

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

Março / 2014

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	No Mês.....	Receitas Realizadas	Até o Mês...	%	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	16.869.000,00	0,00	16.869.000,00	2.007.966,19	9.992.929,77		59,24	6.876.070,23
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.394.950,00	0,00	14.394.950,00	1.764.997,65	9.287.637,12		64,52	5.107.312,88
6.2.1.1.01	ANUIDADES	14.394.950,00	0,00	14.394.950,00	1.764.997,65	9.287.637,12		64,52	5.107.312,88
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	14.394.950,00	0,00	14.394.950,00	1.764.997,65	9.287.637,12		64,52	5.107.312,88
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	588.120,00	0,00	588.120,00	52.536,46	169.433,23		28,81	418.686,77
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	168.000,00	0,00	168.000,00	15.535,14	37.047,33		22,05	130.952,67
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	168.000,00	0,00	168.000,00	15.535,14	37.047,33		22,05	130.952,67
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	420.120,00	0,00	420.120,00	37.001,32	132.385,90		31,51	287.734,10
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	16.700,00	52.004,00		43,34	67.996,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.500,00	0,00	8.500,00	1.880,00	5.472,00		64,38	3.028,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.120,00	0,00	2.120,00	240,00	720,00		33,96	1.400,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	289.500,00	0,00	289.500,00	18.181,32	74.189,90		25,63	215.310,10
6.2.1.3	FINANCEIRAS	1.445.380,00	0,00	1.445.380,00	143.251,01	401.944,36		27,81	1.043.435,64
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	56.810,00	0,00	56.810,00	35.469,45	102.687,33		180,76	-45.877,33
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	53.900,00	0,00	53.900,00	32.398,04	94.351,48		175,05	-40.451,48
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	850,00	0,00	850,00	1.642,73	4.730,30		556,51	-3.880,30
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.060,00	0,00	2.060,00	1.428,68	3.605,55		175,03	-1.545,55
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	263.124,40	0,00	263.124,40	18.669,87	52.535,43		19,97	210.588,97
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	159.500,00	0,00	159.500,00	16.844,08	48.088,36		30,15	111.411,64
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	93.324,40	0,00	93.324,40	837,93	2.488,59		2,67	90.835,81
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	10.300,00	0,00	10.300,00	987,86	1.958,48		19,01	8.341,52
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	466.670,00	0,00	466.670,00	2.782,13	8.992,39		1,93	457.677,61
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	444.660,00	0,00	444.660,00	2.327,48	7.732,72		1,74	436.927,28
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	69,57	208,78		1,39	14.791,22
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	7.010,00	0,00	7.010,00	385,08	1.050,89		14,99	5.959,11
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	658.775,60	0,00	658.775,60	86.329,56	237.729,21		36,09	421.046,39
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	658.775,60	0,00	658.775,60	86.329,56	237.729,21		36,09	421.046,39
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		0,00	70.000,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		0,00	70.000,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		0,00	70.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.550,00	0,00	370.550,00	47.181,07	133.915,06		36,14	236.634,94
6.2.1.9.01	MULTAS	245.500,00	0,00	245.500,00	34.728,19	108.907,80		44,36	136.592,20

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Março / 2014

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		Atualizada	No Mês.....	Até o Mês.....		
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	3.649,92	11.225,58	22,45	38.774,42
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	195.500,00	0,00	195.500,00	31.078,27	97.682,22	49,97	97.817,78
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.000,00	0,00	125.000,00	4.300,00	16.304,17	13,04	108.695,83
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.000,00	0,00	125.000,00	4.300,00	16.304,17	13,04	108.695,83
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	50,00	0,00	50,00	8.152,88	8.703,09	*,**	-8.653,09
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	50,00	0,00	50,00	8.152,88	8.703,09	***	-8.653,09
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	564.612,00	564.612,00	0,00	0,00	0,00	564.612,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	564.612,00	564.612,00	0,00	0,00	0,00	564.612,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	564.612,00	564.612,00	0,00	0,00	0,00	564.612,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	564.612,00	564.612,00	0,00	0,00	0,00	564.612,00
TOTAL DA RECEITA ➡		17.050.000,00	564.612,00	17.614.612,00	2.007.966,19	9.992.929,77	56,73	7.621.682,23
DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)						-3.323.502,48		
DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA)						0,00		

