



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Novembro / 2019

Pág. : 1
Data : 09.12.2019
Hora : 10:25

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	Receitas RealizadasNo Mês..... Até o Mês...	%	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	5.655.401,00	0,00	5.655.401,00	282.489,84	5.424.025,31	95,91	231.375,69
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.461.836,00	0,00	4.461.836,00	193.223,88	4.401.640,31	98,65	60.195,69
6.2.1.1.01	ANUIDADES	4.461.836,00	0,00	4.461.836,00	193.223,88	4.401.640,31	98,65	60.195,69
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.461.836,00	0,00	4.461.836,00	193.223,88	4.401.640,31	98,65	60.195,69
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.276.010,00	0,00	4.276.010,00	187.696,37	4.229.254,35	98,91	46.755,65
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	185.826,00	0,00	185.826,00	5.527,51	172.385,96	92,77	13.440,04
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	57.722,00	0,00	57.722,00	15.774,00	107.639,85	186,48	-49.917,85
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	57.722,00	0,00	57.722,00	15.774,00	107.639,85	186,48	-49.917,85
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.832,00	0,00	29.832,00	2.247,00	34.779,00	116,58	-4.947,00
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	23.211,00	0,00	23.211,00	1.479,00	27.489,00	118,43	-4.278,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.621,00	0,00	6.621,00	768,00	7.290,00	110,10	-669,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	27.760,00	0,00	27.760,00	13.527,00	72.860,85	262,47	-45.100,85
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES	17.500,00	0,00	17.500,00	5.439,96	27.459,98	156,91	-9.959,98
6.2.1.2.02.09.011	RECUPERAÇÃO COM CUSTOS DE COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,25	*,**	-18.388,25
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	1.068,00	0,00	1.068,00	80,00	5.893,82	551,86	-4.825,82
6.2.1.2.02.09.015	PATROCÍNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	16.000,00	320,00	-11.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	4.192,00	0,00	4.192,00	7,04	5.118,80	122,11	-926,80
6.2.1.3	FINANCEIRAS	766.367,00	0,00	766.367,00	63.113,53	655.432,51	85,52	110.934,49
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	374.209,00	0,00	374.209,00	38.599,27	342.955,49	91,65	31.253,51
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	349.288,00	0,00	349.288,00	37.117,75	326.700,45	93,53	22.587,55
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	344.803,00	0,00	344.803,00	35.994,62	322.665,59	93,58	22.137,41
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.485,00	0,00	4.485,00	1.123,13	4.034,86	89,96	450,14
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	8.971,00	0,00	8.971,00	666,24	3.500,64	39,02	5.470,36
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	8.971,00	0,00	8.971,00	666,24	3.500,64	39,02	5.470,36
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.950,00	0,00	15.950,00	815,28	12.754,40	79,96	3.195,60
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	15.250,00	0,00	15.250,00	791,77	11.487,65	75,33	3.762,35
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	456,00	0,00	456,00	0,00	81,93	17,97	374,07
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	53,00	0,00	53,00	0,00	65,71	123,98	-12,71



