

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Maio / 2021

Pág. : 1
Data : 27.07.2021
Hora : 08:48

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	18.010.445,00	0,00	18.010.445,00	1.443.933,21	14.786.726,80	82,10	3.223.718,20
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.972.929,00	0,00	14.972.929,00	1.177.197,39	13.546.309,26	90,47	1.426.619,74
6.2.1.1.01	ANUIDADES	14.972.929,00	0,00	14.972.929,00	1.177.197,39	13.546.309,26	90,47	1.426.619,74
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	14.972.929,00	0,00	14.972.929,00	1.177.197,39	13.546.309,26	90,47	1.426.619,74
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	687.746,00	0,00	687.746,00	40.479,01	204.546,17	29,74	483.199,83
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	142.089,00	0,00	142.089,00	13.663,20	66.899,25	47,08	75.189,75
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	142.089,00	0,00	142.089,00	13.663,20	66.899,25	47,08	75.189,75
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	545.657,00	0,00	545.657,00	26.815,81	137.646,92	25,23	408.010,08
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	175.533,00	0,00	175.533,00	22.384,00	113.192,00	64,48	62.341,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.736,00	0,00	2.736,00	50,00	500,00	18,27	2.236,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	367.328,00	0,00	367.328,00	4.381,81	23.954,92	6,52	343.373,08
6.2.1.3	FINANCEIRAS	1.921.583,00	0,00	1.921.583,00	174.059,18	761.319,84	39,62	1.160.263,16
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	769.914,00	0,00	769.914,00	47.840,31	274.387,76	35,64	495.526,24
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	726.811,00	0,00	726.811,00	44.618,01	258.430,50	35,56	468.380,50
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	9.113,00	0,00	9.113,00	184,36	2.024,19	22,21	7.088,81
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	33.990,00	0,00	33.990,00	3.037,94	13.933,07	40,99	20.056,93
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	290.044,00	0,00	290.044,00	50.954,80	211.975,76	73,08	78.068,24
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	273.054,00	0,00	273.054,00	48.518,21	200.597,09	73,46	72.456,91
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	3.899,00	0,00	3.899,00	261,40	1.088,10	27,91	2.810,90
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	13.091,00	0,00	13.091,00	2.175,19	10.290,57	78,61	2.800,43
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	71.625,00	0,00	71.625,00	3.840,43	24.723,60	34,52	46.901,40
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	68.242,00	0,00	68.242,00	3.640,50	23.449,14	34,36	44.792,86
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	607,00	0,00	607,00	6,62	77,82	12,82	529,18
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	2.776,00	0,00	2.776,00	193,31	1.196,64	43,11	1.579,36
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	790.000,00	0,00	790.000,00	71.423,64	250.232,72	31,68	539.767,28
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	790.000,00	0,00	790.000,00	71.423,64	250.232,72	31,68	539.767,28
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	87.286,00	0,00	87.286,00	0,00	0,00	0,00	87.286,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	87.286,00	0,00	87.286,00	0,00	0,00	0,00	87.286,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	87.286,00	0,00	87.286,00	0,00	0,00	0,00	87.286,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.901,00	0,00	340.901,00	52.197,63	274.551,53	80,54	66.349,47
6.2.1.9.01	MULTAS	285.832,00	0,00	285.832,00	52.104,94	220.153,40	77,02	65.678,60

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	34.925,00	0,00	34.925,00	8.468,18	57.754,19	165,37	-22.829,19
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	250.907,00	0,00	250.907,00	43.636,76	162.399,21	64,72	88.507,79
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.069,00	0,00	55.069,00	0,00	53.949,06	97,97	1.119,94
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.069,00	0,00	55.069,00	0,00	53.949,06	97,97	1.119,94
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	92,69	449,07	*,**	-449,07
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	92,69	449,07	*,**	-449,07
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.585.500,00	0,00	1.585.500,00	0,00	0,00	0,00	1.585.500,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	1.585.500,00	0,00	1.585.500,00	0,00	0,00	0,00	1.585.500,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.584.500,00	0,00	1.584.500,00	0,00	0,00	0,00	1.584.500,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.584.500,00	0,00	1.584.500,00	0,00	0,00	0,00	1.584.500,00
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)					-5.041.225,56		
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADADA)					0,00		
TOTAL DA RECEITA ➡		19.595.945,00	3.850.000,00	23.445.945,00	1.443.933,21	14.786.726,80	63,07	8.659.218,20

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA
Maio / 2021

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasNo Mês.....	Despesas LiquidadasAté o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	18.010.445,00	3.944.000,00	94.000,00	21.860.445,00	19.469.190,70	19.371.592,45	1.118.660,86	10.525.636,01	48,15	2.488.852,55
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.044.675,80	3.700.000,00	0,00	13.744.675,80	13.744.675,80	13.744.675,80	666.103,04	6.751.307,06	49,12	0,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.044.675,80	3.700.000,00	0,00	13.744.675,80	13.744.675,80	13.744.675,80	666.103,04	6.751.307,06	49,12	0,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.943.213,00	3.700.000,00	0,00	10.643.213,00	10.643.213,00	10.643.213,00	460.856,80	5.717.165,53	53,72	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.079.262,80	0,00	0,00	2.079.262,80	2.079.262,80	2.079.262,80	128.838,28	696.553,84	33,50	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.022.200,00	0,00	0,00	1.022.200,00	1.022.200,00	1.022.200,00	76.407,96	337.587,69	33,03	0,00
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
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.187.084,20	244.000,00	94.000,00	4.337.084,20	1.971.020,26	1.873.422,01	160.350,13	723.971,87	16,69	2.463.662,19
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	424.045,00	2.000,00	2.000,00	424.045,00	189.068,46	178.311,91	31.285,17	63.115,10	14,88	245.733,09
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	395.000,00	2.000,00	2.000,00	395.000,00	167.023,46	156.266,91	31.285,17	60.545,70	15,33	238.733,09
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	26.045,00	0,00	0,00	26.045,00	20.045,00	20.045,00	0,00	569,40	2,19	6.000,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	66,67	1.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	3.763.039,20	242.000,00	92.000,00	3.913.039,20	1.781.951,80	1.695.110,10	129.064,96	660.856,77	16,89	2.217.929,10
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	2.411.384,00	242.000,00	0,00	2.653.384,00	1.774.478,30	1.687.636,60	128.322,46	653.883,27	24,64	965.747,40
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	648.719,20	0,00	92.000,00	556.719,20	4.233,00	4.233,00	498,00	4.233,00	0,76	552.486,20
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	540.150,00	0,00	0,00	540.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.150,00
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	42.570,00	0,00	0,00	42.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.570,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	120.216,00	0,00	0,00	120.216,00	3.240,50	3.240,50	244,50	2.740,50	2,28	116.975,50
6.3.1.4	FINANCEIRAS	174.450,00	0,00	0,00	174.450,00	154.450,00	154.450,00	9.819,78	85.661,70	49,10	20.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	174.450,00	0,00	0,00	174.450,00	154.450,00	154.450,00	9.819,78	85.661,70	49,10	20.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	174.450,00	0,00	0,00	174.450,00	154.450,00	154.450,00	9.819,78	85.661,70	49,10	20.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.200,00	0,00	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	7.900,00	31.900,00	23,42	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.200,00	0,00	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	7.900,00	31.900,00	23,42	0,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	136.200,00	0,00	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	7.900,00	31.900,00	23,42	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.383.735,00	0,00	0,00	3.383.735,00	3.381.844,64	3.381.844,64	272.004,78	2.903.994,48	85,82	1.890,36
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.383.735,00	0,00	0,00	3.383.735,00	3.381.844,64	3.381.844,64	272.004,78	2.903.994,48	85,82	1.890,36
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.109,64	68.109,64	1.548,08	21.785,80	31,12	1.890,36
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	3.313.735,00	0,00	0,00	3.313.735,00	3.313.735,00	3.313.735,00	270.456,70	2.882.208,68	86,98	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00	81.000,00	81.000,00	2.483,13	28.800,90	34,57	2.300,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00	81.000,00	81.000,00	2.483,13	28.800,90	34,57	2.300,00

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasDespesas LiquidadasNo Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00	81.000,00	81.000,00	2.483,13	28.800,90	34,57	2.300,00	
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.585.500,00	0,00	0,00	1.585.500,00	501.643,04	456.359,91	1.130,00	326.548,10	20,60	1.129.140,09	
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.585.500,00	0,00	0,00	1.585.500,00	501.643,04	456.359,91	1.130,00	326.548,10	20,60	1.129.140,09	
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	439.843,04	439.843,04	1.130,00	324.799,10	43,89	300.156,96	
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	439.843,04	439.843,04	1.130,00	324.799,10	43,89	300.156,96	
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	646.500,00	0,00	0,00	646.500,00	61.800,00	16.516,87	0,00	1.749,00	0,27	629.983,13	
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	646.500,00	0,00	0,00	646.500,00	61.800,00	16.516,87	0,00	1.749,00	0,27	629.983,13	
6.3.2.1.05	INTANGÍVEL	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	
6.3.2.1.05.01	INTANGÍVEL	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	
SUPERÁVIT							0,00		3.934.542,69			
TOTAL DA DESPESA ➡		19.595.945,00	3.944.000,00	94.000,00	23.445.945,00	19.970.833,74	19.827.952,36	1.119.790,86	10.852.184,11	46,29	3.617.992,64	

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH