



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Dezembro / 2020

Pág. : 1
Data : 26.01.2021
Hora : 18:28

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	Receitas RealizadasNo Mês..... Até o Mês...	%	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	5.609.810,00	0,00	5.609.810,00	357.225,32	4.645.136,79	82,80	964.673,21
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.457.637,00	0,00	4.457.637,00	210.978,60	3.927.180,33	88,10	530.456,67
6.2.1.1.01	ANUIDADES	4.457.637,00	0,00	4.457.637,00	210.978,60	3.927.180,33	88,10	530.456,67
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.457.637,00	0,00	4.457.637,00	210.978,60	3.927.180,33	88,10	530.456,67
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.278.685,00	0,00	4.278.685,00	203.536,88	3.754.349,38	87,75	524.335,62
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	178.952,00	0,00	178.952,00	7.441,72	172.830,95	96,58	6.121,05
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	173.897,00	0,00	173.897,00	10.013,81	51.896,90	29,84	122.000,10
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	173.897,00	0,00	173.897,00	10.013,81	51.896,90	29,84	122.000,10
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	34.596,00	0,00	34.596,00	2.296,00	38.375,00	110,92	-3.779,00
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	26.908,00	0,00	26.908,00	1.400,00	27.751,00	103,13	-843,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.688,00	0,00	7.688,00	896,00	10.624,00	138,19	-2.936,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	81,00	0,00	81,00	0,00	50,00	61,73	31,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	81,00	0,00	81,00	0,00	50,00	61,73	31,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	139.201,00	0,00	139.201,00	7.717,81	13.471,90	9,68	125.729,10
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.1.2.02.09.011	RECUPERAÇÃO COM CUSTOS DE COBRANÇA	27.880,00	0,00	27.880,00	0,00	0,00	0,00	27.880,00
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	6.183,00	0,00	6.183,00	1.346,31	6.966,01	112,66	-783,01
6.2.1.2.02.09.015	PATROCÍNIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	5.138,00	0,00	5.138,00	6.371,50	6.505,89	126,62	-1.367,89
6.2.1.3	FINANCEIRAS	740.535,00	0,00	740.535,00	38.423,94	433.144,56	58,49	307.390,44
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	365.985,00	0,00	365.985,00	26.473,75	282.490,57	77,19	83.494,43
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	344.261,00	0,00	344.261,00	25.837,29	270.053,58	78,44	74.207,42
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	340.767,00	0,00	340.767,00	25.089,18	264.916,61	77,74	75.850,39
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.494,00	0,00	3.494,00	748,11	5.136,97	147,02	-1.642,97
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	6.434,00	0,00	6.434,00	235,04	2.092,95	32,53	4.341,05
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	6.434,00	0,00	6.434,00	235,04	2.092,95	32,53	4.341,05
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.290,00	0,00	15.290,00	401,42	10.344,04	67,65	4.945,96
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	14.482,00	0,00	14.482,00	339,59	9.236,86	63,78	5.245,14
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	75,00	0,00	75,00	15,23	121,64	162,19	-46,64
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	733,00	0,00	733,00	46,60	985,54	134,45	-252,54



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Dezembro / 2020

Pág.: 2
Data: 26.01.2021
Hora: 18:28

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	168.479,00	0,00	168.479,00	8.096,11	97.156,65	57,67	71.322,35
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	159.244,00	0,00	159.244,00	7.929,37	93.437,52	58,68	65.806,48
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	157.669,00	0,00	157.669,00	7.773,92	91.875,85	58,27	65.793,15
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.575,00	0,00	1.575,00	155,45	1.561,67	99,15	13,33
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	2.739,00	0,00	2.739,00	93,26	755,56	27,59	1.983,44
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.739,00	0,00	2.739,00	93,26	755,56	27,59	1.983,44
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	6.496,00	0,00	6.496,00	73,48	2.963,57	45,62	3.532,43
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	6.153,00	0,00	6.153,00	58,60	2.686,03	43,65	3.466,97
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	47,00	0,00	47,00	0,04	33,48	71,23	13,52
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	296,00	0,00	296,00	14,84	244,06	82,45	51,94
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	40.695,00	0,00	40.695,00	3.526,10	26.916,08	66,14	13.778,92
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.948,00	0,00	38.948,00	3.473,94	25.997,44	66,75	12.950,56
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	37.906,00	0,00	37.906,00	3.346,21	25.086,46	66,18	12.819,54
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.042,00	0,00	1.042,00	127,73	910,98	87,43	131,02
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	628,00	0,00	628,00	8,00	116,13	18,49	511,87
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	628,00	0,00	628,00	8,00	116,13	18,49	511,87
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	1.119,00	0,00	1.119,00	44,16	802,51	71,72	316,49
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	1.056,00	0,00	1.056,00	36,76	706,28	66,88	349,72
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3,00	0,00	3,00	3,81	30,52	*,**	-27,52
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	60,00	0,00	60,00	3,59	65,71	109,52	-5,71
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	165.376,00	0,00	165.376,00	327,98	26.581,26	16,07	138.794,74
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	165.376,00	0,00	165.376,00	327,98	26.581,26	16,07	138.794,74
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.376,00	0,00	165.376,00	327,98	26.581,26	16,07	138.794,74
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	141.521,00	0,00	141.521,00	94.431,13	165.381,91	116,86	-23.860,91
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	141.521,00	0,00	141.521,00	94.431,13	165.381,91	116,86	-23.860,91
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	141.521,00	0,00	141.521,00	94.431,13	165.381,91	116,86	-23.860,91
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	141.521,00	0,00	141.521,00	94.431,13	165.381,91	116,86	-23.860,91
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.220,00	0,00	96.220,00	3.377,84	67.533,09	70,19	28.686,91
6.2.1.9.01	MULTAS	96.220,00	0,00	96.220,00	4.285,88	53.857,59	55,97	42.362,41
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	33.323,00	0,00	33.323,00	1.899,58	9.146,51	27,45	24.176,49
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	33.323,00	0,00	33.323,00	1.899,58	9.146,51	27,45	24.176,49
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	62.897,00	0,00	62.897,00	2.386,30	44.711,08	71,09	18.185,92



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Dezembro / 2020

Pág.: 3
Data: 26.01.2021
Hora: 18:28

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		%	Saldo
				No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	59.163,00	0,00	59.163,00	1.939,25	38.680,25	65,38	20.482,75
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	198,00	0,00	198,00	221,12	2.249,18	*,**	-2.051,18
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	3.536,00	0,00	3.536,00	225,93	3.781,65	106,95	-245,65
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-908,04	13.675,50	*,**	-13.675,50
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-908,04	13.675,50	*,**	-13.675,50
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-908,04	13.675,50	*,**	-13.675,50
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.2.02.01.003	SALAS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)					-447.702,41		
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADADA)					0,00		
TOTAL DA RECEITA ➡		6.409.810,00	0,00	6.409.810,00	357.225,32	4.645.136,79	72,47	1.764.673,21



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Dezembro / 2020

Pág.: 4
Data: 26.01.2021
Hora: 18:28

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	DESPESAS CORRENTES	5.513.450,00	584.408,52	584.408,52	5.513.450,00	5.189.366,99	5.043.936,48	434.674,84	4.587.016,49	83,20	469.513,52
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.586.148,20	229.211,32	97.911,32	2.717.448,20	2.712.590,69	2.710.988,69	253.949,57	2.708.056,05	99,65	6.459,51
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.586.148,20	229.211,32	97.911,32	2.717.448,20	2.712.590,69	2.710.988,69	253.949,57	2.708.056,05	99,65	6.459,51
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.501.018,76	100.525,93	21.962,03	1.579.582,66	1.578.652,98	1.578.652,98	137.516,37	1.577.596,92	99,87	929,68
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	923.633,00	55.124,01	0,00	978.757,01	978.757,01	978.757,01	84.495,85	978.723,99	100,00	0,00
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	114.456,86	17.331,20	0,00	131.788,06	131.788,06	131.788,06	12.137,83	131.788,06	100,00	0,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	162.052,68	18.942,98	0,00	180.995,66	180.995,66	180.995,66	16.400,21	180.995,66	100,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	114.425,67	3.727,74	0,00	118.153,41	118.153,41	118.153,41	11.203,79	118.153,41	100,00	0,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	155.819,36	5.400,00	0,00	161.219,36	160.512,71	160.512,71	13.278,69	159.489,67	98,93	706,65
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	13.031,19	0,00	4.379,45	8.651,74	8.446,13	8.446,13	0,00	8.446,13	97,62	205,61
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	9.982,58	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	454.760,73	73.586,14	42.972,78	485.374,09	481.585,97	481.585,97	34.581,34	481.225,31	99,15	3.788,12
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	320.569,04	64.000,00	41.842,98	342.726,06	339.428,40	339.428,40	24.067,39	339.348,45	99,01	3.297,66
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	119.281,50	8.600,00	1.129,80	126.751,70	126.261,24	126.261,24	9.154,08	126.112,85	99,50	490,46
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	14.910,19	986,14	0,00	15.896,33	15.896,33	15.896,33	1.359,87	15.764,01	99,17	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	630.368,71	55.099,25	32.976,51	652.491,45	652.351,74	650.749,74	81.851,86	649.233,82	99,50	1.741,71
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	9.390,38	0,00	4.100,00	5.290,38	5.290,38	5.290,38	104,02	3.888,50	73,50	0,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	386.540,15	6.416,22	20.876,51	372.079,86	371.940,15	370.338,15	58.086,00	370.314,41	99,53	1.741,71
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	227.138,93	46.212,66	8.000,00	265.351,59	265.351,59	265.351,59	22.852,64	265.351,59	100,00	0,00
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	7.299,25	2.470,37	0,00	9.769,62	9.769,62	9.769,62	809,20	9.679,32	99,08	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.703.430,25	319.403,20	483.703,20	1.539.130,25	1.240.995,34	1.097.166,83	96.941,66	844.898,79	54,89	441.963,42
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	136.200,00	23.233,80	37.670,02	121.763,78	73.437,93	70.588,01	6.519,73	42.858,89	35,20	51.175,77
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	80.200,00	8.233,80	32.670,02	55.763,78	23.975,56	21.445,56	5.112,60	16.348,60	29,32	34.318,22
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.500,00	5.637,80	0,00	12.137,80	10.729,54	10.359,54	5.871,60	10.357,58	85,33	1.778,26
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	3.000,00	0,00	2.000,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	11.500,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.700,00	0,00	1.137,80	3.562,20	1.270,02	1.270,02	-999,00	271,02	7,61	2.292,18
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	380,00	380,00	0,00	82,00	5,47	1.120,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.000,00	0,00	14.596,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	2.596,00	0,00	7.596,00	7.596,00	5.436,00	240,00	1.764,00	23,22	2.160,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Dezembro / 2020

Pág. : 5
Data : 26.01.2021
Hora : 18:28

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasDespesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
							No Mês.....Até o Mês...		
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.874,00	96,85	0,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	0,00	2.436,22	23.563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.563,78
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	55.000,00	10.000,00	5.000,00	60.000,00	43.576,15	43.576,15	1.407,13	20.943,99	34,91	16.423,85
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	28.952,26	28.952,26	1.407,13	15.498,35	38,75	11.047,74
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	14.623,89	14.623,89	0,00	5.445,64	27,23	5.376,11
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	5.886,22	5.566,30	0,00	5.566,30	92,77	433,70
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	5.886,22	5.566,30	0,00	5.566,30	92,77	433,70
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	1.567.230,25	296.169,40	446.033,18	1.417.366,47	1.167.557,41	1.026.578,82	90.421,93	802.039,90	56,59	390.787,65
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	1.090.071,25	296.169,40	165.689,61	1.220.551,04	1.066.080,57	925.927,61	86.363,13	753.594,76	61,74	294.623,43
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	98.000,00	10.000,00	90.400,00	17.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.000,00	22.029,40	0,00	80.029,40	80.028,57	70.001,37	5.015,10	69.844,20	87,27	10.028,03
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	49.198,00	8.500,00	0,00	57.698,00	56.367,64	40.270,63	6.621,36	29.177,23	50,57	17.427,37
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	100.000,00	0,00	12.500,00	87.500,00	78.171,22	68.466,49	9.489,50	63.078,15	72,09	19.033,51
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.326,50	8.117,99	700,00	8.117,99	95,51	382,01
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.011	SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APLICAÇÃO DE EXAMES	7.000,00	0,00	5.966,20	1.033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,80
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	97.704,00	35.900,40	0,00	133.604,40	133.604,40	127.824,40	11.207,20	127.444,40	95,39	5.780,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	37.605,00	40.000,00	2.000,00	75.605,00	70.850,36	70.850,31	5.782,00	19.163,20	25,35	4.754,69
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	16.740,00	6.200,00	16.740,00	42,38	22.760,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	34.650,00	0,00	18.000,00	16.650,00	15.737,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	11.133,64	10.533,09	0,00	10.533,09	87,78	1.466,91
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.803,21	3.956,04	0,00	3.956,04	71,93	1.543,96
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	52.100,00	10.000,00	0,00	62.100,00	57.580,00	17.580,00	2.314,76	14.474,26	23,31	44.520,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	83.000,00	10.400,00	0,00	93.400,00	87.052,42	70.827,59	6.082,50	67.875,25	72,67	22.572,41
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	54.000,00	41.420,00	0,00	95.420,00	92.664,00	92.184,00	7.842,00	92.184,00	96,61	3.236,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	70.700,00	1.500,00	4.823,41	67.376,59	33.210,05	32.116,93	4.971,22	28.437,24	42,21	35.259,66
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.825,40	2.825,40	0,00	2.825,40	56,51	2.174,60
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.000,00	10.000,00	0,00	19.000,00	7.863,20	7.863,20	135,00	1.631,16	8,59	11.136,80
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74.620,85	28.800,00	0,00	103.420,85	76.032,68	76.032,68	7.567,01	73.966,06	71,52	27.388,17
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	10.559,24	10.559,24	837,48	9.562,27	83,15	940,76



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Dezembro / 2020

Pág. : 6
Data : 26.01.2021
Hora : 18:28

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	30.102,40	0,00	2.000,00	28.102,40	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	6.102,40
6.3.1.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	45.536,00	0,00	0,00	45.536,00	42.507,84	42.507,84	2.462,72	16.210,75	35,60	3.028,16
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31.000,00	20.574,23	0,00	51.574,23	51.574,23	51.574,23	2.631,37	37.959,64	73,60	0,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	64.140,00	4.120,37	3.000,00	65.260,37	59.088,47	52.496,18	6.503,91	45.414,43	69,59	12.764,19
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	29.015,00	11.425,00	18.000,00	22.440,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	66,84	7.440,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	253.348,00	0,00	181.189,28	72.158,72	32.729,00	31.929,80	2.878,80	26.977,20	37,39	40.228,92
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	65.660,00	0,00	48.419,68	17.240,32	5.037,00	5.037,00	-282,00	4.473,00	25,94	12.203,32
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	122.978,00	0,00	81.938,00	41.040,00	25.128,00	24.328,80	3.160,80	22.363,20	54,49	16.711,20
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	64.710,00	0,00	50.831,60	13.878,40	2.564,00	2.564,00	0,00	141,00	1,02	11.314,40
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	189.300,00	0,00	84.654,29	104.645,71	65.507,84	65.481,41	0,00	19.227,94	18,37	39.164,30
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	44.500,00	0,00	24.504,29	19.995,71	10.227,04	10.227,04	0,00	2.227,04	11,14	9.768,67
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	92.000,00	0,00	27.750,00	64.250,00	46.276,00	46.249,57	0,00	14.996,10	23,34	18.000,43
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	52.800,00	0,00	32.400,00	20.400,00	9.004,80	9.004,80	0,00	2.004,80	9,83	11.395,20
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	34.511,00	0,00	14.500,00	20.011,00	3.240,00	3.240,00	1.180,00	2.240,00	11,19	16.771,00
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	23.481,00	0,00	14.500,00	8.981,00	2.240,00	2.240,00	1.180,00	2.240,00	24,94	6.741,00
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	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.830,00	0,00	0,00	9.830,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.830,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	153.001,89	0,00	0,00	153.001,89	153.001,89	153.001,89	32.069,19	97.083,80	63,45	0,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	153.001,89	0,00	0,00	153.001,89	153.001,89	153.001,89	32.069,19	97.083,80	63,45	0,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	153.001,89	0,00	0,00	153.001,89	153.001,89	153.001,89	32.069,19	97.083,80	63,45	0,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.602,19	0,00	0,00	13.602,19	13.602,19	13.602,19	824,55	7.544,42	55,46	0,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	139.399,70	0,00	0,00	139.399,70	139.399,70	139.399,70	31.244,64	89.539,38	64,23	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.059.525,24	11.300,00	300,00	1.070.525,24	1.064.699,29	1.064.699,29	51.542,09	919.294,84	85,87	5.825,95
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.059.525,24	11.300,00	300,00	1.070.525,24	1.064.699,29	1.064.699,29	51.542,09	919.294,84	85,87	5.825,95
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	26.783,24	11.300,00	300,00	37.783,24	31.957,29	31.957,29	168,04	26.618,58	70,45	5.825,95
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	300,00	15,00	0,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	11.000,00	1.300,00	300,00	12.000,00	6.668,96	6.668,96	0,00	6.668,96	55,57	5.331,04
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	13.783,24	10.000,00	0,00	23.783,24	23.288,33	23.288,33	168,04	19.649,62	82,62	494,91
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	1.032.742,00	0,00	0,00	1.032.742,00	1.032.742,00	1.032.742,00	51.374,05	892.676,26	86,44	0,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Dezembro / 2020

