

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

Pág. : 1
 Data : 24.08.2017
 Hora : 13:47

| Conta | Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Suplementação | Previsão | Receitas Realizadas | | % | Saldo |
|-------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|--------|--------------|
| | | | | Atualizada |No Mês..... |Até o Mês... | | |
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 20.740.000,00 | 0,00 | 20.740.000,00 | 968.819,95 | 16.361.151,23 | 78,89 | 4.378.848,77 |
| 6.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 16.406.419,55 | 0,00 | 16.406.419,55 | 640.478,28 | 13.927.066,50 | 84,89 | 2.479.353,05 |
| 6.2.1.1.01 | ANUIDADES | 16.406.419,55 | 0,00 | 16.406.419,55 | 640.478,28 | 13.927.066,50 | 84,89 | 2.479.353,05 |
| 6.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 16.406.419,55 | 0,00 | 16.406.419,55 | 640.478,28 | 13.927.066,50 | 84,89 | 2.479.353,05 |
| 6.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 14.536.597,70 | 0,00 | 14.536.597,70 | 581.395,56 | 12.266.178,44 | 84,38 | 2.270.419,26 |
| 6.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 1.869.821,85 | 0,00 | 1.869.821,85 | 59.082,72 | 1.660.888,06 | 88,83 | 208.933,79 |
| 6.2.1.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 394.265,51 | 0,00 | 394.265,51 | 36.470,09 | 408.860,14 | 103,70 | -14.594,63 |
| 6.2.1.2.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS | 111.927,12 | 0,00 | 111.927,12 | 18.346,81 | 124.636,23 | 111,35 | -12.709,11 |
| 6.2.1.2.01.01 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 111.927,12 | 0,00 | 111.927,12 | 18.346,81 | 124.636,23 | 111,35 | -12.709,11 |
| 6.2.1.2.01.01.001 | ALUGUÉIS | 111.927,12 | 0,00 | 111.927,12 | 18.346,81 | 124.636,23 | 111,35 | -12.709,11 |
| 6.2.1.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 282.338,39 | 0,00 | 282.338,39 | 18.123,28 | 284.223,91 | 100,67 | -1.885,52 |
| 6.2.1.2.02.01 | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 216.554,00 | 0,00 | 216.554,00 | 13.543,00 | 100.005,89 | 46,18 | 116.548,11 |
| 6.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 136.637,00 | 0,00 | 136.637,00 | 6.223,00 | 51.084,01 | 37,39 | 85.552,99 |
| 6.2.1.2.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 79.917,00 | 0,00 | 79.917,00 | 7.320,00 | 48.921,88 | 61,22 | 30.995,12 |
| 6.2.1.2.02.02 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | *,** | -60,00 |
| 6.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 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 | 196,00 | 1.914,00 | 33,12 | 3.865,20 |
| 6.2.1.2.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 4.997,20 | 0,00 | 4.997,20 | 147,00 | 1.816,00 | 36,34 | 3.181,20 |
| 6.2.1.2.02.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 782,00 | 0,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,00 |
| 6.2.1.2.02.03.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 98,00 | *,** | -98,00 |
| 6.2.1.2.02.09 | RECEITAS DIVERSAS | 60.005,19 | 0,00 | 60.005,19 | 4.384,28 | 182.244,02 | 303,71 | -122.238,83 |
| 6.2.1.2.02.09.001 | REVISTAS | 9.639,99 | 0,00 | 9.639,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.639,99 |
| 6.2.1.2.02.09.007 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.867,71 | *,** | -3.867,71 |
| 6.2.1.2.02.09.008 | CUSTAS PROCESSUAIS | 18.814,55 | 0,00 | 18.814,55 | 2.182,65 | 11.109,16 | 59,05 | 7.705,39 |
| 6.2.1.2.02.09.010 | INSCRIÇÕES | 6.255,26 | 0,00 | 6.255,26 | 770,25 | 152.590,79 | *,** | -146.335,53 |
| 6.2.1.2.02.09.013 | RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 5.020,48 | *,** | -5.020,48 |
| 6.2.1.2.02.09.099 | DEMAIS RECEITAS DIVERSAS | 25.295,39 | 0,00 | 25.295,39 | 933,38 | 9.655,88 | 38,17 | 15.639,51 |
| 6.2.1.3 | FINANCEIRAS | 3.321.197,77 | 0,00 | 3.321.197,77 | 263.641,02 | 1.779.269,85 | 53,57 | 1.541.927,92 |
| 6.2.1.3.02 | JUROS DE MORA | 642.512,81 | 0,00 | 642.512,81 | 75.866,20 | 441.007,41 | 68,64 | 201.505,40 |
| 6.2.1.3.02.01 | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 604.953,33 | 0,00 | 604.953,33 | 71.412,66 | 414.279,61 | 68,48 | 190.673,72 |
| 6.2.1.3.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 568.137,58 | 0,00 | 568.137,58 | 67.962,40 | 394.300,34 | 69,40 | 173.837,24 |
| 6.2.1.3.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 36.815,75 | 0,00 | 36.815,75 | 3.450,26 | 19.979,27 | 54,27 | 16.836,48 |

| Conta | Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Suplementação | Previsão | Receitas Realizadas | | % | Saldo |
|-------------------|--|---------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|--------|--------------|
| | | | | Atualizada |No Mês..... |Até o Mês... | | |
| 6.2.1.3.02.02 | JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES | 15.663,26 | 0,00 | 15.663,26 | 1.513,70 | 9.874,18 | 63,04 | 5.789,08 |
| 6.2.1.3.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 15.663,26 | 0,00 | 15.663,26 | 1.513,70 | 9.874,18 | 63,04 | 5.789,08 |
| 6.2.1.3.02.03 | JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 21.896,22 | 0,00 | 21.896,22 | 2.939,84 | 16.853,62 | 76,97 | 5.042,60 |
| 6.2.1.3.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 21.308,57 | 0,00 | 21.308,57 | 2.226,87 | 14.644,15 | 68,72 | 6.664,42 |
| 6.2.1.3.02.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 207,25 | 0,00 | 207,25 | 305,40 | 656,18 | 316,61 | -448,93 |
| 6.2.1.3.02.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,25 | 632,90 | **,** | -632,90 |
| 6.2.1.3.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA | 380,40 | 0,00 | 380,40 | 258,32 | 920,39 | 241,95 | -539,99 |
| 6.2.1.3.03 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 452.614,98 | 0,00 | 452.614,98 | 35.678,79 | 225.299,19 | 49,78 | 227.315,79 |
| 6.2.1.3.03.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 428.756,18 | 0,00 | 428.756,18 | 33.739,81 | 213.460,19 | 49,79 | 215.295,99 |
| 6.2.1.3.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 402.490,69 | 0,00 | 402.490,69 | 32.101,28 | 203.531,78 | 50,57 | 198.958,91 |
| 6.2.1.3.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 26.265,49 | 0,00 | 26.265,49 | 1.638,53 | 9.928,41 | 37,80 | 16.337,08 |
| 6.2.1.3.03.02 | ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES | 9.007,17 | 0,00 | 9.007,17 | 672,66 | 4.700,83 | 52,19 | 4.306,34 |
| 6.2.1.3.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 9.007,17 | 0,00 | 9.007,17 | 672,66 | 4.700,83 | 52,19 | 4.306,34 |
| 6.2.1.3.03.03 | ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES | 14.851,63 | 0,00 | 14.851,63 | 1.266,32 | 7.138,17 | 48,06 | 7.713,46 |
| 6.2.1.3.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 14.411,92 | 0,00 | 14.411,92 | 901,72 | 6.565,38 | 45,56 | 7.846,54 |
| 6.2.1.3.03.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 165,39 | 0,00 | 165,39 | 16,06 | 138,79 | 83,92 | 26,60 |
| 6.2.1.3.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,43 | 215,05 | **,** | -215,05 |
| 6.2.1.3.03.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA | 274,32 | 0,00 | 274,32 | 195,11 | 218,95 | 79,82 | 55,37 |
| 6.2.1.3.04 | MULTAS E ENCARGOS | 92.487,28 | 0,00 | 92.487,28 | 9.470,11 | 54.646,29 | 59,09 | 37.840,99 |
| 6.2.1.3.04.01 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 87.832,22 | 0,00 | 87.832,22 | 9.011,98 | 51.503,09 | 58,64 | 36.329,13 |
| 6.2.1.3.04.01.001 | PROFISSIONAIS | 78.942,14 | 0,00 | 78.942,14 | 8.253,30 | 46.727,94 | 59,19 | 32.214,20 |
| 6.2.1.3.04.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 8.890,08 | 0,00 | 8.890,08 | 758,68 | 4.775,15 | 53,71 | 4.114,93 |
| 6.2.1.3.04.02 | ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES | 1.912,48 | 0,00 | 1.912,48 | 85,25 | 774,42 | 40,49 | 1.138,06 |
| 6.2.1.3.04.02.001 | PROFISSIONAIS | 1.912,48 | 0,00 | 1.912,48 | 85,25 | 774,42 | 40,49 | 1.138,06 |
| 6.2.1.3.04.03 | ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES | 2.742,58 | 0,00 | 2.742,58 | 372,88 | 2.368,78 | 86,37 | 373,80 |
| 6.2.1.3.04.03.001 | PROFISSIONAIS | 2.655,48 | 0,00 | 2.655,48 | 320,22 | 2.052,05 | 77,28 | 603,43 |
| 6.2.1.3.04.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 17,94 | 0,00 | 17,94 | 21,75 | 40,83 | 227,59 | -22,89 |
| 6.2.1.3.04.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | 97,19 | **,** | -97,19 |
| 6.2.1.3.04.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 69,16 | 0,00 | 69,16 | 20,96 | 178,71 | 258,40 | -109,55 |
| 6.2.1.3.05 | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC. | 2.133.582,70 | 0,00 | 2.133.582,70 | 142.625,92 | 1.058.316,96 | 49,60 | 1.075.265,74 |
| 6.2.1.3.05.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.133.582,70 | 0,00 | 2.133.582,70 | 142.625,92 | 1.058.316,96 | 49,60 | 1.075.265,74 |
| 6.2.1.3.05.01.001 | FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO | 2.068.674,87 | 0,00 | 2.068.674,87 | 142.406,48 | 1.051.199,39 | 50,82 | 1.017.475,48 |

| Conta | Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Suplementação | Previsão | Receitas Realizadas | | % | Saldo |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|------------------|--------|-------------|
| | | | | Atualizada |No Mês..... |Até o Mês... | | |
| 6.2.1.3.05.01.003 | POUPANÇA | 64.907,83 | 0,00 | 64.907,83 | 219,44 | 7.117,57 | 10,97 | 57.790,26 |
| 6.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS | 67.267,00 | 0,00 | 67.267,00 | 0,00 | 38.142,22 | 56,70 | 29.124,78 |
| 6.2.1.4.01 | TRANSFERÊNCIAS | 67.267,00 | 0,00 | 67.267,00 | 0,00 | 38.142,22 | 56,70 | 29.124,78 |
| 6.2.1.4.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 67.267,00 | 0,00 | 67.267,00 | 0,00 | 38.142,22 | 56,70 | 29.124,78 |
| 6.2.1.4.01.01.001 | SUBVENÇÕES | 67.267,00 | 0,00 | 67.267,00 | 0,00 | 38.142,22 | 56,70 | 29.124,78 |
| 6.2.1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 550.850,17 | 0,00 | 550.850,17 | 28.230,56 | 207.812,52 | 37,73 | 343.037,65 |
| 6.2.1.9.01 | MULTAS | 543.992,36 | 0,00 | 543.992,36 | 28.027,96 | 198.374,56 | 36,47 | 345.617,80 |
| 6.2.1.9.01.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 292.058,70 | 0,00 | 292.058,70 | 4.099,19 | 39.439,66 | 13,50 | 252.619,04 |
| 6.2.1.9.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 292.058,70 | 0,00 | 292.058,70 | 4.099,19 | 39.439,66 | 13,50 | 252.619,04 |
| 6.2.1.9.01.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 251.933,66 | 0,00 | 251.933,66 | 23.928,77 | 158.934,90 | 63,09 | 92.998,76 |
| 6.2.1.9.01.02.001 | PROFISSIONAIS | 241.754,09 | 0,00 | 241.754,09 | 20.827,81 | 145.917,22 | 60,36 | 95.836,87 |
| 6.2.1.9.01.02.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 1.059,57 | 0,00 | 1.059,57 | 923,63 | 2.725,73 | 257,25 | -1.666,16 |
| 6.2.1.9.01.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 2.544,00 | 0,00 | 2.544,00 | 827,71 | 3.313,39 | 130,24 | -769,39 |
| 6.2.1.9.01.02.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 6.576,00 | 0,00 | 6.576,00 | 1.349,62 | 6.978,56 | 106,12 | -402,56 |
| 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 |
| 6.2.1.9.02.01.001 | INDENIZAÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.1.9.02.01.002 | RESTITUIÇÕES | 4.576,89 | 0,00 | 4.576,89 | 0,00 | 3.138,82 | 68,58 | 1.438,07 |
| 6.2.1.9.03 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS | 2.180,92 | 0,00 | 2.180,92 | 202,60 | 6.299,14 | 288,83 | -4.118,22 |
| 6.2.1.9.03.01 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS | 2.180,92 | 0,00 | 2.180,92 | 202,60 | 6.299,14 | 288,83 | -4.118,22 |
| 6.2.1.9.03.01.001 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS | 2.180,92 | 0,00 | 2.180,92 | 202,60 | 6.299,14 | 288,83 | -4.118,22 |
| 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 |
| 6.2.2.5.01.01.001 | AUXÍLIO | 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 |
| 6.2.3.1.01.01.001 | SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 811.000,00 | 811.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.000,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

