

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	20.740.000,00	0,00	20.740.000,00	962.558,31	15.392.331,28	74,22	5.347.668,72
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.406.419,55	0,00	16.406.419,55	874.699,43	13.286.588,22	80,98	3.119.831,33
6.2.1.1.01	ANUIDADES	16.406.419,55	0,00	16.406.419,55	874.699,43	13.286.588,22	80,98	3.119.831,33
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	16.406.419,55	0,00	16.406.419,55	874.699,43	13.286.588,22	80,98	3.119.831,33
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	394.265,51	0,00	394.265,51	35.042,06	372.390,05	94,45	21.875,46
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	111.927,12	0,00	111.927,12	16.390,47	106.289,42	94,96	5.637,70
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	111.927,12	0,00	111.927,12	16.390,47	106.289,42	94,96	5.637,70
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	282.338,39	0,00	282.338,39	18.651,59	266.100,63	94,25	16.237,76
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	216.554,00	0,00	216.554,00	15.112,00	86.462,89	39,93	130.091,11
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	*,**	-60,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.779,20	0,00	5.779,20	101,00	1.718,00	29,73	4.061,20
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	60.005,19	0,00	60.005,19	3.438,59	177.859,74	296,41	-117.854,55
6.2.1.3	FINANCEIRAS	3.321.197,77	0,00	3.321.197,77	282.431,36	1.515.628,83	45,64	1.805.568,94
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	642.512,81	0,00	642.512,81	81.919,32	365.141,21	56,83	277.371,60
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	604.953,33	0,00	604.953,33	77.968,38	342.866,95	56,68	262.086,38
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	15.663,26	0,00	15.663,26	1.630,81	8.360,48	53,38	7.302,78
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	21.896,22	0,00	21.896,22	2.320,13	13.913,78	63,54	7.982,44
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	452.614,98	0,00	452.614,98	43.473,51	189.620,40	41,89	262.994,58
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	428.756,18	0,00	428.756,18	41.641,77	179.720,38	41,92	249.035,80
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	9.007,17	0,00	9.007,17	785,99	4.028,17	44,72	4.979,00
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	14.851,63	0,00	14.851,63	1.045,75	5.871,85	39,54	8.979,78
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	92.487,28	0,00	92.487,28	11.616,94	45.176,18	48,85	47.311,10
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	87.832,22	0,00	87.832,22	11.169,59	42.491,11	48,38	45.341,11
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	1.912,48	0,00	1.912,48	101,75	689,17	36,04	1.223,31
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	2.742,58	0,00	2.742,58	345,60	1.995,90	72,77	746,68
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	2.133.582,70	0,00	2.133.582,70	145.421,59	915.691,04	42,92	1.217.891,66
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.133.582,70	0,00	2.133.582,70	145.421,59	915.691,04	42,92	1.217.891,66
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	67.267,00	0,00	67.267,00	38.142,22	38.142,22	56,70	29.124,78
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	67.267,00	0,00	67.267,00	38.142,22	38.142,22	56,70	29.124,78
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	67.267,00	0,00	67.267,00	38.142,22	38.142,22	56,70	29.124,78
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.850,17	0,00	550.850,17	-267.756,76	179.581,96	32,60	371.268,21
6.2.1.9.01	MULTAS	543.992,36	0,00	543.992,36	29.936,62	170.346,60	31,31	373.645,76

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Junho / 2017

Pág. : 2
 Data : 20.07.2017
 Hora : 10:14

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	292.058,70	0,00	292.058,70	5.158,16	35.340,47	12,10	256.718,23
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	251.933,66	0,00	251.933,66	24.778,46	135.006,13	53,59	116.927,53
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.676,89	0,00	4.676,89	0,00	3.138,82	67,11	1.538,07
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.676,89	0,00	4.676,89	0,00	3.138,82	67,11	1.538,07
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	2.180,92	0,00	2.180,92	-297.693,38	6.096,54	279,54	-3.915,62
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	2.180,92	0,00	2.180,92	-297.693,38	6.096,54	279,54	-3.915,62
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.865,24	**	-100.865,24
6.2.2.5	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.865,24	**	-100.865,24
6.2.2.5.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.865,24	**	-100.865,24
6.2.2.5.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.865,24	**	-100.865,24
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)					-1.716.308,57		
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA)					0,00		
TOTAL DA RECEITA ➡		20.740.000,00	811.000,00	21.551.000,00	962.558,31	15.493.196,52	71,89	6.057.803,48

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
 CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
 PRESIDENTE

