

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				Atualizada	.....No Mês.....	....Até o Mês...		
<b>6.2.1</b>	RECEITAS CORRENTES	14.974.998,00	0,00	14.974.998,00	522.139,19	10.575.433,39	70,62	4.399.564,61
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.004.395,00	0,00	13.004.395,00	369.995,91	9.507.364,52	73,11	3.497.030,48
6.2.1.1.01	ANUIDADES	13.004.395,00	0,00	13.004.395,00	369.995,91	9.507.364,52	73,11	3.497.030,48
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	13.004.395,00	0,00	13.004.395,00	369.995,91	9.507.364,52	73,11	3.497.030,48
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	239.823,00	0,00	239.823,00	31.933,00	183.370,69	76,46	56.452,31
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	155.601,00	0,00	155.601,00	13.319,25	79.850,68	51,32	75.750,32
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	155.600,00	0,00	155.600,00	13.319,25	79.850,68	51,32	75.749,32
6.2.1.2.01.02	DIVIDENDOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	84.222,00	0,00	84.222,00	18.613,75	103.520,01	122,91	-19.298,01
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	55.000,00	0,00	55.000,00	11.048,00	69.136,00	125,70	-14.136,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.200,00	0,00	1.200,00	713,00	4.742,00	395,17	-3.542,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20,00	0,00	20,00	225,00	810,00	*,**	-790,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	28.002,00	0,00	28.002,00	6.627,75	28.832,01	102,96	-830,01
6.2.1.3	FINANCEIRAS	1.289.176,00	0,00	1.289.176,00	90.359,72	552.820,58	42,88	736.355,42
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	73.902,00	0,00	73.902,00	5.155,11	27.346,25	37,00	46.555,75
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	67.700,00	0,00	67.700,00	4.725,58	25.530,39	37,71	42.169,61
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	600,00	0,00	600,00	139,02	842,76	140,46	-242,76
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.602,00	0,00	5.602,00	290,51	973,10	17,37	4.628,90
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	228.720,00	0,00	228.720,00	12.512,28	75.928,09	33,20	152.791,91
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	205.000,00	0,00	205.000,00	11.291,98	67.192,44	32,78	137.807,56
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS P/ AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.500,00	0,00	8.500,00	584,33	4.091,63	48,14	4.408,37
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.220,00	0,00	15.220,00	635,97	4.644,02	30,51	10.575,98
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	263.802,00	0,00	263.802,00	21.781,90	118.956,70	45,09	144.845,30
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	223.200,00	0,00	223.200,00	18.841,92	105.489,09	47,26	117.710,91
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS SOBRES MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	1.036,85	5.652,61	37,68	9.347,39
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	25.602,00	0,00	25.602,00	1.903,13	7.815,00	30,52	17.787,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	722.752,00	0,00	722.752,00	50.910,43	330.589,54	45,74	392.162,46
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	722.752,00	0,00	722.752,00	50.910,43	330.589,54	45,74	392.162,46
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	441.604,00	0,00	441.604,00	29.850,56	331.877,60	75,15	109.726,40
6.2.1.9.01	MULTAS	441.601,00	0,00	441.601,00	30.428,20	316.501,50	71,67	125.099,50
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	7.371,89	190.844,66	238,56	-110.844,66
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	361.601,00	0,00	361.601,00	23.056,31	125.656,84	34,75	235.944,16

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

RECEITA  
Junho / 2012

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		Atualizada	.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	80,00	3.328,37	*,**	-3.326,37
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	80,00	3.328,37	*,**	-3.326,37
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	1,00	0,00	1,00	-657,64	12.047,73	*,**	-12.046,73
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	1,00	0,00	1,00	-657,64	12.047,73	*,**	-12.046,73
<b>6.2.2</b>	RECEITAS DE CAPITAL	25.002,00	0,00	25.002,00	0,00	34.916,50	139,65	-9.914,50
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	25.002,00	0,00	25.002,00	0,00	20.851,00	83,40	4.151,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	25.002,00	0,00	25.002,00	0,00	20.851,00	83,40	4.151,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.002,00	0,00	25.002,00	0,00	20.851,00	83,40	4.151,00
6.2.2.5	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.985,50	*,**	-13.985,50
6.2.2.5.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.985,50	*,**	-13.985,50
6.2.2.5.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.985,50	*,**	-13.985,50
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	*,**	-80,00
6.2.2.9.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	*,**	-80,00
6.2.2.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	*,**	-80,00
<b>6.2.3</b>	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b>		15.000.000,00	870.000,00	15.870.000,00	522.139,19	10.610.349,89	66,86	5.259.650,11
<b>DÉFICIT ( DESPESA EMPENHADA )</b>								-949.276,26
<b>DÉFICIT ( DESPESA LIQUIDADA )</b>								0,00

LUCELIA LECHETA  
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87  
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA  
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação	Reserva	Despesas	..... Despesas Liquidadas .....		%	Saldo da Dotação
		Inicial			Atualizada		Empenhadas	.....No Mês.....	...Até o Mês...		
<b>6.3.1</b>	DESPESAS CORRENTES	14.510.522,00	446.228,20	24.728,20	14.932.022,00	11.641.534,45	11.448.540,85	841.616,87	6.364.162,02	42,62	3.483.481,15
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.726.176,00	40.000,00	0,00	5.766.176,00	5.641.869,22	5.641.869,22	500.477,69	2.583.409,70	44,80	124.306,78
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.726.176,00	40.000,00	0,00	5.766.176,00	5.641.869,22	5.641.869,22	500.477,69	2.583.409,70	44,80	124.306,78
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.955.000,00	0,00	0,00	3.955.000,00	3.940.000,00	3.940.000,00	334.014,59	1.778.065,27	44,96	15.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	108.707,98	535.943,72	45,81	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	601.176,00	40.000,00	0,00	641.176,00	531.869,22	531.869,22	57.755,12	269.400,71	42,02	109.306,78
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.329.546,00	326.228,20	24.728,20	5.631.046,00	2.645.522,12	2.452.528,52	226.282,81	1.456.690,28	25,87	3.178.517,48
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	442.751,00	107.528,20	11.028,20	539.251,00	277.390,75	274.327,15	31.503,97	160.230,28	29,71	264.923,85
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	368.301,00	51.528,20	10.028,20	409.801,00	210.354,28	207.290,68	20.492,58	126.207,92	30,80	202.510,32
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	67.950,00	46.000,00	1.000,00	112.950,00	60.535,47	60.535,47	10.221,39	27.521,36	24,37	52.414,53
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.500,00	10.000,00	0,00	16.500,00	6.501,00	6.501,00	790,00	6.501,00	39,40	9.999,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	4.886.795,00	218.700,00	13.700,00	5.091.795,00	2.368.131,37	2.178.201,37	194.778,84	1.296.460,00	25,46	2.913.593,63
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	2.775.294,00	140.700,00	13.700,00	2.902.294,00	1.412.520,74	1.367.590,74	113.284,67	725.683,95	25,00	1.534.703,26
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	1.486.620,00	15.000,00	0,00	1.501.620,00	472.444,00	472.444,00	53.999,50	383.194,01	25,52	1.029.176,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	446.600,00	60.000,00	0,00	506.600,00	362.552,81	217.552,81	10.645,86	136.073,28	26,86	289.047,19
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	148.430,00	0,00	0,00	148.430,00	115.516,82	115.516,82	15.834,90	48.065,79	32,38	32.913,18
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.851,00	3.000,00	0,00	32.851,00	5.097,00	5.097,00	1.013,91	3.442,97	10,48	27.754,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	120.000,00	70.000,00	0,00	190.000,00	145.000,00	145.000,00	6.147,11	127.609,15	67,16	45.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	120.000,00	70.000,00	0,00	190.000,00	145.000,00	145.000,00	6.147,11	127.609,15	67,16	45.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	70.000,00	0,00	190.000,00	145.000,00	145.000,00	6.147,11	127.609,15	67,16	45.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	69.300,00	69.300,00	11.350,00	68.100,00	47,29	74.700,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	69.300,00	69.300,00	11.350,00	68.100,00	47,29	74.700,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	69.300,00	69.300,00	11.350,00	68.100,00	47,29	74.700,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.025.800,00	0,00	0,00	3.025.800,00	2.979.843,11	2.979.843,11	93.727,71	2.108.497,60	69,68	45.956,89
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.025.800,00	0,00	0,00	3.025.800,00	2.979.843,11	2.979.843,11	93.727,71	2.108.497,60	69,68	45.956,89
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	54.843,11	54.843,11	527,49	5.940,58	5,89	45.956,89
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	2.925.000,00	0,00	0,00	2.925.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	93.200,22	2.102.557,02	71,88	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	3.631,55	19.855,29	11,68	10.000,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	3.631,55	19.855,29	11,68	10.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

## DESPESA

Junho / 2012

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	.....No Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	3.631,55	19.855,29	11,68	10.000,00	
<b>6.3.2</b>	DESPESAS DE CAPITAL	489.478,00	448.500,00	0,00	937.978,00	111.804,97	111.085,30	12.848,30	90.845,30	9,69	826.892,70	
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	489.478,00	448.500,00	0,00	937.978,00	111.804,97	111.085,30	12.848,30	90.845,30	9,69	826.892,70	
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	90.000,00	230.000,00	0,00	320.000,00	3.198,00	3.198,00	0,00	3.198,00	1,00	316.802,00	
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	90.000,00	230.000,00	0,00	320.000,00	3.198,00	3.198,00	0,00	3.198,00	1,00	316.802,00	
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	399.478,00	218.500,00	0,00	617.978,00	108.606,97	107.887,30	12.848,30	87.647,30	14,18	510.090,70	
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	399.478,00	218.500,00	0,00	617.978,00	108.606,97	107.887,30	12.848,30	87.647,30	14,18	510.090,70	
<b>TOTAL DA DESPESA →</b>		15.000.000,00	894.728,20	24.728,20	15.870.000,00	11.753.339,42	11.559.626,15	854.465,17	6.455.007,32	40,67	4.310.373,85	
<b>SUPERÁVIT</b>							0,00	4.155.342,57				

LUCELIA LECHETA  
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87  
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA  
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH