



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

Pág. : 1
Data : 25.08.2016
Hora : 10:56

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	5.434.701,00	0,00	5.434.701,00	441.105,82	3.813.346,27	70,17	1.621.354,73
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.259.456,27	0,00	4.259.456,27	286.390,02	3.178.102,18	74,61	1.081.354,09
6.2.1.1.01	ANUIDADES	4.259.456,27	0,00	4.259.456,27	286.390,02	3.178.102,18	74,61	1.081.354,09
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.259.456,27	0,00	4.259.456,27	286.390,02	3.178.102,18	74,61	1.081.354,09
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.048.769,49	0,00	4.048.769,49	273.065,99	3.010.235,35	74,35	1.038.534,14
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	194.260,61	0,00	194.260,61	13.249,20	163.306,82	84,07	30.953,79
6.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	16.426,17	0,00	16.426,17	74,83	4.560,01	27,76	11.866,16
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	185.594,94	0,00	185.594,94	14.119,35	52.934,80	28,52	132.660,14
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.1.2.01.02	DIVIDENDOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.01.02.001	DIVIDENDOS RECEBIDOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	161.094,94	0,00	161.094,94	14.119,35	52.934,80	32,86	108.160,14
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	47.374,89	0,00	47.374,89	3.496,00	21.145,99	44,64	26.228,90
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	44.089,49	0,00	44.089,49	2.806,00	17.473,99	39,63	26.615,50
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.285,40	0,00	3.285,40	690,00	3.565,00	108,51	-279,60
6.2.1.2.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	*,**	-107,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	171,00	8,25	1.901,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	171,00	8,25	1.901,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6.2.1.2.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	111.554,05	0,00	111.554,05	10.623,35	31.617,81	28,34	79.936,24
6.2.1.2.02.09.006	PUBLICIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES	55.000,00	0,00	55.000,00	7.650,00	8.576,00	15,59	46.424,00
6.2.1.2.02.09.012	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	3.670,05	0,00	3.670,05	1.152,68	3.249,21	88,53	420,84
6.2.1.2.02.09.015	PATROCÍNIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	14.000,00	28,00	36.000,00



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

Pág. : 2
Data : 25.08.2016
Hora : 10:56

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	1.384,00	0,00	1.384,00	820,67	5.792,60	418,54	-4.408,60
6.2.1.3	FINANCEIRAS	715.459,79	0,00	715.459,79	93.167,48	421.758,47	58,95	293.701,32
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	274.339,12	0,00	274.339,12	36.603,49	169.672,90	61,85	104.666,22
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	243.039,12	0,00	243.039,12	33.164,59	154.586,77	63,61	88.452,35
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	229.508,12	0,00	229.508,12	32.664,84	149.994,51	65,35	79.513,61
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.730,00	0,00	4.730,00	445,27	2.027,46	42,86	2.702,54
6.2.1.3.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	8.801,00	0,00	8.801,00	54,48	2.564,80	29,14	6.236,20
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	16.925,00	0,00	16.925,00	1.546,18	7.094,75	41,92	9.830,25
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	16.925,00	0,00	16.925,00	1.546,18	7.094,75	41,92	9.830,25
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	14.375,00	0,00	14.375,00	1.892,72	7.991,38	55,59	6.383,62
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	14.053,00	0,00	14.053,00	1.845,26	7.720,95	54,94	6.332,05
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	117,00	0,00	117,00	35,33	136,96	117,06	-19,96
6.2.1.3.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	171,00	0,00	171,00	0,00	50,89	29,76	120,11
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	12,13	82,58	825,80	-72,58
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	145.870,41	0,00	145.870,41	22.198,44	100.883,42	69,16	44.986,99
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	130.820,41	0,00	130.820,41	20.732,34	93.619,43	71,56	37.200,98
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	122.993,41	0,00	122.993,41	20.285,66	90.592,89	73,66	32.400,52
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.092,00	0,00	3.092,00	413,86	1.501,99	48,58	1.590,01
6.2.1.3.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	4.735,00	0,00	4.735,00	32,82	1.524,55	32,20	3.210,45
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	8.617,00	0,00	8.617,00	788,92	3.437,34	39,89	5.179,66
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	8.617,00	0,00	8.617,00	788,92	3.437,34	39,89	5.179,66
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	6.433,00	0,00	6.433,00	677,18	3.826,65	59,48	2.606,35
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	6.056,00	0,00	6.056,00	634,45	3.617,28	59,73	2.438,72
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	282,00	0,00	282,00	38,46	136,12	48,27	145,88
6.2.1.3.03.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	75,00	0,00	75,00	0,00	50,60	67,47	24,40
6.2.1.3.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	4,27	22,65	226,50	-12,65
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	39.224,26	0,00	39.224,26	4.488,14	18.043,29	46,00	21.180,97
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.245,26	0,00	36.245,26	4.210,73	16.552,40	45,67	19.692,86
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	33.379,26	0,00	33.379,26	4.004,84	15.744,54	47,17	17.634,72
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.392,00	0,00	1.392,00	204,47	725,78	52,14	666,22