IVO DESTEFENI
 CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87
 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 LiquidadasNo Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	19.837.500,00	925.500,00	114.500,00	20.648.500,00	17.261.999,62	17.188.030,42	1.250.897,91	9.120.514,31	44,17	3.460.469,58	
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.255.432,00	200.000,00	0,00	9.455.432,00	9.105.432,00	9.105.432,00	734.084,34	4.025.995,16	42,58	350.000,00	
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.255.432,00	200.000,00	0,00	9.455.432,00	9.105.432,00	9.105.432,00	734.084,34	4.025.995,16	42,58	350.000,00	
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.454.278,00	200.000,00	0,00	6.654.278,00	6.304.278,00	6.304.278,00	511.281,90	2.811.440,95	42,25	350.000,00	
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.908.962,00	0,00	0,00	1.908.962,00	1.908.962,00	1.908.962,00	160.485,68	837.948,26	43,90	0,00	
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	892.192,00	0,00	0,00	892.192,00	892.192,00	892.192,00	62.316,76	376.605,95	42,21	0,00	
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	755,60	755,60	151,12	151,12	10,07	744,40	
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	755,60	755,60	151,12	151,12	10,07	744,40	
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	755,60	755,60	151,12	151,12	10,07	744,40	
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.651.968,00	525.500,00	94.500,00	6.082.968,00	3.320.083,08	3.246.113,88	320.663,12	1.912.893,48	31,45	2.836.854,12	
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	654.011,00	84.500,00	69.500,00	669.011,00	247.725,73	186.811,07	5.212,23	94.245,13	14,09	482.199,93	
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	604.923,00	84.500,00	69.500,00	619.923,00	217.985,84	157.071,18	2.786,90	83.905,30	13,53	462.851,82	
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	44.088,00	0,00	0,00	44.088,00	28.269,89	28.269,89	2.425,33	8.869,83	20,12	15.818,11	
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	29,40	3.530,00	
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	4.997.957,00	441.000,00	25.000,00	5.413.957,00	3.072.357,35	3.059.302,81	315.450,89	1.818.648,35	33,59	2.354.654,19	
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	3.235.349,00	391.000,00	25.000,00	3.601.349,00	2.520.233,86	2.515.464,98	258.656,09	1.284.112,21	35,66	1.085.884,02	
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	1.135.508,00	0,00	0,00	1.135.508,00	336.609,00	336.609,00	33.228,00	335.862,00	29,58	798.899,00	
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	445.100,00	50.000,00	0,00	495.100,00	153.670,69	145.385,03	16.106,22	142.778,61	28,84	349.714,97	
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	36.640,00	0,00	0,00	36.640,00	5.215,90	5.215,90	2.569,80	5.205,46	14,21	31.424,10	
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	145.360,00	0,00	0,00	145.360,00	56.627,90	56.627,90	4.890,78	50.690,07	34,87	88.732,10	
6.3.1.4	FINANCEIRAS	350.000,00	200.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	21.781,80	152.140,87	27,66	0,00	
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	350.000,00	200.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	21.781,80	152.140,87	27,66	0,00	
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	350.000,00	200.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	21.781,80	152.140,87	27,66	0,00	
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	10.900,00	65.400,00	46,71	0,00	
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	10.900,00	65.400,00	46,71	0,00	
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	10.900,00	65.400,00	46,71	0,00	
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.836.100,00	0,00	0,00	3.836.100,00	3.820.668,94	3.820.668,94	161.526,45	2.953.947,80	77,00	15.431,06	
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.836.100,00	0,00	0,00	3.836.100,00	3.820.668,94	3.820.668,94	161.526,45	2.953.947,80	77,00	15.431,06	
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.568,94	34.568,94	2.695,76	17.413,09	34,83	15.431,06	
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	3.786.100,00	0,00	0,00	3.786.100,00	3.786.100,00	3.786.100,00	158.830,69	2.936.534,71	77,56	0,00	
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.500,00	0,00	20.000,00	582.500,00	325.060,00	325.060,00	1.791,08	9.985,88	1,71	257.440,00	
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.500,00	0,00	20.000,00	582.500,00	325.060,00	325.060,00	1.791,08	9.985,88	1,71	257.440,00	

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Junho / 2017

Pág. : 4
 Data : 20.07.2017
 Hora : 10:14

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo Mês..... ..Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	602.500,00	0,00	20.000,00	582.500,00	325.060,00	325.060,00	1.791,08 9.985,88	1,71	257.440,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	902.500,00	0,00	0,00	902.500,00	21.474,67	21.474,67	1.065,00 17.620,36	1,95	881.025,33
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	902.500,00	0,00	0,00	902.500,00	21.474,67	21.474,67	1.065,00 17.620,36	1,95	881.025,33
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	17.382,75	17.382,75	0,00 13.528,44	2,35	557.617,25
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	17.382,75	17.382,75	0,00 13.528,44	2,35	557.617,25
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00	4.091,92	4.091,92	1.065,00 4.091,92	1,25	323.408,08
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00	4.091,92	4.091,92	1.065,00 4.091,92	1,25	323.408,08
SUPERÁVIT							0,00	6.355.061,85		
TOTAL DA DESPESA ➡		20.740.000,00	925.500,00	114.500,00	21.551.000,00	17.283.474,29	17.209.505,09	1.251.962,91 9.138.134,67	42,40	4.341.494,91

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
 CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
 PRESIDENTE

IVO DESTEFENI
 CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87
 VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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