Julho / 2017

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas |No Mês..... | Despesas Liquidadas ...Até o Mês... | % | Saldo da Dotação |
|-------|-------------------------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|---------|------------------------|---------------------------|--|-------|---------------------|
| | DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA) | | | | | | | | -1.325.675,57 | | |
| | DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA) | | | | | | | | 0,00 | | |
| | TOTAL DA RECEITA ➡ | 20.740.000,00 | 811.000,00 | 0,00 | 21.551.000,00 | 0,00 | 0,00 | 968.819,95 | 16.462.016,47 | 76,39 | 5.088.983,53 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

Julho / 2017

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação | Suplementação | Anulação | Dotação | Reserva | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | | % | Saldo da Dotação |
|-------------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------|---------------------|
| | | Inicial | | | Atualizada | | |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 19.837.500,00 | 925.500,00 | 114.500,00 | 20.648.500,00 | 17.830.485,78 | 17.766.217,37 | 1.505.486,59 | 10.626.000,90 | 51,46 | 2.882.282,63 |
| 6.3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 9.255.432,00 | 200.000,00 | 0,00 | 9.455.432,00 | 9.262.197,46 | 9.262.197,46 | 929.522,75 | 4.955.517,91 | 52,41 | 193.234,54 |
| 6.3.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 9.255.432,00 | 200.000,00 | 0,00 | 9.455.432,00 | 9.262.197,46 | 9.262.197,46 | 929.522,75 | 4.955.517,91 | 52,41 | 193.234,54 |
| 6.3.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 6.454.278,00 | 200.000,00 | 0,00 | 6.654.278,00 | 6.461.043,46 | 6.461.043,46 | 695.321,51 | 3.506.762,46 | 52,70 | 193.234,54 |
| 6.3.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS | 3.413.278,00 | 0,00 | 0,00 | 3.413.278,00 | 3.413.278,00 | 3.413.278,00 | 289.504,24 | 1.858.024,21 | 54,44 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.01.002 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 905.000,00 | 905.000,00 | 905.000,00 | 75.585,72 | 483.015,36 | 53,37 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.01.003 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 835.000,00 | 835.000,00 | 835.000,00 | 68.994,07 | 429.695,28 | 51,46 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 42.459,05 | 263.679,45 | 58,60 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.01.005 | FÉRIAS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 62.012,97 | 315.582,70 | 63,12 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.01.006 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.01.007 | HORAS EXTRAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.01.009 | ADICIONAL NOTURNO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.01.010 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 150.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 156.765,46 | 156.765,46 | 156.765,46 | 156.765,46 | 44,79 | 193.234,54 |
| 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 | 165.932,69 | 1.003.880,95 | 52,59 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | 1.348.962,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348.962,00 | 1.348.962,00 | 1.348.962,00 | 117.145,32 | 694.805,04 | 51,51 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.02.002 | FGTS | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 | 501.000,00 | 501.000,00 | 43.142,76 | 275.516,76 | 54,99 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 5.644,61 | 33.559,15 | 56,88 | 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 | 68.268,55 | 444.874,50 | 49,86 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.466,99 | 12.345,95 | 44,09 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.03.002 | PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT | 654.192,00 | 0,00 | 0,00 | 654.192,00 | 654.192,00 | 654.192,00 | 50.606,18 | 324.172,11 | 49,55 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.03.003 | PLANO DE SAÚDE | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 16.195,38 | 108.356,44 | 51,60 | 0,00 |
| 6.3.1.2 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 755,60 | 755,60 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 151,12 | 10,07 | 744,40 |
| 6.3.1.2.01.01.001 | AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 755,60 | 755,60 | 0,00 | 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 | 3.730.752,34 | 3.666.483,93 | 365.936,23 | 2.278.829,71 | 37,46 | 2.416.484,07 |
| 6.3.1.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 654.011,00 | 84.500,00 | 69.500,00 | 669.011,00 | 264.554,26 | 221.330,39 | 34.295,22 | 128.540,35 | 19,21 | 447.680,61 |
| 6.3.1.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 604.923,00 | 84.500,00 | 69.500,00 | 619.923,00 | 234.814,37 | 191.590,50 | 33.171,74 | 117.077,04 | 18,89 | 428.332,50 |
| 6.3.1.3.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.006,93 | 15.140,00 | 0,00 | 15.140,00 | 50,47 | 14.860,00 |
| 6.3.1.3.01.01.002 | IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS | 40.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 18.837,19 | 17.094,99 | 60,00 | 15.654,99 | 39,14 | 22.905,01 |
| 6.3.1.3.01.01.003 | PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.005 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS | 14.800,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.800,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 12,50 | 5.950,00 |