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

Pág. : 3
Data : 25.08.2016
Hora : 10:56

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.04.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	1.474,00	0,00	1.474,00	1,42	82,08	5,57	1.391,92
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	1.055,00	0,00	1.055,00	140,04	383,35	36,34	671,65
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	1.055,00	0,00	1.055,00	140,04	383,35	36,34	671,65
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	1.924,00	0,00	1.924,00	137,37	1.107,54	57,56	816,46
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	1.567,00	0,00	1.567,00	131,57	1.065,36	67,99	501,64
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	191,00	0,00	191,00	4,28	23,92	12,52	167,08
6.2.1.3.04.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	12,00	0,00	12,00	0,00	4,16	34,67	7,84
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	54,00	0,00	54,00	1,52	14,10	26,11	39,90
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	256.026,00	0,00	256.026,00	29.877,41	133.158,86	52,01	122.867,14
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256.026,00	0,00	256.026,00	29.877,41	133.158,86	52,01	122.867,14
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.026,00	0,00	256.026,00	29.877,41	133.158,86	52,01	122.867,14
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	83.966,00	0,00	83.966,00	44.188,75	56.688,75	67,51	27.277,25
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	83.966,00	0,00	83.966,00	44.188,75	56.688,75	67,51	27.277,25
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	83.966,00	0,00	83.966,00	44.188,75	56.688,75	67,51	27.277,25
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	83.966,00	0,00	83.966,00	44.188,75	56.688,75	67,51	27.277,25
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.224,00	0,00	190.224,00	3.240,22	103.862,07	54,60	86.361,93
6.2.1.9.01	MULTAS	190.224,00	0,00	190.224,00	14.564,54	113.513,06	59,67	76.710,94
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	76.638,00	0,00	76.638,00	6.957,50	48.235,10	62,94	28.402,90
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	76.638,00	0,00	76.638,00	6.957,50	48.235,10	62,94	28.402,90
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	113.586,00	0,00	113.586,00	7.607,04	65.277,96	57,47	48.308,04
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	106.273,00	0,00	106.273,00	7.222,31	61.706,10	58,06	44.566,90
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.236,00	0,00	1.236,00	318,40	1.414,94	114,48	-178,94
6.2.1.9.01.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	58,00	0,00	58,00	0,00	295,60	509,66	-237,60
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	255,00	0,00	255,00	0,00	424,00	166,27	-169,00
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	5.764,00	0,00	5.764,00	66,33	1.437,32	24,94	4.326,68
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-11.324,32	-9.650,99	*,**	9.650,99
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-11.324,32	-9.650,99	*,**	9.650,99
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-11.324,32	-9.650,99	*,**	9.650,99
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	359.500,00	0,00	359.500,00	0,00	0,00	0,00	359.500,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	359.500,00	0,00	359.500,00	0,00	0,00	0,00	359.500,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00



