



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Agosto / 2018

Pág. : 1
Data : 14.09.2018
Hora : 17:23

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	6.069.778,00	0,00	6.069.778,00	476.200,62	4.509.468,51	74,29	1.560.309,49
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.854.937,00	0,00	4.854.937,00	281.274,24	3.733.438,80	76,90	1.121.498,20
6.2.1.1.01	ANUIDADES	4.854.937,00	0,00	4.854.937,00	281.274,24	3.733.438,80	76,90	1.121.498,20
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.854.937,00	0,00	4.854.937,00	281.274,24	3.733.438,80	76,90	1.121.498,20
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.570.963,00	0,00	4.570.963,00	275.400,36	3.582.374,76	78,37	988.588,24
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	283.974,00	0,00	283.974,00	5.873,88	151.064,04	53,20	132.909,96
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.768,00	0,00	175.768,00	12.787,44	32.100,83	18,26	143.667,17
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	175.768,00	0,00	175.768,00	12.787,44	32.100,83	18,26	143.667,17
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.346,00	0,00	38.346,00	6.635,00	23.546,00	61,40	14.800,00
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	27.810,00	0,00	27.810,00	5.537,00	17.934,00	64,49	9.876,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.536,00	0,00	10.536,00	1.098,00	5.612,00	53,26	4.924,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	397,00	0,00	397,00	0,00	60,00	15,11	337,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	397,00	0,00	397,00	0,00	60,00	15,11	337,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	**,	-49,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	**,	-49,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	137.025,00	0,00	137.025,00	6.103,44	8.445,83	6,16	128.579,17
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES	96.900,00	0,00	96.900,00	5.765,00	5.770,00	5,95	91.130,00
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	6.527,00	0,00	6.527,00	330,00	890,10	13,64	5.636,90
6.2.1.2.02.09.015	PATROCÍNIOS	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	2.998,00	0,00	2.998,00	8,44	1.785,73	59,56	1.212,27
6.2.1.3	FINANCEIRAS	838.151,00	0,00	838.151,00	80.330,82	465.334,62	55,52	372.816,38
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	372.503,00	0,00	372.503,00	42.599,62	243.519,11	65,37	128.983,89
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	341.048,00	0,00	341.048,00	39.389,55	230.473,89	67,58	110.574,11
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	335.899,00	0,00	335.899,00	39.032,01	227.583,07	67,75	108.315,93
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.149,00	0,00	5.149,00	357,54	2.890,82	56,14	2.258,18
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	14.605,00	0,00	14.605,00	466,41	2.771,76	18,98	11.833,24
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	14.605,00	0,00	14.605,00	466,41	2.771,76	18,98	11.833,24
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	16.850,00	0,00	16.850,00	2.743,66	10.273,46	60,97	6.576,54
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	16.525,00	0,00	16.525,00	2.728,55	9.700,98	58,70	6.824,02
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	147,00	0,00	147,00	15,11	414,15	281,73	-267,15
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	**,	-52,26
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	178,00	0,00	178,00	0,00	106,07	59,59	71,93