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	15.599.263,00	41.000,00	0,00	15.640.263,00	13.254.319,43	12.778.752,95	1.240.943,01	4.363.818,83	27,90	2.861.510,05
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.869.362,00	0,00	0,00	6.869.362,00	6.868.362,00	6.868.362,00	504.666,53	1.437.078,29	20,92	1.000,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.869.362,00	0,00	0,00	6.869.362,00	6.868.362,00	6.868.362,00	504.666,53	1.437.078,29	20,92	1.000,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.568.411,00	0,00	0,00	4.568.411,00	4.567.411,00	4.567.411,00	338.069,48	955.260,80	20,91	1.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.408.500,00	0,00	0,00	1.408.500,00	1.408.500,00	1.408.500,00	100.530,12	276.464,96	19,63	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	892.451,00	0,00	0,00	892.451,00	892.451,00	892.451,00	66.066,93	205.352,53	23,01	0,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.817.901,00	41.000,00	0,00	4.858.901,00	2.585.486,07	2.109.919,59	318.843,57	708.865,23	14,59	2.748.981,41
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	591.700,00	8.000,00	0,00	599.700,00	315.283,69	252.177,86	19.289,02	68.521,68	11,43	347.522,14
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	521.300,00	0,00	0,00	521.300,00	257.270,69	194.164,86	15.024,60	62.464,45	11,98	327.135,14
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	54.900,00	8.000,00	0,00	62.900,00	57.513,00	57.513,00	4.264,42	6.057,23	9,63	5.387,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	4.226.201,00	33.000,00	0,00	4.259.201,00	2.270.202,38	1.857.741,73	299.554,55	640.343,55	15,03	2.401.459,27
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	2.683.320,00	33.000,00	0,00	2.716.320,00	1.811.407,30	1.398.946,65	220.664,89	346.924,69	12,77	1.317.373,35
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	1.020.080,00	0,00	0,00	1.020.080,00	260.381,30	260.381,30	60.098,20	224.897,70	22,05	759.698,70
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	340.300,00	0,00	0,00	340.300,00	82.073,78	82.073,78	13.772,95	57.279,83	16,83	258.226,22
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	106.250,00	106.250,00	4.778,12	10.736,26	6,63	55.750,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.501,00	0,00	0,00	20.501,00	10.090,00	10.090,00	240,39	505,07	2,46	10.411,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	9.974,69	96.438,13	75,34	0,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	9.974,69	96.438,13	75,34	0,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	9.974,69	96.438,13	75,34	0,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	11.350,00	34.050,00	23,65	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	11.350,00	34.050,00	23,65	0,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	11.350,00	34.050,00	23,65	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.285.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00	3.261.696,33	3.261.696,33	392.649,45	2.012.160,86	61,25	23.303,67
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.285.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00	3.261.696,33	3.261.696,33	392.649,45	2.012.160,86	61,25	23.303,67
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	33.196,33	33.196,33	1.805,46	12.327,96	21,82	23.303,67
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	3.228.500,00	0,00	0,00	3.228.500,00	3.228.500,00	3.228.500,00	390.843,99	1.999.832,90	61,94	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	264.275,03	264.275,03	3.458,77	75.226,32	21,49	85.724,97
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	264.275,03	264.275,03	3.458,77	75.226,32	21,49	85.724,97

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Março / 2014

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
								No Mês..... ...Até o Mês...			
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	264.275,03	264.275,03	3.458,77	75.226,32	21,49	85.724,97
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.450.737,00	523.612,00	0,00	1.974.349,00	537.679,30	537.679,30	4.105,33	84.067,30	4,26	1.436.669,70
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.450.737,00	523.612,00	0,00	1.974.349,00	537.679,30	537.679,30	4.105,33	84.067,30	4,26	1.436.669,70
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	650.000,00	453.612,00	0,00	1.103.612,00	537.679,30	537.679,30	4.105,33	84.067,30	7,62	565.932,70
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	650.000,00	453.612,00	0,00	1.103.612,00	537.679,30	537.679,30	4.105,33	84.067,30	7,62	565.932,70
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	800.737,00	70.000,00	0,00	870.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.737,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	800.737,00	70.000,00	0,00	870.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.737,00
TOTAL DA DESPESA ➡		17.050.000,00	564.612,00	0,00	17.614.612,00	13.791.998,73	13.316.432,25	1.245.048,34	4.447.886,13	25,25	4.298.179,75
SUPERÁVIT							0,00	5.545.043,64			

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