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação | Suplementação | Anulação | Dotação | Reserva | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | | % | Saldo da Dotação |
|-------------------|---|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------|------------------|
| | | Inicial | | | Atualizada | | |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.3.1.3.01.01.006 | MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 1,70 | 9.830,00 |
| 6.3.1.3.01.01.007 | MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 129.500,00 | 0,00 | 30.000,00 | 99.500,00 | 38.461,10 | 38.461,10 | 1.505,00 | 4.918,00 | 4,94 | 61.038,90 |
| 6.3.1.3.01.01.008 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 25.080,00 | 27.000,00 | 0,00 | 52.080,00 | 44.576,46 | 35.428,32 | 29.679,52 | 30.588,52 | 58,73 | 16.651,68 |
| 6.3.1.3.01.01.009 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | 176.043,00 | 0,00 | 0,00 | 176.043,00 | 16.828,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.043,00 |
| 6.3.1.3.01.01.010 | MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.457,44 | 6.457,44 | 124,14 | 6.457,44 | 64,57 | 3.542,56 |
| 6.3.1.3.01.01.011 | MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.222,74 | 3.222,74 | 350,00 | 3.222,74 | 64,45 | 1.777,26 |
| 6.3.1.3.01.01.012 | MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.533,00 | 2.533,00 | 0,00 | 2.533,00 | 50,66 | 2.467,00 |
| 6.3.1.3.01.01.013 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 26,60 | 1.835,00 |
| 6.3.1.3.01.01.014 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 59.000,00 | 0,00 | 26.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.015 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 20.000,00 | 18.606,93 | 1.199,18 | 14.624,67 | 53,18 | 8.893,07 |
| 6.3.1.3.01.01.016 | MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.755,00 | 0,00 | 20.755,00 | 83,02 | 4.245,00 |
| 6.3.1.3.01.01.017 | BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 177,98 | 177,98 | 0,00 | 177,98 | 8,90 | 1.822,02 |
| 6.3.1.3.01.01.018 | MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 36.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 86.500,00 | 30.240,00 | 30.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.260,00 |
| 6.3.1.3.01.01.020 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 2.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.788,00 | 1.788,00 | 253,90 | 1.319,70 | 29,33 | 2.712,00 |
| 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 | 1.123,48 | 9.993,31 | 22,67 | 15.818,11 |
| 6.3.1.3.01.02.001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 37.588,00 | 0,00 | 0,00 | 37.588,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 1.123,48 | 9.723,42 | 25,87 | 11.088,00 |
| 6.3.1.3.01.02.002 | PEÇAS E ACESSÓRIOS | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 1.769,89 | 1.769,89 | 0,00 | 269,89 | 4,15 | 4.730,11 |
| 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 |
| 6.3.1.3.01.09.001 | 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 | 3.466.198,08 | 3.445.153,54 | 331.641,01 | 2.150.289,36 | 39,72 | 1.968.803,46 |
| 6.3.1.3.02.01 | SERVIÇOS | 3.235.349,00 | 391.000,00 | 25.000,00 | 3.601.349,00 | 2.817.203,92 | 2.804.445,04 | 278.534,65 | 1.562.646,86 | 43,39 | 796.903,96 |
| 6.3.1.3.02.01.002 | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 35.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 124.988,92 | 124.988,92 | 16.739,92 | 124.388,92 | 86,38 | 19.011,08 |
| 6.3.1.3.02.01.004 | SERVIÇOS DE INSTRUTORES | 880.143,00 | 0,00 | 0,00 | 880.143,00 | 698.819,99 | 698.819,99 | 55.169,67 | 364.329,61 | 41,39 | 181.323,01 |
| 6.3.1.3.02.01.005 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 234.545,00 | 0,00 | 0,00 | 234.545,00 | 164.469,98 | 156.479,98 | 20.628,42 | 82.360,68 | 35,12 | 78.065,02 |
| 6.3.1.3.02.01.006 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 39.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 24.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 88,56 | 0,37 | 19.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.007 | SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.478,54 | 2.478,54 | 0,00 | 2.478,54 | 24,79 | 7.521,46 |
| 6.3.1.3.02.01.008 | SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 93.824,82 | 93.824,82 | 3.830,36 | 54.572,36 | 36,38 | 56.175,18 |
| 6.3.1.3.02.01.009 | SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 256.570,84 | 256.570,84 | 23.360,57 | 162.701,22 | 61,40 | 8.429,16 |
| 6.3.1.3.02.01.010 | SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 4.628,40 | 4.628,40 | 410,40 | 2.402,40 | 21,26 | 6.671,60 |
| 6.3.1.3.02.01.011 | SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APLICAÇÃO DE EXAMES | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 7,50 | 44.400,00 |
| 6.3.1.3.02.01.012 | SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/APRENDIZES | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 361,22 | 2.651,14 | 61,65 | 0,00 |
| 6.3.1.3.02.01.013 | ESTAGIOS | 145.652,00 | 0,00 | 0,00 | 145.652,00 | 145.652,00 | 145.652,00 | 12.133,56 | 91.421,33 | 62,77 | 0,00 |