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Novembro / 2019

Pág. : 2
Data : 09.12.2019
Hora : 10:25

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	191,00	0,00	191,00	23,51	1.119,11	585,92	-928,11
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	178.037,00	0,00	178.037,00	13.451,34	149.973,04	84,24	28.063,96
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	167.221,00	0,00	167.221,00	12.893,96	143.325,39	85,71	23.895,61
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	165.375,00	0,00	165.375,00	12.699,67	141.813,40	85,75	23.561,60
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.846,00	0,00	1.846,00	194,29	1.511,99	81,91	334,01
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	3.958,00	0,00	3.958,00	278,98	1.464,56	37,00	2.493,44
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.958,00	0,00	3.958,00	278,98	1.464,56	37,00	2.493,44
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	6.858,00	0,00	6.858,00	278,40	5.183,09	75,58	1.674,91
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	6.612,00	0,00	6.612,00	269,62	4.632,89	70,07	1.979,11
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	172,00	0,00	172,00	0,00	44,92	26,12	127,08
6.2.1.3.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	26,00	0,00	26,00	0,00	23,46	90,23	2,54
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	48,00	0,00	48,00	8,78	481,82	*,**	-433,82
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	41.664,00	0,00	41.664,00	3.794,18	39.328,04	94,39	2.335,96
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.182,00	0,00	39.182,00	3.638,42	38.026,13	97,05	1.155,87
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	37.924,00	0,00	37.924,00	3.525,16	36.934,10	97,39	989,90
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.258,00	0,00	1.258,00	113,26	1.092,03	86,81	165,97
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	1.120,00	0,00	1.120,00	61,08	406,27	36,27	713,73
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	1.120,00	0,00	1.120,00	61,08	406,27	36,27	713,73
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	1.362,00	0,00	1.362,00	94,68	895,64	65,76	466,36
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	1.283,00	0,00	1.283,00	91,58	804,46	62,70	478,54
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26,00	0,00	26,00	0,00	3,30	12,69	22,70
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4,00	0,00	4,00	0,00	10,11	252,75	-6,11
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	49,00	0,00	49,00	3,10	77,77	158,71	-28,77
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	172.457,00	0,00	172.457,00	7.268,74	123.175,94	71,42	49.281,06
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	172.457,00	0,00	172.457,00	7.268,74	123.175,94	71,42	49.281,06
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.457,00	0,00	172.457,00	7.268,74	123.175,94	71,42	49.281,06
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	211.662,00	0,00	211.662,00	0,00	170.913,48	80,75	40.748,52
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	211.662,00	0,00	211.662,00	0,00	170.913,48	80,75	40.748,52
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	211.662,00	0,00	211.662,00	0,00	170.913,48	80,75	40.748,52
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	211.662,00	0,00	211.662,00	0,00	170.913,48	80,75	40.748,52
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.814,00	0,00	157.814,00	10.378,43	88.399,16	56,01	69.414,84
6.2.1.9.01	MULTAS	157.814,00	0,00	157.814,00	10.007,00	76.703,39	48,60	81.110,61



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Novembro / 2019

Pág. : 3
Data : 09.12.2019
Hora : 10:25

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	72.902,00	0,00	72.902,00	4.180,94	24.611,28	33,76	48.290,72
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	72.902,00	0,00	72.902,00	4.180,94	24.611,28	33,76	48.290,72
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	84.912,00	0,00	84.912,00	5.826,06	52.092,11	61,35	32.819,89
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	76.887,00	0,00	76.887,00	5.643,44	46.988,81	61,11	29.898,19
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	178,97	7,82	2.111,03
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	653,00	0,00	653,00	0,00	482,00	73,81	171,00
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	5.082,00	0,00	5.082,00	182,62	4.442,33	87,41	639,67
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	371,43	11.695,77	*,**	-11.695,77
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	371,43	11.695,77	*,**	-11.695,77
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	371,43	11.695,77	*,**	-11.695,77
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	43.842,33	12,53	306.157,67
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	43.842,33	12,53	306.157,67
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.842,33	*,**	-43.842,33
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	43.842,33	*,**	-43.842,33
6.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.842,33	*,**	-43.842,33
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.2.02.01.001	EDIFÍCIOS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)								
DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA)								
							-342.317,35	
							0.00	
TOTAL DA RECEITA ➡		6.005.401,00	600.000,00	6.605.401,00	282.489,84	5.467.867,64	82,78	1.137.533,36



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Novembro / 2019

Pág. : 4
Data : 09.12.2019
Hora : 10:25

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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRCPA 13.251-7
CPF.:695.583.452-53

RAFAEL LARÊDO MENDONÇA
Vice-Presidente da CCI
CPF.:743.109.762-04

TICIANE LIMA DOS SANTOS
Presidente do CRCPA
CPF.:610.323.012-87



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Novembro / 2019

Pág. : 5
Data : 09.12.2019
Hora : 10:25

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	5.582.181,00	1.424.210,63	824.210,63	6.182.181,00	5.719.789,34	5.624.242,83	601.007,84	5.078.097,67	82,14	557.938,17
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.603.967,56	278.640,50	140.640,50	2.741.967,56	2.598.118,13	2.598.118,13	227.804,96	2.396.391,82	87,40	143.849,43
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.603.967,56	278.640,50	140.640,50	2.741.967,56	2.598.118,13	2.598.118,13	227.804,96	2.396.391,82	87,40	143.849,43
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.553.069,33	129.800,00	79.300,00	1.603.569,33	1.515.991,45	1.515.991,45	132.172,78	1.414.710,20	88,22	87.577,88
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	940.594,44	57.200,00	57.000,00	940.794,44	883.000,00	883.000,00	81.301,79	869.018,05	92,37	57.794,44
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	99.922,20	17.300,00	0,00	117.222,20	117.222,00	117.222,00	11.255,94	110.100,98	93,92	0,20
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	150.493,68	25.300,00	0,00	175.793,68	175.700,00	175.700,00	16.400,21	164.639,84	93,66	93,68
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	118.794,12	0,00	0,00	118.794,12	117.867,00	117.867,00	9.757,91	106.212,93	89,41	927,12
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	214.705,80	0,00	19.000,00	195.705,80	195.609,00	195.609,00	13.456,93	145.072,45	74,13	96,80
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.616,23	0,00	0,00	7.616,23	7.600,00	7.600,00	0,00	3.979,87	52,26	16,23
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	2.529,72	0,00	0,00	2.529,72	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	29,72
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	12.541,14	0,00	0,00	12.541,14	9.750,00	9.750,00	0,00	9.742,64	77,69	2.791,14
6.3.1.1.01.01.009	ADICIONAL NOTURNO	872,00	0,00	0,00	872,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	72,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	30.000,00	3.300,00	31.700,00	5.943,45	5.943,45	0,00	5.943,44	18,75	25.756,55
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	472.161,15	3.500,00	0,00	475.661,15	464.880,00	464.880,00	44.148,96	440.118,56	92,53	10.781,15
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	332.834,91	2.000,00	0,00	334.834,91	327.950,00	327.950,00	32.235,39	311.317,57	92,98	6.884,91
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	123.845,55	1.000,00	0,00	124.845,55	121.717,00	121.717,00	10.589,86	114.489,13	91,70	3.128,55
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	15.480,69	500,00	0,00	15.980,69	15.213,00	15.213,00	1.323,71	14.311,86	89,56	767,69
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	578.737,08	145.340,50	61.340,50	662.737,08	617.246,68	617.246,68	51.483,22	541.563,06	81,72	45.490,40
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	8.964,00	700,00	0,00	9.664,00	8.964,00	8.964,00	1.786,75	8.267,44	85,55	700,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	339.437,40	112.000,00	57.840,50	393.596,90	366.437,40	366.437,40	28.341,00	313.204,09	79,57	27.159,50
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	213.235,68	32.640,50	0,00	245.876,18	232.235,68	232.235,68	20.590,26	212.844,86	86,57	13.640,50
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	17.100,00	0,00	3.500,00	13.600,00	9.609,60	9.609,60	765,21	7.246,67	53,28	3.990,40
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	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	1.739.708,11	1.065.970,13	681.970,13	2.123.708,11	1.880.320,37	1.784.773,86	304.035,39	1.489.129,98	70,12	338.934,25
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	152.800,00	92.695,72	67.695,72	177.800,00	124.401,79	101.307,08	23.221,13	82.440,21	46,37	76.492,92
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	91.800,00	56.148,00	53.760,00	94.188,00	49.703,82	45.979,01	19.082,50	38.559,52	40,94	48.208,99
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.500,00	5.000,00	5.000,00	10.500,00	5.179,26	5.179,26	0,00	5.067,72	48,26	5.320,74
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	2.867,50	2.867,50	0,00	2.537,50	63,44	1.132,50



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Novembro / 2019

Pág. : 6
Data : 09.12.2019
Hora : 10:25

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	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**	0,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	17.500,00	64,00	11.676,00	5.888,00	3.752,98	3.752,98	0,00	2.464,00	41,85	2.135,02
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.700,00	3.000,00	3.000,00	5.700,00	756,68	756,68	0,00	756,35	13,27	4.943,32
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.000,00	64,00	1.000,00	64,00	62,80	62,80	0,00	62,80	98,12	1,20
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**	0,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**	0,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.500,00	5.000,00	0,00	10.500,00	1.688,14	1.646,08	0,00	1.452,00	13,83	8.853,92
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.300,00	6.020,00	20,00	12.300,00	8.381,58	7.901,50	2.156,50	5.610,93	45,62	4.398,50
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.300,00	3.000,00	0,00	8.300,00	5.059,88	3.677,21	126,00	1.468,22	17,69	4.622,79
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	24.000,00	34.000,00	24.000,00	34.000,00	20.965,00	19.145,00	16.800,00	19.140,00	56,29	14.855,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	0,00	64,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	59.300,00	35.547,72	13.935,72	80.912,00	74.247,52	54.888,33	4.138,63	43.493,71	53,75	26.023,67
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.000,00	28.082,12	8.082,12	60.000,00	54.232,81	39.167,47	2.807,30	31.046,94	51,74	20.832,53
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	19.300,00	7.465,60	5.853,60	20.912,00	20.014,71	15.720,86	1.331,33	12.446,77	59,52	5.191,14
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00	1.000,00	0,00	2.700,00	450,45	439,74	0,00	386,98	14,33	2.260,26
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00	1.000,00	0,00	2.700,00	450,45	439,74	0,00	386,98	14,33	2.260,26
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	1.586.908,11	973.274,41	614.274,41	1.945.908,11	1.755.918,58	1.683.466,78	280.814,26	1.406.689,77	72,29	262.441,33
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	1.124.826,11	646.029,23	386.358,23	1.384.497,11	1.278.636,26	1.218.323,88	257.292,96	1.031.605,87	74,51	166.173,23
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	112.000,00	278.500,00	190.053,00	200.447,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	93,79	12.447,00
6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**	0,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	59.180,00	9.000,00	0,00	68.180,00	64.921,73	64.921,73	4.715,10	58.545,30	85,87	3.258,27
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	45.000,00	4.198,00	0,00	49.198,00	49.197,69	49.197,67	3.584,82	36.324,24	73,83	0,33
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	100.500,00	1.857,00	500,00	101.857,00	101.856,29	101.856,29	8.555,28	84.745,47	83,20	0,71
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	7.838,17	7.838,16	655,00	7.204,99	84,76	661,84
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2.950,00	3.600,00	0,00	6.550,00	3.945,00	3.945,00	40,00	2.230,00	34,05	2.605,00
6.3.1.3.02.01.011	SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APLICAÇÃO DE EXAMES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**	0,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	100.000,00	91.370,00	9.448,53	181.921,47	161.601,07	161.529,36	14.822,40	150.154,40	82,54	20.392,11
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**	0,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	52.500,00	10.000,00	18.500,00	44.000,00	33.527,30	33.527,30	0,00	12.055,12	27,40	10.472,70



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Novembro / 2019

Pág. : 9
Data : 09.12.2019
Hora : 10:25

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasDespesas LiquidadasNo Mês..... ..Até o Mês...	%	Saldo da Dotação	
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	1.000,00	
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	50.000,00	150.000,00	16.900,00	183.100,00	180.377,50	104.180,00	104.180,00	56,90	78.920,00	
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.980,00	0,00	15.000,00	88.980,00	82.106,33	50.220,00	50.220,00	56,44	38.760,00	
6.3.2.1.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	162.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
6.3.2.1.04.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	162.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
6.3.2.1.04.01.001	SEDE	200.000,00	0,00	162.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
6.3.2.1.05	INTANGÍVEL	38.040,00	0,00	0,00	38.040,00	9.032,65	1.816,16	0,00	1.816,16	4,77	36.223,84
6.3.2.1.05.01	INTANGÍVEL	38.040,00	0,00	0,00	38.040,00	9.032,65	1.816,16	0,00	1.816,16	4,77	36.223,84
6.3.2.1.05.01.002	SOFTWARES	38.040,00	0,00	0,00	38.040,00	9.032,65	1.816,16	0,00	1.816,16	4,77	36.223,84
SUPERÁVIT							0,00	203.827,81			
TOTAL DA DESPESA ➡		6.005.401,00	1.618.110,63	1.018.110,63	6.605.401,00	6.033.585,67	5.810.184,99	757.648,84	5.264.039,83	79,69	795.216,01

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRCPA 13.251-7
CPF.:695.583.452-53

RAFAEL LARÊDO MENDONÇA
Vice-Presidente da CCI
CPF.:743.109.762-04

TICIANE LIMA DOS SANTOS
Presidente do CRCPA
CPF.:610.323.012-87