,10	3.573,20
6.3.1.3.02.01.011	SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APLICAÇÃO DE EXAMES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/APRENDIZES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	74,10	162,54	6,50	0,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	1.644,31	4.496,71	5,24	0,00

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	21.260,00	0,00	0,00	21.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.260,00
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADORES	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	125.368,00	0,00	0,00	125.368,00	17.675,98	10.227,50	4.827,91	9.284,41	7,41	115.140,50
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	109.570,00	0,00	0,00	109.570,00	15.958,50	9.727,50	4.743,00	9.199,50	8,40	99.842,50
6.3.1.3.02.06.002	DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	500,00	500,00	84,91	84,91	2,36	3.098,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	1.217,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	225.000,00	225.000,00	9.394,44	47.258,55	17,83	40.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	225.000,00	225.000,00	9.394,44	47.258,55	17,83	40.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	225.000,00	225.000,00	9.394,44	47.258,55	17,83	40.000,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	2.648,05	15.147,16	9,47	40.000,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	6.746,39	32.111,39	30,58	0,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	11.050,00	22.100,00	16,74	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	11.050,00	22.100,00	16,74	0,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	11.050,00	22.100,00	16,74	0,00
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	11.050,00	22.100,00	16,74	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.094.618,00	0,00	0,00	4.094.618,00	3.883.029,73	3.883.029,73	262.713,92	1.670.856,95	40,81	211.588,27
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.094.618,00	0,00	0,00	4.094.618,00	3.883.029,73	3.883.029,73	262.713,92	1.670.856,95	40,81	211.588,27
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	104.388,73	104.388,73	5.671,85	8.522,51	4,71	76.611,27
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.388,73	3.388,73	3.283,39	3.356,91	33,57	6.611,27
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	101.000,00	101.000,00	2.388,46	5.165,60	3,02	70.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	3.913.618,00	0,00	0,00	3.913.618,00	3.778.641,00	3.778.641,00	257.042,07	1.662.334,44	42,48	134.977,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.778.641,00	0,00	0,00	3.778.641,00	3.778.641,00	3.778.641,00	257.042,07	1.662.334,44	43,99	0,00
6.3.1.6.01.02.002	FIDES	134.977,00	0,00	0,00	134.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.977,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.300,00	0,00	0,00	137.300,00	135.000,00	135.000,00	892,92	2.009,59	1,46	2.300,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.300,00	0,00	0,00	137.300,00	135.000,00	135.000,00	892,92	2.009,59	1,46	2.300,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	137.300,00	0,00	0,00	137.300,00	135.000,00	135.000,00	892,92	2.009,59	1,46	2.300,00
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	254,76	254,76	1,27	0,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	136,59	749,59	0,71	0,00
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00	501,57	1.005,24	9,76	300,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	778.400,00	0,00	0,00	778.400,00	6.603,34	6.603,34	1.797,00	1.797,00	0,23	771.796,66

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Fevereiro / 2020

Pág.: 9
 Data: 27.04.2020
 Hora: 10:46

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo Mês..... ...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação	
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	778.400,00	0,00	0,00	778.400,00	6.603,34	6.603,34	1.797,00	1.797,00	0,23	771.796,66
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	310.000,00	0,00	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	458.400,00	0,00	0,00	458.400,00	6.603,34	6.603,34	1.797,00	1.797,00	0,39	451.796,66
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	458.400,00	0,00	0,00	458.400,00	6.603,34	6.603,34	1.797,00	1.797,00	0,39	451.796,66
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	6.603,34	6.603,34	1.797,00	1.797,00	7,99	15.896,66
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	262.900,00	0,00	0,00	262.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.900,00
SUPERÁVIT							0,00	4.660.113,76			
TOTAL DA DESPESA ➡		21.500.334,00	0,00	0,00	21.500.334,00	16.821.823,71	16.770.312,55	1.304.854,42	3.838.928,57	17,86	4.730.021,45



LAUDELINO JOCHEM
 CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49
 PRESIDENTE



ANTONIO MOACIR POZZOBON
 CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04
 VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



VALDAIK DE SOUZA
 CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
 COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH