

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas .....		%	Saldo
					.....No Mês.....	...Até o Mês...		
<b>6.2.1</b>	RECEITAS CORRENTES	21.497.585,00	0,00	21.497.585,00	1.381.264,37	15.256.368,84	70,97	6.241.216,16
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.661.584,00	0,00	17.661.584,00	920.579,13	13.172.271,70	74,58	4.489.312,30
6.2.1.1.01	ANUIDADES	17.661.584,00	0,00	17.661.584,00	920.579,13	13.172.271,70	74,58	4.489.312,30
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	17.661.584,00	0,00	17.661.584,00	920.579,13	13.172.271,70	74,58	4.489.312,30
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	343.879,00	0,00	343.879,00	45.347,95	251.887,20	73,25	91.991,80
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	110.220,00	0,00	110.220,00	26.997,77	142.847,45	129,60	-32.627,45
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	110.220,00	0,00	110.220,00	26.997,77	142.847,45	129,60	-32.627,45
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	233.659,00	0,00	233.659,00	18.350,18	109.039,75	46,67	124.619,25
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	176.883,00	0,00	176.883,00	11.218,00	82.282,99	46,52	94.600,01
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	61,00	0,00	61,00	0,00	60,00	98,36	1,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.649,00	0,00	3.649,00	588,00	2.401,00	65,80	1.248,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	53.066,00	0,00	53.066,00	6.544,18	24.295,76	45,78	28.770,24
6.2.1.3	FINANCEIRAS	3.071.419,00	0,00	3.071.419,00	266.387,92	1.298.058,78	42,26	1.773.360,22
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	833.619,00	0,00	833.619,00	102.799,92	459.167,35	55,08	374.451,65
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	784.332,00	0,00	784.332,00	97.094,96	430.934,60	54,94	353.397,40
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	18.144,00	0,00	18.144,00	3.239,34	8.784,87	48,42	9.359,13
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	31.143,00	0,00	31.143,00	2.465,62	19.447,88	62,45	11.695,12
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	404.974,00	0,00	404.974,00	37.914,79	179.352,49	44,29	225.621,51
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	383.782,00	0,00	383.782,00	35.980,67	168.660,82	43,95	215.121,18
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	8.312,00	0,00	8.312,00	1.212,78	3.627,03	43,64	4.684,97
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	12.880,00	0,00	12.880,00	721,34	7.064,64	54,85	5.815,36
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	106.309,00	0,00	106.309,00	15.697,64	55.376,21	52,09	50.932,79
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	100.837,00	0,00	100.837,00	14.876,44	51.699,81	51,27	49.137,19
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	1.257,00	0,00	1.257,00	474,74	1.223,25	97,32	33,75
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	4.215,00	0,00	4.215,00	346,46	2.453,15	58,20	1.761,85
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	1.726.517,00	0,00	1.726.517,00	109.975,57	604.162,73	34,99	1.122.354,27
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.726.517,00	0,00	1.726.517,00	109.975,57	604.162,73	34,99	1.122.354,27
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	67.267,00	0,00	67.267,00	0,00	0,00	0,00	67.267,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	67.267,00	0,00	67.267,00	0,00	0,00	0,00	67.267,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	67.267,00	0,00	67.267,00	0,00	0,00	0,00	67.267,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.436,00	0,00	353.436,00	148.949,37	534.151,16	151,13	-180.715,16
6.2.1.9.01	MULTAS	350.234,00	0,00	350.234,00	64.762,74	444.698,86	126,97	-94.464,86

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA  
 Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**RECEITA**  
**Junho / 2018**

Pág. : 2  
 Data : 26.07.2018  
 Hora : 09:03

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		Atualizada	.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	63.747,00	0,00	63.747,00	24.327,05	231.466,57	363,10	-167.719,57
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	286.487,00	0,00	286.487,00	40.435,69	213.232,29	74,43	73.254,71
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.202,00	0,00	3.202,00	0,00	2.342,01	73,14	859,99
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.202,00	0,00	3.202,00	0,00	2.342,01	73,14	859,99
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	84.186,63	87.110,29	*,**	-87.110,29
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	84.186,63	87.110,29	*,**	-87.110,29
<b>6.2.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.252.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.849,49</b>	<b>3,74</b>	<b>1.206.096,51</b>
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	1.252.946,00	0,00	1.252.946,00	0,00	0,00	0,00	1.252.946,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	37.946,00	0,00	37.946,00	0,00	0,00	0,00	37.946,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	37.946,00	0,00	37.946,00	0,00	0,00	0,00	37.946,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
6.2.2.5	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.595,32	*,**	-21.595,32
6.2.2.5.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.595,32	*,**	-21.595,32
6.2.2.5.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.595,32	*,**	-21.595,32
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.254,17	*,**	-25.254,17
6.2.2.9.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.254,17	*,**	-25.254,17
6.2.2.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.254,17	*,**	-25.254,17
	<b>DÉFICIT ( DESPESA EMPENHADA )</b>					-1.706.627,05		
	<b>DÉFICIT ( DESPESA LIQUIDADADA )</b>					0,00		
<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b>		<b>22.750.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750.531,00</b>	<b>1.381.264,37</b>	<b>15.303.218,33</b>	<b>67,27</b>	<b>7.447.312,67</b>

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

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES  
 CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68  
 VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

