

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				Atualizada	.....No Mês.....	...Até o Mês...		
<b>6.2.1</b>	RECEITAS CORRENTES	15.145.000,00	0,00	15.145.000,00	1.137.448,18	8.583.456,87	56,68	6.561.543,13
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	12.954.395,00	0,00	12.954.395,00	975.813,87	8.123.602,29	62,71	4.830.792,71
6.2.1.1.01	ANUIDADES	12.954.395,00	0,00	12.954.395,00	975.813,87	8.123.602,29	62,71	4.830.792,71
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.954.395,00	0,00	12.954.395,00	975.813,87	8.123.602,29	62,71	4.830.792,71
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	572.400,00	0,00	572.400,00	44.482,32	138.284,08	24,16	434.115,92
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	180.000,00	0,00	180.000,00	13.856,92	40.890,87	22,72	139.109,13
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	180.000,00	0,00	180.000,00	13.856,92	40.890,87	22,72	139.109,13
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	392.400,00	0,00	392.400,00	30.625,40	97.393,21	24,82	295.006,79
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	10.102,00	37.700,68	31,42	82.299,32
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.000,00	0,00	7.000,00	544,00	2.252,00	32,17	4.748,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.900,00	0,00	1.900,00	376,00	799,00	42,05	1.101,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	263.500,00	0,00	263.500,00	19.603,40	56.641,53	21,50	206.858,47
6.2.1.3	FINANCEIRAS	1.220.515,00	0,00	1.220.515,00	86.988,84	242.743,74	19,89	977.771,26
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	62.200,00	0,00	62.200,00	1.720,60	6.278,85	10,09	55.921,15
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	57.800,00	0,00	57.800,00	1.475,44	5.636,85	9,75	52.163,15
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.400,00	0,00	2.400,00	84,56	255,10	10,63	2.144,90
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	160,60	386,90	19,34	1.613,10
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	167.300,00	0,00	167.300,00	14.175,60	45.531,56	27,22	121.768,44
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	144.000,00	0,00	144.000,00	12.979,84	41.737,37	28,98	102.262,63
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS P/ AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.800,00	0,00	7.800,00	886,24	2.786,89	35,73	5.013,11
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.500,00	0,00	15.500,00	309,52	1.007,30	6,50	14.492,70
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	285.680,00	0,00	285.680,00	17.143,07	56.524,60	19,79	229.155,40
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	270.000,00	0,00	270.000,00	15.011,18	51.241,13	18,98	218.758,87
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS SOBRES MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	904,38	2.771,33	18,48	12.228,67
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	680,00	0,00	680,00	1.227,51	2.512,14	369,43	-1.832,14
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	705.335,00	0,00	705.335,00	53.949,57	134.408,73	19,06	570.926,27
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	705.335,00	0,00	705.335,00	53.949,57	134.408,73	19,06	570.926,27
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	397.690,00	0,00	397.690,00	30.163,15	78.826,76	19,82	318.863,24
6.2.1.9.01	MULTAS	390.250,00	0,00	390.250,00	29.271,37	68.066,63	17,44	322.183,37
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	6.237,54	19.471,17	19,47	80.528,83
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	290.250,00	0,00	290.250,00	23.033,83	48.595,46	16,74	241.654,54
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	545,00	1.237,85	35,37	2.262,15

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

## RECEITA

Março / 2013

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		Atualizada	.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	545,00	1.237,85	35,37	2.262,15
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	3.940,00	0,00	3.940,00	346,78	9.522,28	241,68	-5.582,28
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	3.940,00	0,00	3.940,00	346,78	9.522,28	241,68	-5.582,28
<b>6.2.2</b>	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.3</b>	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b>		15.150.000,00	662.000,00	15.812.000,00	1.137.448,18	8.583.456,87	54,28	7.228.543,13
<b>DÉFICIT ( DESPESA EMPENHADA )</b>								-2.083.328,50
<b>DÉFICIT ( DESPESA LIQUIDADADA )</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 Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....		%	Saldo da Dotação
								.....No Mês.....	...Até o Mês...		
<b>6.3.1</b>	DESPESAS CORRENTES	14.561.338,40	1.130.000,00	500.000,00	15.191.338,40	10.691.624,10	10.556.667,62	1.443.294,66	4.377.046,39	28,81	4.634.670,78
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.297.001,00	1.005.000,00	500.000,00	6.802.001,00	5.027.000,00	5.027.000,00	975.444,84	1.826.389,94	26,85	1.775.001,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.297.001,00	1.005.000,00	500.000,00	6.802.001,00	5.027.000,00	5.027.000,00	975.444,84	1.826.389,94	26,85	1.775.001,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.241.000,00	1.005.000,00	500.000,00	4.746.000,00	3.019.000,00	3.019.000,00	817.458,31	1.393.344,25	29,36	1.727.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.283.000,00	0,00	0,00	1.283.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	95.828,20	248.419,99	19,36	4.000,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	773.001,00	0,00	0,00	773.001,00	729.000,00	729.000,00	62.158,33	184.625,70	23,88	44.001,00
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	4.500.837,40	125.000,00	0,00	4.625.837,40	2.289.883,89	2.154.927,41	214.650,46	643.329,50	13,91	2.470.909,99
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	482.300,00	0,00	0,00	482.300,00	213.850,29	139.233,79	20.862,94	28.563,80	5,92	343.066,21
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	398.100,00	0,00	0,00	398.100,00	170.455,37	95.838,87	15.270,39	18.684,39	4,69	302.261,13
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00	39.369,92	39.369,92	5.592,55	9.879,41	14,38	29.330,08
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	4.025,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	11.475,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	4.018.537,40	125.000,00	0,00	4.143.537,40	2.076.033,60	2.015.693,62	193.787,52	614.765,70	14,84	2.127.843,78
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	2.384.211,40	125.000,00	0,00	2.509.211,40	1.352.296,85	1.291.956,87	108.792,38	397.278,86	15,83	1.217.254,53
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	1.054.775,00	0,00	0,00	1.054.775,00	464.010,50	464.010,50	60.261,00	160.673,50	15,23	590.764,50
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	152.832,65	152.832,65	19.241,91	44.614,92	10,96	254.167,35
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	157.200,00	0,00	0,00	157.200,00	103.330,00	103.330,00	5.058,16	11.467,36	7,29	53.870,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.351,00	0,00	0,00	15.351,00	3.563,60	3.563,60	434,07	731,06	4,76	11.787,40
6.3.1.4	FINANCEIRAS	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	108.000,00	108.000,00	6.595,28	39.257,22	24,85	50.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	108.000,00	108.000,00	6.595,28	39.257,22	24,85	50.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	108.000,00	108.000,00	6.595,28	39.257,22	24,85	50.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	22.100,00	33.250,00	23,09	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	22.100,00	33.250,00	23,09	0,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	22.100,00	33.250,00	23,09	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.986.500,00	0,00	0,00	2.986.500,00	2.960.740,21	2.960.740,21	221.373,68	1.743.023,49	58,36	25.759,79
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.986.500,00	0,00	0,00	2.986.500,00	2.960.740,21	2.960.740,21	221.373,68	1.743.023,49	58,36	25.759,79
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	35.740,21	35.740,21	3.668,51	7.979,09	12,97	25.759,79
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	217.705,17	1.735.044,40	59,32	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	162.000,00	162.000,00	3.130,40	91.796,24	19,53	308.000,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	162.000,00	162.000,00	3.130,40	91.796,24	19,53	308.000,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO****DESPESA****Março / 2013**

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	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	162.000,00	162.000,00	3.130,40	91.796,24	19,53	308.000,00	
<b>6.3.2</b>	DESPESAS DE CAPITAL	588.661,60	34.400,00	2.400,00	620.661,60	110.117,75	110.117,75	31.500,00	38.137,00	6,14	510.543,85	
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	588.661,60	34.400,00	2.400,00	620.661,60	110.117,75	110.117,75	31.500,00	38.137,00	6,14	510.543,85	
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	159.661,60	2.400,00	2.400,00	159.661,60	68.980,75	68.980,75	0,00	0,00	0,00	90.680,85	
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	159.661,60	2.400,00	2.400,00	159.661,60	68.980,75	68.980,75	0,00	0,00	0,00	90.680,85	
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	429.000,00	32.000,00	0,00	461.000,00	41.137,00	41.137,00	31.500,00	38.137,00	8,27	419.863,00	
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	429.000,00	32.000,00	0,00	461.000,00	41.137,00	41.137,00	31.500,00	38.137,00	8,27	419.863,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		15.150.000,00	1.164.400,00	502.400,00	15.812.000,00	10.801.741,85	10.666.785,37	1.474.794,66	4.415.183,39	27,92	5.145.214,63	
<b>SUPERÁVIT</b>							0,00	4.168.273,48				

\_\_\_\_\_  
 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