

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				Atualizada	.....No Mês.....	....Até o Mês...		
<b>6.2.1</b>	RECEITAS CORRENTES	20.721.934,00	0,00	20.721.934,00	331.669,02	11.331.374,15	54,68	9.390.559,85
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.872.101,00	0,00	16.872.101,00	202.582,13	10.276.085,90	60,91	6.596.015,10
6.2.1.1.01	ANUIDADES	16.872.101,00	0,00	16.872.101,00	202.582,13	10.276.085,90	60,91	6.596.015,10
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	16.872.101,00	0,00	16.872.101,00	202.582,13	10.276.085,90	60,91	6.596.015,10
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	396.116,00	0,00	396.116,00	19.720,93	142.449,62	35,96	253.666,38
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	139.700,00	0,00	139.700,00	10.450,76	66.269,75	47,44	73.430,25
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	139.700,00	0,00	139.700,00	10.450,76	66.269,75	47,44	73.430,25
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	256.416,00	0,00	256.416,00	9.270,17	76.179,87	29,71	180.236,13
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	198.481,00	0,00	198.481,00	7.662,00	63.508,00	32,00	134.973,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.075,00	0,00	4.075,00	200,00	950,00	23,31	3.125,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	53.655,00	0,00	53.655,00	1.408,17	11.721,87	21,85	41.933,13
6.2.1.3	FINANCEIRAS	2.929.934,00	0,00	2.929.934,00	99.671,66	710.510,21	24,25	2.219.423,79
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	896.434,00	0,00	896.434,00	21.387,28	244.584,85	27,28	651.849,15
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	838.477,00	0,00	838.477,00	17.758,59	228.476,72	27,25	610.000,28
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	13.382,00	0,00	13.382,00	230,12	2.744,80	20,51	10.637,20
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	44.575,00	0,00	44.575,00	3.398,57	13.363,33	29,98	31.211,67
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	406.018,00	0,00	406.018,00	9.478,61	92.423,06	22,76	313.594,94
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	382.070,00	0,00	382.070,00	6.955,82	85.290,75	22,32	296.779,25
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	6.226,00	0,00	6.226,00	112,98	1.123,28	18,04	5.102,72
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	17.722,00	0,00	17.722,00	2.409,81	6.009,03	33,91	11.712,97
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	107.482,00	0,00	107.482,00	1.338,75	16.821,88	15,65	90.660,12
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	102.577,00	0,00	102.577,00	1.191,71	15.763,51	15,37	86.813,49
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	1.309,00	0,00	1.309,00	11,44	142,36	10,88	1.166,64
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	3.596,00	0,00	3.596,00	135,60	916,01	25,47	2.679,99
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	67.467,02	356.680,42	23,47	1.163.319,58
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	67.467,02	356.680,42	23,47	1.163.319,58
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	113.376,00	0,00	113.376,00	0,00	0,00	0,00	113.376,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	113.376,00	0,00	113.376,00	0,00	0,00	0,00	113.376,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	113.376,00	0,00	113.376,00	0,00	0,00	0,00	113.376,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410.407,00	0,00	410.407,00	9.694,30	202.328,42	49,30	208.078,58
6.2.1.9.01	MULTAS	408.407,00	0,00	408.407,00	10.256,30	83.527,18	20,45	324.879,82

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA  
 Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**RECEITA**  
**Maio / 2020**

Pág. : 2  
 Data : 26.06.2020  
 Hora : 13:11

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão		Receitas Realizadas		%	Saldo
				Atualizada	.....	.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	70.499,00	0,00	70.499,00		740,49	8.585,61	12,18	61.913,39
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	337.908,00	0,00	337.908,00		9.515,81	74.941,57	22,18	262.966,43
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	116.194,87	*,**	-114.194,87
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	116.194,87	*,**	-114.194,87
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00		-562,00	2.606,37	*,**	-2.606,37
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00		-562,00	2.606,37	*,**	-2.606,37
<b>6.2.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>778.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.400,00</b>
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	778.400,00	0,00	778.400,00		0,00	0,00	0,00	778.400,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	36.000,00	0,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	36.000,00	0,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	742.400,00	0,00	742.400,00		0,00	0,00	0,00	742.400,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	742.400,00	0,00	742.400,00		0,00	0,00	0,00	742.400,00
	<b>DÉFICIT ( DESPESA EMPENHADA )</b>						-5.917.716,50		
	<b>DÉFICIT ( DESPESA LIQUIDADADA )</b>						0,00		
<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b>		21.500.334,00	0,00	21.500.334,00		331.669,02	11.331.374,15	52,70	10.168.959,85

LAUDELINO JOCHEM  
 CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49  
 PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON  
 CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04  
 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		%	Saldo da Dotação
								.....No Mês.....	....Até o Mês....		
<b>6.3.1</b>	DESPESAS CORRENTES	20.721.934,00	47.000,00	47.000,00	20.721.934,00	17.440.554,40	17.242.487,31	1.017.603,13	7.387.953,49	35,65	3.479.446,69
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.043.592,10	0,00	0,00	11.043.592,10	10.711.748,10	10.711.748,10	748.240,28	4.145.660,59	37,54	331.844,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.043.592,10	0,00	0,00	11.043.592,10	10.711.748,10	10.711.748,10	748.240,28	4.145.660,59	37,54	331.844,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.874.692,10	0,00	0,00	7.874.692,10	7.543.548,10	7.543.548,10	520.656,37	2.963.341,71	37,63	331.144,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.153.300,00	0,00	0,00	2.153.300,00	2.153.300,00	2.153.300,00	145.302,95	841.589,13	39,08	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.015.600,00	0,00	0,00	1.015.600,00	1.014.900,00	1.014.900,00	82.280,96	340.729,75	33,55	700,00
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	5.044.423,90	47.000,00	47.000,00	5.044.423,90	2.348.626,27	2.150.559,18	202.769,68	934.494,69	18,53	2.893.864,72
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	713.760,00	28.000,00	28.000,00	713.760,00	263.095,45	190.060,23	42.466,07	111.568,98	15,63	523.699,77
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	675.800,00	28.000,00	24.000,00	679.800,00	243.857,45	170.822,23	40.428,07	107.858,35	15,87	508.977,77
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	27.960,00	0,00	0,00	27.960,00	17.200,00	17.200,00	0,00	1.672,63	5,98	10.760,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	33,97	3.962,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	4.330.663,90	19.000,00	19.000,00	4.330.663,90	2.085.530,82	1.960.498,95	160.303,61	822.925,71	19,00	2.370.164,95
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	2.818.925,50	19.000,00	19.000,00	2.818.925,50	1.929.659,05	1.804.627,18	160.303,61	668.759,93	23,72	1.014.298,32
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	919.460,40	0,00	0,00	919.460,40	76.543,20	76.543,20	0,00	75.397,80	8,20	842.917,20
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	443.250,00	0,00	0,00	443.250,00	67.577,59	67.577,59	0,00	67.577,59	15,25	375.672,41
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	23.660,00	0,00	0,00	23.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.660,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	125.368,00	0,00	0,00	125.368,00	11.750,98	11.750,98	0,00	11.190,39	8,93	113.617,02
6.3.1.4	FINANCEIRAS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	225.000,00	225.000,00	2.631,32	72.971,31	27,54	40.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	225.000,00	225.000,00	2.631,32	72.971,31	27,54	40.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	225.000,00	225.000,00	2.631,32	72.971,31	27,54	40.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	11.050,00	55.250,00	41,86	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	11.050,00	55.250,00	41,86	0,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	11.050,00	55.250,00	41,86	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.094.618,00	0,00	0,00	4.094.618,00	3.888.180,03	3.888.180,03	52.363,77	2.175.336,20	53,13	206.437,97
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.094.618,00	0,00	0,00	4.094.618,00	3.888.180,03	3.888.180,03	52.363,77	2.175.336,20	53,13	206.437,97
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	109.539,03	109.539,03	1.895,16	19.232,92	10,63	71.460,97
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	3.913.618,00	0,00	0,00	3.913.618,00	3.778.641,00	3.778.641,00	50.468,61	2.156.103,28	55,09	134.977,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.300,00	0,00	0,00	137.300,00	135.000,00	135.000,00	548,08	4.240,70	3,09	2.300,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.300,00	0,00	0,00	137.300,00	135.000,00	135.000,00	548,08	4.240,70	3,09	2.300,00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA  
 Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**DESPESA**  
**Maio / 2020**

Pág. : 4  
 Data : 26.06.2020  
 Hora : 13:11

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	137.300,00	0,00	0,00	137.300,00	135.000,00	135.000,00	548,08 4.240,70	3,09	2.300,00
<b>6.3.2</b>	DESPESAS DE CAPITAL	778.400,00	0,00	0,00	778.400,00	20.686,84	6.603,34	4.806,34 6.603,34	0,85	771.796,66
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	778.400,00	0,00	0,00	778.400,00	20.686,84	6.603,34	4.806,34 6.603,34	0,85	771.796,66
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	14.083,50	0,00	0,00 0,00	0,00	320.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	14.083,50	0,00	0,00 0,00	0,00	320.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	458.400,00	0,00	0,00	458.400,00	6.603,34	6.603,34	4.806,34 6.603,34	1,44	451.796,66
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	458.400,00	0,00	0,00	458.400,00	6.603,34	6.603,34	4.806,34 6.603,34	1,44	451.796,66
<b>SUPERÁVIT</b>							0,00	3.936.817,32		
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		21.500.334,00	47.000,00	47.000,00	21.500.334,00	17.461.241,24	17.249.090,65	1.022.409,47 7.394.556,83	34,39	4.251.243,35

LAUDELINO JOCHEM  
 CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49  
 PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON  
 CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04  
 VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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