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

Julho / 2017

Pág. : 7

Data : 24.08.2017

Hora : 13:47

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | | % | Saldo da Dotação |
|-------------------|--|--------------------|---------------|-----------|-----------------------|------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | |No Mês..... |Até o Mês.... | | |
| 6.3.1.3.02.01.017 | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS | 159.400,00 | 7.000,00 | 0,00 | 166.400,00 | 147.160,00 | 147.160,00 | 21.600,00 | 73.760,00 | 44,33 | 19.240,00 |
| 6.3.1.3.02.01.018 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.775,00 | 4.775,00 | 0,00 | 4.775,00 | 31,83 | 10.225,00 |
| 6.3.1.3.02.01.021 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 33.911,53 | 33.630,68 | 3.241,18 | 23.307,14 | 51,79 | 11.369,32 |
| 6.3.1.3.02.01.022 | DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 125.500,00 | 0,00 | 0,00 | 125.500,00 | 51.891,09 | 51.891,09 | 1.829,53 | 23.179,71 | 18,47 | 73.608,91 |
| 6.3.1.3.02.01.023 | SEGUROS DE BENS MÓVEIS | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 9.500,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 6.3.1.3.02.01.024 | SEGUROS DE BENS IMÓVEIS | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 82,00 | 3.600,00 |
| 6.3.1.3.02.01.026 | LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 124.315,00 | 124.315,00 | 57.570,00 | 112.367,75 | 83,24 | 10.685,00 |
| 6.3.1.3.02.01.027 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 60.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.752,93 | 27.947,98 | 29,42 | 35.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.028 | CONDÔMINIOS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 8.982,66 | 51.231,72 | 42,69 | 0,00 |
| 6.3.1.3.02.01.029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 23.207,90 | 22.887,90 | 2.247,26 | 18.823,38 | 26,89 | 47.112,10 |
| 6.3.1.3.02.01.030 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.558,50 | 1.558,50 | 0,00 | 1.558,50 | 6,23 | 23.441,50 |
| 6.3.1.3.02.01.031 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 0,00 | 105,00 | 2,62 | 1.875,00 |
| 6.3.1.3.02.01.032 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 9.345,27 | 75.344,82 | 44,32 | 0,00 |
| 6.3.1.3.02.01.033 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.001,68 | 7.356,48 | 29,43 | 0,00 |
| 6.3.1.3.02.01.034 | POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA | 35.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 19.984,33 | 62.580,17 | 59,60 | 0,00 |
| 6.3.1.3.02.01.035 | POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL | 50.809,00 | 150.000,00 | 0,00 | 200.809,00 | 200.809,00 | 200.809,00 | 0,00 | 41.009,00 | 20,42 | 0,00 |
| 6.3.1.3.02.01.036 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.591,38 | 31.012,69 | 44,30 | 0,00 |
| 6.3.1.3.02.01.037 | SERVIÇOS DE INTERNET | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 41.359,20 | 39.791,17 | 3.257,35 | 21.030,78 | 42,06 | 10.208,83 |
| 6.3.1.3.02.01.039 | ASSINATURAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.377,45 | 1.377,45 | 0,00 | 1.108,05 | 5,54 | 18.622,55 |
| 6.3.1.3.02.01.040 | PUBLICAÇÕES TÉCNICAS | 91.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 96.500,00 | 59.025,76 | 59.025,76 | 3.896,96 | 32.823,93 | 34,01 | 37.474,24 |
| 6.3.1.3.02.01.045 | CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.046 | ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 375,00 | 37,50 | 600,00 |
| 6.3.1.3.02.01.047 | INSCRIÇÕES | 112.700,00 | 0,00 | 0,00 | 112.700,00 | 45.555,00 | 45.555,00 | 0,00 | 45.555,00 | 40,42 | 67.145,00 |
| 6.3.1.3.02.03 | DIÁRIAS | 1.135.508,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135.508,00 | 405.909,60 | 405.909,60 | 37.578,00 | 373.440,00 | 32,89 | 729.598,40 |
| 6.3.1.3.02.03.001 | DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS | 164.488,00 | 0,00 | 0,00 | 164.488,00 | 57.925,20 | 57.925,20 | 2.739,00 | 55.236,00 | 33,58 | 106.562,80 |
| 6.3.1.3.02.03.002 | DIÁRIAS - CONSELHEIROS | 767.580,00 | 0,00 | 0,00 | 767.580,00 | 259.856,40 | 259.856,40 | 27.639,00 | 230.823,00 | 30,07 | 507.723,60 |
| 6.3.1.3.02.03.003 | DIÁRIAS - COLABORADORES | 203.440,00 | 0,00 | 0,00 | 203.440,00 | 88.128,00 | 88.128,00 | 7.200,00 | 87.381,00 | 42,95 | 115.312,00 |
| 6.3.1.3.02.04 | PASSAGENS | 445.100,00 | 50.000,00 | 0,00 | 495.100,00 | 173.662,16 | 165.376,50 | 10.110,17 | 152.888,78 | 30,88 | 329.723,50 |
| 6.3.1.3.02.04.001 | PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS | 103.600,00 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 | 38.055,28 | 33.614,67 | 1.420,94 | 30.702,36 | 29,64 | 69.985,33 |
| 6.3.1.3.02.04.002 | PASSAGENS - CONSELHEIROS | 195.400,00 | 50.000,00 | 0,00 | 245.400,00 | 93.123,34 | 89.278,29 | 8.346,04 | 80.536,07 | 32,82 | 156.121,71 |
| 6.3.1.3.02.04.003 | PASSAGENS - COLABORADORES | 146.100,00 | 0,00 | 0,00 | 146.100,00 | 42.483,54 | 42.483,54 | 343,19 | 41.650,35 | 28,51 | 103.616,46 |
| 6.3.1.3.02.05 | HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 36.640,00 | 0,00 | 0,00 | 36.640,00 | 5.365,00 | 5.365,00 | 0,00 | 5.205,46 | 14,21 | 31.275,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

Julho / 2017

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação | Suplementação | Anulação | Dotação | Reserva | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | | % | Saldo da Dotação |
|-------------------|---|-------------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | | Inicial | | | Atualizada | | |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.3.1.3.02.05.001 | HOSPEDAGENS E ALIMENT. - FUNCIONÁRIOS | 33.640,00 | 0,00 | 0,00 | 33.640,00 | 5.365,00 | 5.365,00 | 0,00 | 5.205,46 | 15,47 | 28.275,00 |
| 6.3.1.3.02.05.003 | HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADORES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.3.1.3.02.06 | DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 145.360,00 | 0,00 | 0,00 | 145.360,00 | 64.057,40 | 64.057,40 | 5.418,19 | 56.108,26 | 38,60 | 81.302,60 |
| 6.3.1.3.02.06.001 | AUXÍLIO DESLOCAMENTO | 134.200,00 | 0,00 | 0,00 | 134.200,00 | 53.842,50 | 53.842,50 | 4.320,00 | 50.733,00 | 37,80 | 80.357,50 |
| 6.3.1.3.02.06.002 | DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.3.1.3.02.06.004 | ESTACIONAMENTO | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 1.014,90 | 1.014,90 | 18,00 | 669,30 | 45,84 | 445,10 |
| 6.3.1.3.02.06.005 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 1.080,19 | 4.705,96 | 51,15 | 0,00 |
| 6.3.1.4 | FINANCEIRAS | 350.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 21.140,46 | 173.281,33 | 31,51 | 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 | 21.140,46 | 173.281,33 | 31,51 | 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 | 21.140,46 | 173.281,33 | 31,51 | 0,00 |
| 6.3.1.4.01.02.001 | TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 10.626,06 | 71.587,59 | 31,12 | 0,00 |
| 6.3.1.4.01.02.002 | DESPESAS COM COBRANÇA | 120.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 10.514,40 | 101.693,74 | 31,78 | 0,00 |
| 6.3.1.5 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 10.400,00 | 75.800,00 | 54,14 | 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 | 10.400,00 | 75.800,00 | 54,14 | 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 | 10.400,00 | 75.800,00 | 54,14 | 0,00 |
| 6.3.1.5.01.01.001 | SUBVENÇÕES | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 10.400,00 | 75.800,00 | 54,14 | 0,00 |
| 6.3.1.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.836.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.836.100,00 | 3.820.865,29 | 3.820.865,29 | 169.854,77 | 3.123.802,57 | 81,43 | 15.234,71 |
| 6.3.1.6.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.836.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.836.100,00 | 3.820.865,29 | 3.820.865,29 | 169.854,77 | 3.123.802,57 | 81,43 | 15.234,71 |
| 6.3.1.6.01.01 | TRIBUTOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 34.765,29 | 34.765,29 | 4.038,36 | 21.451,45 | 42,90 | 15.234,71 |
| 6.3.1.6.01.01.002 | IMPOSTOS E TAXAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.765,29 | 9.765,29 | 476,48 | 6.598,96 | 43,99 | 5.234,71 |
| 6.3.1.6.01.01.003 | DESPESAS JUDICIAIS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.561,88 | 14.852,49 | 42,44 | 10.000,00 |
| 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 | 165.816,41 | 3.102.351,12 | 81,94 | 0,00 |
| 6.3.1.6.01.02.001 | COTA PARTE | 3.646.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.646.100,00 | 3.646.100,00 | 3.646.100,00 | 160.692,58 | 2.990.934,59 | 82,03 | 0,00 |
| 6.3.1.6.01.02.002 | FIDES | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 5.123,83 | 111.416,53 | 79,58 | 0,00 |
| 6.3.1.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 602.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | 582.500,00 | 325.915,09 | 325.915,09 | 8.632,38 | 18.618,26 | 3,20 | 256.584,91 |
| 6.3.1.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 602.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | 582.500,00 | 325.915,09 | 325.915,09 | 8.632,38 | 18.618,26 | 3,20 | 256.584,91 |
| 6.3.1.9.01.01 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 602.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | 582.500,00 | 325.915,09 | 325.915,09 | 8.632,38 | 18.618,26 | 3,20 | 256.584,91 |
| 6.3.1.9.01.01.001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.062,48 | 2.701,55 | 5,40 | 10.000,00 |
| 6.3.1.9.01.01.002 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES | 520.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 500.000,00 | 255.060,00 | 255.060,00 | 5.227,34 | 7.400,91 | 1,48 | 244.940,00 |
| 6.3.1.9.01.01.003 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 855,09 | 855,09 | 855,09 | 855,09 | 34,20 | 1.644,91 |
| 6.3.1.9.01.01.004 | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 487,47 | 7.660,71 | 25,54 | 0,00 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL | 902.500,00 | 0,00 | 0,00 | 902.500,00 | 21.474,67 | 21.474,67 | 0,00 | 17.620,36 | 1,95 | 881.025,33 |

| 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 | INVESTIMENTOS | 902.500,00 | 0,00 | 0,00 | 902.500,00 | 21.474,67 | 21.474,67 | 0,00 | 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 |
| 6.3.2.1.01.01.001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 6.3.2.1.01.01.002 | REFORMAS | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 17.382,75 | 17.382,75 | 0,00 | 13.528,44 | 10,82 | 107.617,25 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4.091,92 | 1,25 | 323.408,08 |
| 6.3.2.1.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.3.2.1.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 0,00 | 1.065,00 | 2,37 | 43.935,00 |
| 6.3.2.1.03.01.003 | INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.3.2.1.03.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 226,92 | 226,92 | 0,00 | 226,92 | 9,08 | 2.273,08 |
| 6.3.2.1.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 1,17 | 237.200,00 |
| SUPERÁVIT | | | | | | | 0,00 | 5.818.395,21 | | | |
| TOTAL DA DESPESA ➡ | | 20.740.000,00 | 925.500,00 | 114.500,00 | 21.551.000,00 | 17.851.960,45 | 17.787.692,04 | 1.505.486,59 | 10.643.621,26 | 49,39 | 3.763.307,96 |