Pág. : 7
Data : 26.01.2021
Hora : 18:28

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação
							No Mês..... ...Até o Mês...		
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	1.032.742,00	0,00	0,00	1.032.742,00	1.032.742,00	1.032.742,00	51.374,05 892.676,26	86,44	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.344,42	24.494,00	2.494,00	33.344,42	18.079,78	18.079,78	172,33 17.683,01	53,03	15.264,64
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.344,42	24.494,00	2.494,00	33.344,42	18.079,78	18.079,78	172,33 17.683,01	53,03	15.264,64
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.344,42	24.494,00	2.494,00	33.344,42	18.079,78	18.079,78	172,33 17.683,01	53,03	15.264,64
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	5.344,42	20.244,00	0,00	25.588,42	13.676,47	13.676,47	97,83 13.676,47	53,45	11.911,95
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.250,00	0,00	4.250,00	2.485,91	2.485,91	74,50 2.485,91	58,49	1.764,09
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00	2.000,00	2.494,00	3.506,00	1.917,40	1.917,40	0,00 1.520,63	43,37	1.588,60
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	896.360,00	0,00	0,00	896.360,00	114.674,02	48.902,72	12.455,00 48.902,72	5,46	847.457,28
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	896.360,00	0,00	0,00	896.360,00	114.674,02	48.902,72	12.455,00 48.902,72	5,46	847.457,28
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	704.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	704.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	404.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	83.335,90	31.427,00	12.455,00 31.427,00	19,52	129.573,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	83.335,90	31.427,00	12.455,00 31.427,00	19,52	129.573,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	11.994,27	11.456,00	11.456,00 11.456,00	35,80	20.544,00
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	51.370,63	0,00	0,00 0,00	0,00	55.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	19.971,00	19.971,00	999,00 19.971,00	32,74	41.029,00
6.3.2.1.05	INTANGÍVEL	31.360,00	0,00	0,00	31.360,00	31.338,12	17.475,72	0,00 17.475,72	55,73	13.884,28
6.3.2.1.05.01	INTANGÍVEL	31.360,00	0,00	0,00	31.360,00	31.338,12	17.475,72	0,00 17.475,72	55,73	13.884,28
6.3.2.1.05.01.002	SOFTWARES	31.360,00	0,00	0,00	31.360,00	31.338,12	17.475,72	0,00 17.475,72	55,73	13.884,28
SUPERÁVIT							0,00	9.217,58		
TOTAL DA DESPESA ➡		6.409.810,00	584.408,52	584.408,52	6.409.810,00	5.304.041,01	5.092.839,20	447.129,84 4.635.919,21	72,33	1.316.970,80