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

Pág. : 4
Data : 25.08.2016
Hora : 10:56

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	348.500,00	0,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	348.500,00	0,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00
6.2.2.2.02.01.001	EDIFÍCIOS	348.500,00	0,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	463.381,67	463.381,67	0,00	0,00	0,00	463.381,67
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	463.381,67	463.381,67	0,00	0,00	0,00	463.381,67
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	463.381,67	463.381,67	0,00	0,00	0,00	463.381,67
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	463.381,67	463.381,67	0,00	0,00	0,00	463.381,67
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	463.381,67	463.381,67	0,00	0,00	0,00	463.381,67
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)						-1.128.110,51	
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADADA)						0,00	
TOTAL DA RECEITA ➡		5.794.201,00	463.381,67	6.257.582,67	441.105,82	3.813.346,27	60,94	2.444.236,40

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 071.157.172-49

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Junho / 2016

Pág. : 5
Data : 25.08.2016
Hora : 10:56

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	5.418.261,00	804.156,45	340.774,78	5.881.642,67	5.054.191,03	4.941.456,78	429.200,70	2.633.041,92	44,77	940.185,89
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.210.906,28	200.408,22	3.500,00	2.407.814,50	2.334.138,95	2.316.963,82	222.867,09	1.106.953,60	45,97	90.850,68
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.210.906,28	200.408,22	3.500,00	2.407.814,50	2.334.138,95	2.316.963,82	222.867,09	1.106.953,60	45,97	90.850,68
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.357.372,23	3.500,00	0,00	1.360.872,23	1.336.200,30	1.336.200,30	119.847,45	678.549,12	49,86	24.671,93
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	921.174,00	0,00	0,00	921.174,00	921.174,00	921.174,00	83.368,45	457.693,71	49,69	0,00
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	89.877,23	0,00	0,00	89.877,23	75.000,00	75.000,00	8.496,61	45.180,44	50,27	14.877,23
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	129.876,29	0,00	0,00	129.876,29	129.876,29	129.876,29	11.512,18	67.669,07	52,10	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	76.764,50	0,00	0,00	76.764,50	76.764,50	76.764,50	9.557,01	50.937,30	66,36	0,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	102.352,67	0,00	0,00	102.352,67	102.352,67	102.352,67	6.826,11	36.192,63	35,36	0,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.529,39	0,00	0,00	8.529,39	8.529,39	8.529,39	0,00	3.746,69	43,93	0,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	87,09	3.953,83	46,63	0,00
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	9.470,15	0,00	0,00	9.470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,15
6.3.1.1.01.01.009	ADICIONAL NOTURNO	848,00	0,00	0,00	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00	13.175,45	13.175,45	0,00	13.175,45	97,60	324,55
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	410.948,53	0,00	0,00	410.948,53	400.585,03	400.585,03	38.015,69	212.690,22	51,76	10.363,50
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	289.685,03	0,00	0,00	289.685,03	289.685,03	289.685,03	26.797,94	150.365,79	51,91	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	107.789,78	0,00	0,00	107.789,78	98.400,00	98.400,00	9.971,34	55.400,26	51,40	9.389,78
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	13.473,72	0,00	0,00	13.473,72	12.500,00	12.500,00	1.246,41	6.924,17	51,39	973,72
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	442.585,52	196.908,22	3.500,00	635.993,74	597.353,62	580.178,49	65.003,95	215.714,26	33,92	55.815,25
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	6.167,52	0,00	0,00	6.167,52	6.167,52	6.167,52	502,33	3.018,93	48,95	0,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	269.970,84	98.355,38	0,00	368.326,22	368.326,22	368.326,22	22.737,19	134.347,74	36,48	0,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	161.447,16	98.552,84	0,00	260.000,00	222.859,88	205.684,75	41.764,43	78.347,59	30,13	54.315,25
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.2.01.01.003	AUXÍLIO UNIFORME	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	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.073.680,53	569.548,23	329.074,78	2.314.153,98	1.622.287,89	1.526.771,77	121.891,58	716.883,49	30,98	787.382,21
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	280.750,00	42.212,25	30.731,00	292.231,25	163.079,94	123.025,14	8.269,23	37.224,85	12,74	169.206,11
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	198.450,00	41.262,25	30.081,00	209.631,25	102.876,64	63.348,27	5.343,76	27.408,36	13,07	146.282,98



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Junho / 2016

Pág. : 6
Data : 25.08.2016
Hora : 10:56

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasDespesas LiquidadasNo Mês.....Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	24.950,00	0,00	2.070,00	22.880,00	19.895,28	19.314,90	2.486,56	12.008,72	52,49	3.565,10
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	13.500,00	22.000,00	4.800,00	30.700,00	29.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00
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	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,52	13.430,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00	1.211,00	0,00	3.711,00	2.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	10.000,00	8.633,95	0,00	18.633,95	16.718,75	10.413,20	1.056,40	6.111,40	32,80	8.220,75
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.639,54	1.166,10	0,00	0,00	0,00	833,90
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	766,27	766,27	766,27	766,27	21,89	2.733,73
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.500,00	1.324,00	0,00	5.824,00	5.324,00	5.324,00	106,10	2.500,00	42,93	500,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	2.700,00	0,00	7.700,00	7.656,00	6.938,00	0,00	0,00	0,00	762,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.000,00	5.393,30	0,00	14.393,30	9.804,30	9.804,30	436,10	3.450,70	23,97	4.589,00
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	9.551,50	9.551,50	492,33	2.501,27	20,50	2.648,50
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.700,00	0,00	23.211,00	23.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.489,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	79.300,00	700,00	400,00	79.600,00	57.472,07	56.952,07	1.836,87	8.057,77	10,12	22.647,93
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	51.300,00	700,00	400,00	51.600,00	39.999,70	39.479,70	1.697,83	7.918,73	15,35	12.120,30
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	17.472,37	17.472,37	139,04	139,04	0,50	10.527,63
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	250,00	250,00	3.000,00	2.731,23	2.724,80	1.088,60	1.758,72	58,62	275,20
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	250,00	250,00	3.000,00	2.731,23	2.724,80	1.088,60	1.758,72	58,62	275,20
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	1.792.930,53	527.335,98	298.343,78	2.021.922,73	1.459.207,95	1.403.746,63	113.622,35	679.658,64	33,61	618.176,10
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	1.264.201,00	462.854,18	193.700,00	1.533.355,18	1.148.754,29	1.094.372,97	70.143,63	529.148,19	34,51	438.982,21
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	64.819,00	0,00	28.000,00	36.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.819,00
6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	111.400,00	0,00	15.000,00	96.400,00	84.049,11	84.049,11	9.927,06	49.635,30	51,49	12.350,89
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS DE INSTRUTORES	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	80.000,00	0,00	4.200,00	75.800,00	38.622,00	38.622,00	4.640,00	23.200,00	30,61	37.178,00
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40.400,00	23.777,40	0,00	64.177,40	56.070,42	56.070,42	0,00	16.662,23	25,96	8.106,98
6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	14.420,00	0,00	10.000,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	41.600,00	81.961,68	0,00	123.561,68	111.661,68	111.661,68	0,00	32.360,28	26,19	11.900,00
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	27.000,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00	13.992,09	1.482,13	266,25	1.464,38	10,46	12.517,87



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Junho / 2016

Pág. : 7
Data : 25.08.2016
Hora : 10:56

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. PROFIS.	16.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	12.937,37	78.900,70	65,75	0,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	9.200,00	0,00	600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	102.123,00	29.000,00	23.000,00	108.123,00	66.482,99	66.482,99	3.662,75	23.223,60	21,48	41.640,01
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	23.500,00	0,00	10.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	600,00	45.655,32	0,00	46.255,32	44.913,32	44.913,32	0,00	13.077,22	28,27	1.342,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	52.000,00	300,00	9.800,00	42.500,00	5.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2,82	41.300,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	8.539,00	500,00	0,00	9.039,00	9.035,10	9.035,10	0,00	9.035,10	99,96	3,90
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	81,50	1.332,00
6.3.1.3.02.01.025	SEGUROS DE VIAGENS	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	52.500,00	17.000,00	5.000,00	64.500,00	37.850,00	37.850,00	0,00	37.850,00	58,68	26.650,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	2.850,00	0,00	102.850,00	62.715,45	55.755,45	4.800,56	28.712,09	27,92	47.094,55
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	72.150,00	0,00	0,00	72.150,00	70.416,00	70.416,00	7.102,00	39.544,00	54,81	1.734,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	37.400,00	49.018,00	6.550,00	79.868,00	78.867,00	78.140,00	6.040,00	30.727,00	38,47	1.728,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	990,00	990,00	0,00	990,00	14,14	6.010,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	5.000,00	500,00	19.500,00	17.366,67	17.366,67	365,00	674,90	3,46	2.133,33
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	88.500,00	30.000,00	64.500,00	52.500,00	52.500,00	1.669,01	21.530,88	33,38	12.000,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.900,00	5.900,00	671,26	4.503,15	69,28	600,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	40.000,00	59.271,78	0,00	99.271,78	99.271,78	99.271,78	0,00	38.572,68	38,86	0,00
6.3.1.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	36.850,00	38.850,00	6.000,00	69.700,00	65.350,00	65.350,00	1.758,88	27.277,50	39,14	4.350,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	51.800,00	38.800,00	5.374,54	23.853,96	45,18	14.000,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	54.100,00	20.170,00	14.500,00	59.770,00	48.432,68	31.448,32	5.060,95	19.085,22	31,93	28.321,68
6.3.1.3.02.01.038	TELEMARKETING	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	4.100,00	0,00	1.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	9.500,00	0,00	5.850,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.700,00	0,00	200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	19.800,00	0,00	3.000,00	16.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	7,14	15.600,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	287.160,80	20.550,00	58.382,00	249.328,80	103.321,20	102.241,20	19.108,80	102.241,20	41,01	147.087,60
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	96.968,00	1.800,00	35.832,00	62.936,00	38.178,00	38.178,00	9.024,00	38.178,00	60,66	24.758,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	129.012,80	18.200,00	21.000,00	126.212,80	58.657,20	57.577,20	8.674,80	57.577,20	45,62	68.635,60
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	61.180,00	550,00	1.550,00	60.180,00	6.486,00	6.486,00	1.410,00	6.486,00	10,78	53.694,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Junho / 2016

Pág. : 9
Data : 25.08.2016
Hora : 10:56

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasDespesas LiquidadasNo Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	157.340,00	0,00	0,00	157.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.340,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	157.340,00	0,00	0,00	157.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.340,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.840,00	0,00	0,00	48.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.840,00
6.3.2.1.03.01.008	BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
6.3.2.1.04.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
6.3.2.1.04.01.001	SEDE	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
6.3.2.1.05	INTANGÍVEL	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
6.3.2.1.05.01	INTANGÍVEL	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
6.3.2.1.05.01.002	SOFTWARES	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
SUPERÁVIT							0,00			1.180.304,35		
TOTAL DA DESPESA ➡		5.794.201,00	804.156,45	340.774,78	6.257.582,67	5.054.191,03	4.941.456,78	429.200,70	2.633.041,92	42,08		1.316.125,89

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 071.157.172-49

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53