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Agosto / 2018

Pág. : 2
Data : 14.09.2018
Hora : 17:23

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	188.290,00	0,00	188.290,00	19.911,59	107.429,78	57,06	80.860,22
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	173.769,00	0,00	173.769,00	18.081,20	101.824,58	58,60	71.944,42
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	171.663,00	0,00	171.663,00	17.914,09	100.766,88	58,70	70.896,12
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.106,00	0,00	2.106,00	167,11	1.057,70	50,22	1.048,30
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	6.933,00	0,00	6.933,00	236,30	1.110,54	16,02	5.822,46
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	6.933,00	0,00	6.933,00	236,30	1.110,54	16,02	5.822,46
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	7.588,00	0,00	7.588,00	1.594,09	4.494,66	59,23	3.093,34
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	7.337,00	0,00	7.337,00	1.586,36	4.298,57	58,59	3.038,43
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	90,00	0,00	90,00	7,73	148,19	164,66	-58,19
6.2.1.3.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	*,**	-25,46
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	161,00	0,00	161,00	0,00	22,44	13,94	138,56
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	41.154,00	0,00	41.154,00	4.869,44	29.437,58	71,53	11.716,42
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.333,00	0,00	39.333,00	4.608,68	27.804,84	70,69	11.528,16
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	39.333,00	0,00	39.333,00	4.514,14	26.817,94	68,18	12.515,06
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	94,54	986,90	*,**	-986,90
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	632,00	0,00	632,00	121,18	969,50	153,40	-337,50
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	632,00	0,00	632,00	121,18	969,50	153,40	-337,50
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	1.189,00	0,00	1.189,00	139,58	663,24	55,78	525,76
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	138,69	608,80	*,**	-608,80
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	0,89	22,14	*,**	-22,14
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	3,62	0,31	1.172,38
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	13,00	0,00	13,00	0,00	28,68	220,62	-15,68
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	236.204,00	0,00	236.204,00	12.950,17	84.948,15	35,96	151.255,85
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236.204,00	0,00	236.204,00	12.950,17	84.948,15	35,96	151.255,85
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.204,00	0,00	236.204,00	12.950,17	84.948,15	35,96	151.255,85
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	98.415,00	0,00	98.415,00	94.719,86	114.315,03	116,16	-15.900,03
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	98.415,00	0,00	98.415,00	94.719,86	114.315,03	116,16	-15.900,03
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	98.415,00	0,00	98.415,00	94.719,86	114.315,03	116,16	-15.900,03
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	98.415,00	0,00	98.415,00	94.719,86	114.315,03	116,16	-15.900,03
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.507,00	0,00	102.507,00	7.088,26	164.279,23	160,26	-61.772,23
6.2.1.9.01	MULTAS	102.507,00	0,00	102.507,00	13.207,78	107.196,15	104,57	-4.689,15
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	30.551,00	0,00	30.551,00	6.221,44	65.349,97	213,90	-34.798,97



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Agosto / 2018

Pág. : 3
Data : 14.09.2018
Hora : 17:23

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	30.551,00	0,00	30.551,00	6.221,44	65.349,97	213,90	-34.798,97
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	71.956,00	0,00	71.956,00	6.986,34	41.846,18	58,16	30.109,82
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	70.672,00	0,00	70.672,00	6.920,01	36.753,89	52,01	33.918,11
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	66,33	2.057,88	*,**	-2.057,88
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	105,00	0,00	105,00	0,00	640,28	609,79	-535,28
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	2.394,13	203,06	-1.215,13
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-6.119,52	57.083,08	**,*	-57.083,08
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-6.119,52	57.083,08	**,*	-57.083,08
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-6.119,52	57.083,08	**,*	-57.083,08
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	340.170,00	0,00	340.170,00	0,00	0,00	0,00	340.170,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	340.170,00	0,00	340.170,00	0,00	0,00	0,00	340.170,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	340.170,00	0,00	340.170,00	0,00	0,00	0,00	340.170,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	340.170,00	0,00	340.170,00	0,00	0,00	0,00	340.170,00
6.2.2.2.02.01.001	EDIFÍCIOS	340.170,00	0,00	340.170,00	0,00	0,00	0,00	340.170,00
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)					-534.103,75		
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADADA)					0,00		
TOTAL DA RECEITA ➡		6.409.948,00	0,00	6.409.948,00	476.200,62	4.509.468,51	70,35	1.900.479,49



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Agosto / 2018

Pág. : 4
Data : 14.09.2018
Hora : 17:23

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo Mês.....Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	5.970.148,00	572.955,00	572.955,00	5.970.148,00	5.267.099,71	4.988.137,33	417.783,39	3.561.094,85	59,65	982.010,67
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.527.283,00	142.300,00	142.300,00	2.527.283,00	2.460.179,76	2.447.074,11	227.595,23	1.741.878,41	68,92	80.208,89
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.527.283,00	142.300,00	142.300,00	2.527.283,00	2.460.179,76	2.447.074,11	227.595,23	1.741.878,41	68,92	80.208,89
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.529.643,57	57.700,00	114.700,00	1.472.643,57	1.437.700,00	1.437.700,00	137.161,32	1.064.483,22	72,28	34.943,57
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	967.531,25	0,00	90.700,00	876.831,25	863.000,00	863.000,00	88.997,82	627.062,99	71,51	13.831,25
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	101.347,50	0,00	5.000,00	96.347,50	94.000,00	94.000,00	9.962,21	66.614,80	69,14	2.347,50
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	156.513,45	0,00	4.000,00	152.513,45	150.000,00	150.000,00	14.398,52	100.944,30	66,19	2.513,45
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	113.855,04	0,00	12.000,00	101.855,04	99.000,00	99.000,00	13.264,44	79.196,07	77,75	2.855,04
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	130.856,80	39.000,00	0,00	169.856,80	169.000,00	169.000,00	9.841,60	143.137,20	84,27	856,80
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.904,73	0,00	0,00	10.904,73	8.000,00	8.000,00	0,00	7.616,23	69,84	2.904,73
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	18.720,00	0,00	3.000,00	15.720,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.686,47	10,73	5.720,00
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	13.042,80	0,00	0,00	13.042,80	10.000,00	10.000,00	696,73	4.644,86	35,61	3.042,80
6.3.1.1.01.01.009	ADICIONAL NOTURNO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	872,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	18.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	0,00	33.580,30	99,64	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	462.111,92	0,00	21.600,00	440.511,92	415.800,00	415.800,00	41.825,62	302.969,23	68,78	24.711,92
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	325.648,34	0,00	21.600,00	304.048,34	292.000,00	292.000,00	29.483,62	214.780,90	70,64	12.048,34
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	121.171,48	0,00	0,00	121.171,48	110.000,00	110.000,00	10.970,68	78.387,46	64,69	11.171,48
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	15.292,10	0,00	0,00	15.292,10	13.800,00	13.800,00	1.371,32	9.800,87	64,09	1.492,10
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	535.527,51	84.600,00	6.000,00	614.127,51	606.679,76	593.574,11	48.608,29	374.425,96	60,97	20.553,40
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	7.225,95	0,00	0,00	7.225,95	7.225,95	7.225,95	1.586,90	5.976,26	82,71	0,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	301.509,00	40.000,00	3.000,00	338.509,00	333.048,51	333.047,91	28.441,00	226.292,38	66,85	5.461,09
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	208.792,56	44.600,00	0,00	253.392,56	253.363,75	253.300,25	18.580,39	142.157,32	56,10	92,31
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	13.041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	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	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.102.298,00	424.255,00	424.255,00	2.102.298,00	1.668.118,60	1.402.261,87	106.174,77	847.480,70	40,31	700.036,13
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	101.543,65	57.813,65	196.730,00	158.139,00	83.818,48	10.375,71	41.245,78	20,97	112.911,52
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	101.300,00	89.648,39	45.965,39	144.983,00	117.700,50	45.743,10	200,00	11.485,50	7,92	99.239,90
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.500,00	12.685,34	225,34	17.960,00	17.678,72	4.886,00	0,00	4.886,00	27,20	13.074,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	3.000,00	11.270,00	0,00	14.270,00	8.978,68	6.026,96	0,00	0,00	0,00	8.243,04



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Agosto / 2018

Pág. : 5
Data : 14.09.2018
Hora : 17:23

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	740,05	259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,95
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	23.500,00	13.500,00	20.500,00	16.500,00	10.630,00	7.185,78	0,00	0,00	0,00	9.314,22
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.700,00	20.000,00	250,00	25.450,00	24.442,16	1.771,00	200,00	1.771,00	6,96	23.679,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.500,00	1.188,00	250,00	6.438,00	6.187,98	2.743,01	0,00	687,00	10,67	3.694,99
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.000,00	3.740,05	0,00	13.740,05	13.740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,05
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.300,00	9.268,00	0,00	15.568,00	15.177,54	8.285,98	0,00	2.575,00	16,54	7.282,02
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.300,00	4.997,00	0,00	10.297,00	9.996,37	9.801,62	0,00	668,75	6,49	495,38
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	897,75	897,75	0,00	897,75	89,78	102,25
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00	13.000,00	24.000,00	13.000,00	9.971,25	4.145,00	0,00	0,00	0,00	8.855,00
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	50.000,00	10.612,26	11.748,26	48.864,00	37.725,50	36.650,35	10.175,71	28.815,24	58,97	12.213,65
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.000,00	8.248,26	11.748,26	36.500,00	26.203,35	26.203,35	5.464,08	20.754,14	56,86	10.296,65
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	10.000,00	2.364,00	0,00	12.364,00	11.522,15	10.447,00	4.711,63	8.061,10	65,20	1.917,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00	1.283,00	100,00	2.883,00	2.713,00	1.425,03	0,00	945,04	32,78	1.457,97
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00	1.283,00	100,00	2.883,00	2.713,00	1.425,03	0,00	945,04	32,78	1.457,97
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	1.949.298,00	322.711,35	366.441,35	1.905.568,00	1.509.979,60	1.318.443,39	95.799,06	806.234,92	42,31	587.124,61
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	1.462.400,00	211.361,69	257.775,07	1.415.986,62	1.154.980,22	1.072.127,81	62.081,76	574.111,94	40,54	343.858,81
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	96.000,00	113.570,00	16.000,00	193.570,00	193.570,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	33.570,00
6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	100.000,00	0,00	79.422,00	20.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.578,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	64.494,26	62.778,76	5.570,00	42.860,80	60,54	8.021,24
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	48.086,37	48.086,37	3.448,71	28.008,46	43,09	16.913,63
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	100.500,00	0,00	456,00	100.044,00	99.543,30	99.543,30	8.232,33	66.613,98	66,58	500,70
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	8.500,00	0,00	485,00	8.015,00	8.014,17	8.014,17	1.272,11	4.722,11	58,92	0,83
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	4.923,00	3.223,00	0,00	273,00	4,55	2.777,00
6.3.1.3.02.01.011	SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APLICAÇÃO DE EXAMES	24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	166.310,00	166.310,00	14.801,60	111.758,00	62,09	13.690,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	4.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	55,56	2.000,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	77.000,00	0,00	12.099,64	64.900,36	43.293,72	36.997,39	1.189,44	14.935,93	23,01	27.902,97



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Agosto / 2018

Pág. : 8
Data : 14.09.2018
Hora : 17:23

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	100.000,00	0,00	27.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00	27.000,00	0,00	47.000,00	45.700,00	45.700,00	0,00	45.700,00	97,23		1.300,00
6.3.2.1.03.01.008	BIBLIOTECA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.05	INTANGÍVEL	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	6.198,48	6.198,48	4.518,50	6.198,48	38,03		10.101,52
6.3.2.1.05.01	INTANGÍVEL	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	6.198,48	6.198,48	4.518,50	6.198,48	38,03		10.101,52
6.3.2.1.05.01.002	SOFTWARES	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	6.198,48	6.198,48	4.518,50	6.198,48	38,03		10.101,52
SUPERÁVIT							0,00		892.938,73			
TOTAL DA DESPESA ➡		6.409.948,00	601.940,00	601.940,00	6.409.948,00	5.322.592,05	5.043.572,26	422.301,89	3.616.529,78	56,42		1.366.375,74