VALDAIR DE SOUZA  
 CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87  
 COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	.....No Mês.....	....Até o Mês....	%	Saldo da Dotação
<b>6.3.1</b>	DESPESAS CORRENTES	21.497.585,00	203.000,00	203.000,00	21.497.585,00	17.039.378,97	16.939.354,62	1.235.460,25	8.703.178,77	40,48	4.558.230,38	
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.058.154,00	0,00	0,00	10.058.154,00	9.774.350,00	9.774.350,00	753.553,63	4.218.576,14	41,94	283.804,00	
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.058.154,00	0,00	0,00	10.058.154,00	9.774.350,00	9.774.350,00	753.553,63	4.218.576,14	41,94	283.804,00	
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.103.804,00	0,00	0,00	7.103.804,00	6.820.000,00	6.820.000,00	517.472,59	2.974.191,05	41,87	283.804,00	
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.079.200,00	0,00	0,00	2.079.200,00	2.079.200,00	2.079.200,00	166.146,90	881.017,93	42,37	0,00	
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	875.150,00	0,00	0,00	875.150,00	875.150,00	875.150,00	69.934,14	363.367,16	41,52	0,00	
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00	2.000,00	0,00	3.200,00	2.810,83	2.810,83	146,58	1.072,45	33,51	389,17	
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00	2.000,00	0,00	3.200,00	2.810,83	2.810,83	146,58	1.072,45	33,51	389,17	
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00	2.000,00	0,00	3.200,00	2.810,83	2.810,83	146,58	1.072,45	33,51	389,17	
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.337.974,00	51.000,00	203.000,00	6.185.974,00	2.329.268,35	2.229.244,00	179.604,34	1.210.410,75	19,57	3.956.730,00	
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	816.436,00	12.000,00	0,00	828.436,00	154.890,27	154.890,27	9.410,49	102.899,57	12,42	673.545,73	
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	766.800,00	12.000,00	0,00	778.800,00	126.131,63	126.131,63	7.705,22	94.600,58	12,15	652.468,37	
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	44.336,00	0,00	0,00	44.336,00	28.144,54	28.144,54	1.705,27	7.684,89	17,33	16.191,46	
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	614,10	614,10	0,00	614,10	11,17	4.885,90	
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	5.521.538,00	39.000,00	203.000,00	5.357.538,00	2.174.378,08	2.074.353,73	170.193,85	1.107.511,18	20,67	3.283.184,27	
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	3.824.143,00	3.000,00	197.000,00	3.630.143,00	1.825.183,67	1.727.247,10	127.847,42	769.201,84	21,19	1.902.895,90	
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	907.045,00	0,00	0,00	907.045,00	219.298,80	219.049,80	29.413,20	215.065,80	23,71	687.995,20	
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	666.000,00	16.000,00	6.000,00	676.000,00	82.086,78	80.248,00	6.458,93	78.911,31	11,67	595.752,00	
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	30.190,00	0,00	0,00	30.190,00	3.113,08	3.113,08	0,00	2.614,28	8,66	27.076,92	
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	94.160,00	20.000,00	0,00	114.160,00	44.695,75	44.695,75	6.474,30	41.717,95	36,54	69.464,25	
6.3.1.4	FINANCEIRAS	306.000,00	150.000,00	0,00	456.000,00	406.000,00	406.000,00	17.915,21	135.807,81	29,78	50.000,00	
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	306.000,00	150.000,00	0,00	456.000,00	406.000,00	406.000,00	17.915,21	135.807,81	29,78	50.000,00	
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	306.000,00	150.000,00	0,00	456.000,00	406.000,00	406.000,00	17.915,21	135.807,81	29,78	50.000,00	
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	10.450,00	62.228,33	49,86	0,00	
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	10.450,00	62.228,33	49,86	0,00	
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	10.450,00	62.228,33	49,86	0,00	
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.075.707,00	0,00	0,00	4.075.707,00	4.061.149,79	4.061.149,79	258.141,58	3.019.801,12	74,09	14.557,21	
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.075.707,00	0,00	0,00	4.075.707,00	4.061.149,79	4.061.149,79	258.141,58	3.019.801,12	74,09	14.557,21	
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	45.442,79	45.442,79	3.227,58	17.753,07	29,59	14.557,21	
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	4.015.707,00	0,00	0,00	4.015.707,00	4.015.707,00	4.015.707,00	254.914,00	3.002.048,05	74,76	0,00	
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.750,00	0,00	0,00	593.750,00	341.000,00	341.000,00	15.648,91	55.282,17	9,31	252.750,00	
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.750,00	0,00	0,00	593.750,00	341.000,00	341.000,00	15.648,91	55.282,17	9,31	252.750,00	

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	..... .....No Mês.....	Despesas Liquidadas ..... ...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	593.750,00	0,00	0,00	593.750,00	341.000,00	341.000,00	15.648,91	55.282,17	9,31	252.750,00
<b>6.3.2</b>	DESPESAS DE CAPITAL	1.252.946,00	0,00	0,00	1.252.946,00	621.922,15	70.490,76	25.400,00	49.995,09	3,99	1.182.455,24
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.252.946,00	0,00	0,00	1.252.946,00	621.922,15	70.490,76	25.400,00	49.995,09	3,99	1.182.455,24
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	736.196,00	0,00	0,00	736.196,00	621.922,15	70.490,76	25.400,00	49.995,09	6,79	665.705,24
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	736.196,00	0,00	0,00	736.196,00	621.922,15	70.490,76	25.400,00	49.995,09	6,79	665.705,24
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	516.750,00	0,00	0,00	516.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.750,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	516.750,00	0,00	0,00	516.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.750,00
	<b>SUPERÁVIT</b>						0,00		6.550.044,47		
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		22.750.531,00	203.000,00	203.000,00	22.750.531,00	17.661.301,12	17.009.845,38	1.260.860,25	8.753.173,86	38,47	5.740.685,62

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

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES  
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

VALDAIR DE SOUZA  
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87  
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH