

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	20.470.000,00	0,00	20.470.000,00	7.431.956,95	7.431.956,95	36,31	13.038.043,05
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.282.729,00	0,00	16.282.729,00	7.091.558,00	7.091.558,00	43,55	9.191.171,00
6.2.1.1.01	ANUIDADES	16.282.729,00	0,00	16.282.729,00	7.091.558,00	7.091.558,00	43,55	9.191.171,00
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	16.282.729,00	0,00	16.282.729,00	7.091.558,00	7.091.558,00	43,55	9.191.171,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	494.973,00	0,00	494.973,00	44.594,87	44.594,87	9,01	450.378,13
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	247.641,00	0,00	247.641,00	21.940,45	21.940,45	8,86	225.700,55
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	247.641,00	0,00	247.641,00	21.940,45	21.940,45	8,86	225.700,55
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	247.332,00	0,00	247.332,00	22.654,42	22.654,42	9,16	224.677,58
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	166.821,00	0,00	166.821,00	21.814,99	21.814,99	13,08	145.006,01
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	114,00	0,00	114,00	63,00	63,00	55,26	51,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.496,00	0,00	4.496,00	355,00	355,00	7,90	4.141,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	75.901,00	0,00	75.901,00	421,43	421,43	0,56	75.479,57
6.2.1.3	FINANCEIRAS	2.850.233,00	0,00	2.850.233,00	231.256,83	231.256,83	8,11	2.618.976,17
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	914.800,00	0,00	914.800,00	84.143,03	84.143,03	9,20	830.656,97
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	850.741,00	0,00	850.741,00	78.284,93	78.284,93	9,20	772.456,07
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	19.785,00	0,00	19.785,00	1.266,64	1.266,64	6,40	18.518,36
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	44.274,00	0,00	44.274,00	4.591,46	4.591,46	10,37	39.682,54
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	403.519,00	0,00	403.519,00	36.184,55	36.184,55	8,97	367.334,45
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	377.798,00	0,00	377.798,00	32.806,64	32.806,64	8,68	344.991,36
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	8.853,00	0,00	8.853,00	531,73	531,73	6,01	8.321,27
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	16.868,00	0,00	16.868,00	2.846,18	2.846,18	16,87	14.021,82
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	112.316,00	0,00	112.316,00	7.073,74	7.073,74	6,30	105.242,26
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	105.697,00	0,00	105.697,00	6.545,65	6.545,65	6,19	99.151,35
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	2.134,00	0,00	2.134,00	181,52	181,52	8,51	1.952,48
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	4.485,00	0,00	4.485,00	346,57	346,57	7,73	4.138,43
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	1.419.598,00	0,00	1.419.598,00	103.855,51	103.855,51	7,32	1.315.742,49
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.419.598,00	0,00	1.419.598,00	103.855,51	103.855,51	7,32	1.315.742,49
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	169.567,00	0,00	169.567,00	0,00	0,00	0,00	169.567,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	169.567,00	0,00	169.567,00	0,00	0,00	0,00	169.567,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	169.567,00	0,00	169.567,00	0,00	0,00	0,00	169.567,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	672.498,00	0,00	672.498,00	64.547,25	64.547,25	9,60	607.950,75
6.2.1.9.01	MULTAS	660.498,00	0,00	660.498,00	63.795,64	63.795,64	9,66	596.702,36

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Janeiro / 2019

Pág. : 2
 Data : 21.02.2019
 Hora : 14:49

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	277.662,00	0,00	277.662,00	9.473,33	9.473,33	3,41	268.188,67
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	382.836,00	0,00	382.836,00	54.322,31	54.322,31	14,19	328.513,69
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	751,61	751,61	*,**	-751,61
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	751,61	751,61	*,**	-751,61
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
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
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.5	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.5.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.5.01.01	TRANSFERÊNCIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)							-9.792.912,81
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADADA)							0,00
TOTAL DA RECEITA ➡		21.505.000,00	220.000,00	21.725.000,00	7.431.956,95	7.431.956,95	34,21	14.293.043,05

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

Janeiro / 2019

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	DESPESAS CORRENTES	20.470.000,00	10.000,00	0,00	20.480.000,00	17.054.333,52	16.840.017,69	2.284.072,57	2.284.072,57	11,15	3.639.982,31
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.816.786,00	0,00	0,00	10.816.786,00	10.808.786,00	10.808.786,00	531.583,61	531.583,61	4,91	8.000,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.816.786,00	0,00	0,00	10.816.786,00	10.808.786,00	10.808.786,00	531.583,61	531.583,61	4,91	8.000,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.678.186,00	0,00	0,00	7.678.186,00	7.678.186,00	7.678.186,00	406.181,25	406.181,25	5,29	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.198.100,00	0,00	0,00	2.198.100,00	2.198.100,00	2.198.100,00	106.222,54	106.222,54	4,83	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	940.500,00	0,00	0,00	940.500,00	932.500,00	932.500,00	19.179,82	19.179,82	2,04	8.000,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.349,70	1.349,70	122,70	122,70	2,45	3.650,30
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.349,70	1.349,70	122,70	122,70	2,45	3.650,30
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.349,70	1.349,70	122,70	122,70	2,45	3.650,30
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.150.098,00	10.000,00	0,00	5.160.098,00	1.810.679,09	1.596.363,26	148.797,48	148.797,48	2,88	3.563.734,74
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	671.508,00	10.000,00	0,00	681.508,00	251.394,74	108.828,31	72.175,49	72.175,49	10,59	572.679,69
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	628.000,00	10.000,00	0,00	638.000,00	222.369,42	79.802,99	71.153,39	71.153,39	11,15	558.197,01
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	38.008,00	0,00	0,00	38.008,00	29.025,32	29.025,32	1.022,10	1.022,10	2,69	8.982,68
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	4.478.590,00	0,00	0,00	4.478.590,00	1.559.284,35	1.487.534,95	76.621,99	76.621,99	1,71	2.991.055,05
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	3.098.237,00	0,00	0,00	3.098.237,00	1.514.441,66	1.442.692,26	44.595,84	44.595,84	1,44	1.655.544,74
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	794.023,00	0,00	0,00	794.023,00	22.566,00	22.566,00	22.566,00	22.566,00	2,84	771.457,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	465.150,00	0,00	0,00	465.150,00	16.208,69	16.208,69	3.851,35	3.851,35	0,83	448.941,31
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	1.200,00	1.200,00	1.240,80	1.240,80	3,08	39.120,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	80.860,00	0,00	0,00	80.860,00	4.868,00	4.868,00	4.368,00	4.368,00	5,40	75.992,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	73.201,12	73.201,12	25,24	0,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	73.201,12	73.201,12	25,24	0,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	73.201,12	73.201,12	25,24	0,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	10.450,00	10.450,00	7,26	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	10.450,00	10.450,00	7,26	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	10.450,00	10.450,00	7,26	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.861.066,00	0,00	0,00	3.861.066,00	3.834.518,73	3.834.518,73	1.518.992,25	1.518.992,25	39,34	26.547,27
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.861.066,00	0,00	0,00	3.861.066,00	3.834.518,73	3.834.518,73	1.518.992,25	1.518.992,25	39,34	26.547,27
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	33.452,73	33.452,73	1.113,88	1.113,88	1,86	26.547,27
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	3.801.066,00	0,00	0,00	3.801.066,00	3.801.066,00	3.801.066,00	1.517.878,37	1.517.878,37	39,93	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.050,00	0,00	0,00	203.050,00	165.000,00	165.000,00	925,41	925,41	0,46	38.050,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.050,00	0,00	0,00	203.050,00	165.000,00	165.000,00	925,41	925,41	0,46	38.050,00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Janeiro / 2019

Pág.: 4
 Data: 21.02.2019
 Hora: 14:49

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	203.050,00	0,00	0,00	203.050,00	165.000,00	165.000,00	925,41	925,41	0,46	38.050,00	
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.035.000,00	210.000,00	0,00	1.245.000,00	384.852,07	384.852,07	147.786,80	147.786,80	11,87	860.147,93	
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.035.000,00	210.000,00	0,00	1.245.000,00	384.852,07	384.852,07	147.786,80	147.786,80	11,87	860.147,93	
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	351.800,00	210.000,00	0,00	561.800,00	356.811,75	356.811,75	119.746,48	119.746,48	21,31	204.988,25	
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	351.800,00	210.000,00	0,00	561.800,00	356.811,75	356.811,75	119.746,48	119.746,48	21,31	204.988,25	
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	683.200,00	0,00	0,00	683.200,00	28.040,32	28.040,32	28.040,32	28.040,32	4,10	655.159,68	
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	683.200,00	0,00	0,00	683.200,00	28.040,32	28.040,32	28.040,32	28.040,32	4,10	655.159,68	
	SUPERÁVIT						0,00		5.000.097,58			
TOTAL DA DESPESA ➡		21.505.000,00	220.000,00	0,00	21.725.000,00	17.439.185,59	17.224.869,76	2.431.859,37	2.431.859,37	11,19	4.500.130,24	

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