

CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA 3ª REGIÃO
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Maio / 2021

Pág.: 1
 Data: 02.09.2021
 Hora: 16:36

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada Receitas Realizadas		%	Saldo
				No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	12.197,99	512.699,49	85,45	87 300,51
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	515.000,00	0,00	515.000,00	10.059,17	496.629,22	96,43	18 370,78
6.2.1.1.01	ANUIDADES	515.000,00	0,00	515.000,00	10.059,17	496.629,22	96,43	18 370,78
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	515.000,00	0,00	515.000,00	10.059,17	496.629,22	96,43	18 370,78
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	345.000,00	0,00	345.000,00	7.097,66	376.920,13	109,25	-31 920,13
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	170.000,00	0,00	170.000,00	2.961,51	119.709,09	70,42	50 290,91
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.000,00	0,00	47.000,00	414,79	5.712,41	12,15	41 287,59
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	47.000,00	0,00	47.000,00	414,79	5.712,41	12,15	41 287,59
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM NSCRIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	268,95	4.994,73	12,49	35 005,27
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	268,95	1.613,70	16,14	8 386,30
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.381,03	11,27	26 618,97
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	4.000,00	0,00	4.000,00	145,84	717,68	17,94	3 282,32
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	3.000,00	0,00	3.000,00	145,84	717,68	23,92	2 282,32
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3	FINANCE RAS	25.000,00	0,00	25.000,00	716,88	2.088,13	8,35	22 911,87
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	595,71	5,42	10.404,29
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	595,71	5,96	9.404,29
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	595,71	11,91	4.404,29
6.2.1.3.02.01.002	PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.01.002	PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA 3ª REGIÃO
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Maio / 2021

Pág.: 2
 Data: 02.09.2021
 Hora: 16:36

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada Receitas Realizadas		%	Saldo
				No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.03.03 001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.03 005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,04	50,03	3,34	1.449,97
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANU DADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,04	50,03	5,00	949,97
6.2.1.3.04.01 001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,04	47,91	9,58	452,09
6.2.1.3.04.01 002	PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	2,12	0,42	497,88
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.04.03 001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	10.000,00	0,00	10.000,00	716,84	1.442,39	14,42	8 557,61
6.2.1.3.05.01	REND MENTOS DE APLICAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	716,84	1.442,39	14,42	8 557,61
6.2.1.3.05.01 001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	10.000,00	0,00	10.000,00	716,84	1.442,39	14,42	8 557,61
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	1.007,15	8.269,73	63,61	4.730,27
6.2.1.9.01	MULTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	38,34	269,13	4,49	5.730,87
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	38,34	269,13	5,38	4.730,87
6.2.1.9.01.01 001	PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	38,34	269,13	5,38	4.730,87
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6.2.1.9.01.02 001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.9.01.02 005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.9.02	NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6.2.1.9.02.01	NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6.2.1.9.02.01 001	NDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6.2.1.9.02.01 002	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	5.000,00	0,00	5.000,00	968,81	8.000,60	160,01	-3 000,60
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	5.000,00	0,00	5.000,00	968,81	8.000,60	160,01	-3 000,60
6.2.1.9.03.01 001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	5.000,00	0,00	5.000,00	968,81	8.000,60	160,01	-3 000,60
6.2.9	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-12.197,99	-512.699,49	*,**	512 699,49
6.2.9.1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-12.197,99	-512.699,49	*,**	512 699,49
6.2.9.1.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-12.197,99	-512.699,49	*,**	512 699,49
6.2.9.1.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-12.197,99	-512.699,49	*,**	512 699,49
6.2.9.1.01.01 001	RECEITA CORRENTE REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-12.197,99	-512.699,49	*,**	512 699,49

CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA 3ª REGIÃO
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Maio / 2021

Pág. : 3
 Data : 02.09.2021
 Hora : 16:36

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação
							No Mês..... ..Até o Mês...		
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)									0.00
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA)									0.00
	TOTAL DA RECEITA →	600 000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	12.197,99 512.699,49	85,45	87 300,51

████████████████████
 ████████████████████
 ████████████████████
 ████████████████████

████████████████████
 ████████████████████
 ████████████████████
 ████████████████████

████████████████████
 ████████████████████
 ████████████████████
 ████████████████████

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

Maio / 2021

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	580 000,00	37.600,00	37.600,00	580.000,00	398 667,66	398.667,66	28.642,32	235.528,28	40,61	181 332,34
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	211 200,00	0,00	0,00	211.200,00	158 800,00	158.800,00	16.282,15	76.236,99	36,10	52.400,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	211 200,00	0,00	0,00	211.200,00	158 800,00	158.800,00	16.282,15	76.236,99	36,10	52.400,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	118 000,00	0,00	0,00	118.000,00	100 000,00	100.000,00	9.449,52	44.226,62	37,48	18 000,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	93 000,00	0,00	0,00	93.000,00	80 000,00	80.000,00	7.498,10	36.613,18	39,37	13 000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	10 000,00	0,00	0,00	10.000,00	8 000,00	8.000,00	686,56	3.113,12	31,13	2 000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	10 000,00	0,00	0,00	10.000,00	8 000,00	8.000,00	948,64	3.375,22	33,75	2 000,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4 000,00	0,00	0,00	4.000,00	4 000,00	4.000,00	316,22	1.125,10	28,13	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS	1 000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	43 200,00	0,00	0,00	43.200,00	28 800,00	28.800,00	2.835,06	13.269,21	30,72	14.400,00
6.3.1.1.01.02.001	NSS ENTIDADE	32 000,00	0,00	0,00	32.000,00	20 000,00	20.000,00	1.984,54	9.288,45	29,03	12 000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	10 000,00	0,00	0,00	10.000,00	8 000,00	8.000,00	756,00	3.538,48	35,38	2 000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1 200,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	800,00	94,52	442,28	36,86	400,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	50 000,00	0,00	0,00	50.000,00	30 000,00	30.000,00	3.997,57	18.741,16	37,48	20 000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	8 000,00	0,00	0,00	8.000,00	5 000,00	5.000,00	360,47	2.161,51	27,02	3 000,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	26 000,00	0,00	0,00	26.000,00	15 000,00	15.000,00	2.230,34	10.896,02	41,91	11 000,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	16 000,00	0,00	0,00	16.000,00	10 000,00	10.000,00	1.406,76	5.683,63	35,52	6 000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	221 000,00	37.000,00	37.000,00	221.000,00	106 267,66	106.267,66	9.237,45	47.749,80	21,61	114.732,34
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	7 000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7 000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4 000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6.3.1.3.01.01.002	MPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1 000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL 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
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, L MPEZA E CONSERVAÇÃO	1 000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	214 000,00	37.000,00	37.000,00	214.000,00	106 267,66	106.267,66	9.237,45	47.749,80	22,31	107.732,34
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	191 000,00	37.000,00	37.000,00	191.000,00	106 267,66	106.267,66	9.237,45	47.749,80	25,00	84.732,34
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.552,00	12.552,00	2.092,00	10.460,00	34,87	17.448,00
6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	26.000,00	0,00	1.000,00	25.000,00	20.679,05	20.679,05	1.660,18	7.111,69	28,45	4 320,95
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9 852,00	9.852,00	821,00	3.284,00	29,85	1.148,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	7.729,07	7.729,07	96,00	3.277,87	29,80	3 270,93

CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA 3ª REGIÃO
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Maio / 2021

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.2.1.03	EQU PAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20 000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6.3.2.1.03.01	EQU PAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20 000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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 EQU PAMENTOS	10 000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	SUPERÁVIT						114.031,83		277.171,21		
	TOTAL DA DESPESA →	600 000,00	37.600,00	37.600,00	600.000,00	398 667,66	398.667,66	28.642,32	235.528,28	39,25	201 332,34

████████████████████
 ████████████████
 ██████████████████
 ████████████████

████████████████████
 ████████████████
 ██████████████████
 ████████████████

████████████████████
 ████████████████
 ██████████████████
 ████████████████