



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Setembro / 2023

Pág. : 1
Data : 16.10.2023
Hora : 11:19

| Conta | Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Suplementação | Previsão | Receitas Realizadas | | % | Saldo |
|-------------------|---|---------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|---------|------------|
| | | | | Atualizada |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 6.111.738,00 | 0,00 | 6.111.738,00 | 261.691,65 | 5.688.468,42 | 93,07 | 423.269,58 |
| 6.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 4.973.958,00 | 0,00 | 4.973.958,00 | 145.389,85 | 4.597.385,17 | 92,43 | 376.572,83 |
| 6.2.1.1.01 | ANUIDADES | 4.973.958,00 | 0,00 | 4.973.958,00 | 145.389,85 | 4.597.385,17 | 92,43 | 376.572,83 |
| 6.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 4.973.958,00 | 0,00 | 4.973.958,00 | 145.389,85 | 4.597.385,17 | 92,43 | 376.572,83 |
| 6.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 4.633.932,00 | 0,00 | 4.633.932,00 | 136.284,63 | 4.356.171,65 | 94,01 | 277.760,35 |
| 6.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 340.026,00 | 0,00 | 340.026,00 | 9.105,22 | 241.213,52 | 70,94 | 98.812,48 |
| 6.2.1.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 167.617,00 | 0,00 | 167.617,00 | 9.590,24 | 54.080,29 | 32,26 | 113.536,71 |
| 6.2.1.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 167.617,00 | 0,00 | 167.617,00 | 9.590,24 | 54.080,29 | 32,26 | 113.536,71 |
| 6.2.1.2.02.01 | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 44.790,00 | 0,00 | 44.790,00 | 3.108,00 | 41.950,00 | 93,66 | 2.840,00 |
| 6.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 30.138,00 | 0,00 | 30.138,00 | 1.728,00 | 22.078,00 | 73,26 | 8.060,00 |
| 6.2.1.2.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 14.652,00 | 0,00 | 14.652,00 | 1.380,00 | 19.872,00 | 135,63 | -5.220,00 |
| 6.2.1.2.02.02 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | -54,00 | -135,00 | 94,00 |
| 6.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | -54,00 | -135,00 | 94,00 |
| 6.2.1.2.02.03 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 162,00 | 241,79 | -95,00 |
| 6.2.1.2.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 108,00 | 161,19 | -41,00 |
| 6.2.1.2.02.03.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | *,** | -54,00 |
| 6.2.1.2.02.09 | RECEITAS DIVERSAS | 122.720,00 | 0,00 | 122.720,00 | 6.482,24 | 12.022,29 | 9,80 | 110.697,71 |
| 6.2.1.2.02.09.010 | INSCRIÇÕES | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 6.2.1.2.02.09.011 | RECUPERAÇÃO COM CUSTOS DE COBRANÇA | 22.025,00 | 0,00 | 22.025,00 | 6.025,45 | 7.986,28 | 36,26 | 14.038,72 |
| 6.2.1.2.02.09.013 | RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. | 11.157,00 | 0,00 | 11.157,00 | 456,79 | 4.026,15 | 36,09 | 7.130,85 |
| 6.2.1.2.02.09.015 | PATROCÍNIOS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6.2.1.2.02.09.099 | DEMAIS RECEITAS DIVERSAS | 11.538,00 | 0,00 | 11.538,00 | 0,00 | 9,86 | 0,09 | 11.528,14 |
| 6.2.1.3 | FINANCEIRAS | 805.789,00 | 0,00 | 805.789,00 | 77.500,98 | 814.945,06 | 101,14 | -9.156,06 |
| 6.2.1.3.02 | JUROS DE MORA | 347.024,00 | 0,00 | 347.024,00 | 22.014,00 | 242.034,90 | 69,75 | 104.989,10 |
| 6.2.1.3.02.01 | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 333.131,00 | 0,00 | 333.131,00 | 21.342,06 | 232.405,87 | 69,76 | 100.725,13 |
| 6.2.1.3.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 325.024,00 | 0,00 | 325.024,00 | 20.674,80 | 227.844,28 | 70,10 | 97.179,72 |
| 6.2.1.3.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 8.107,00 | 0,00 | 8.107,00 | 667,26 | 4.561,59 | 56,27 | 3.545,41 |
| 6.2.1.3.02.02 | JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,28 | 3.559,24 | *,** | -3.559,24 |
| 6.2.1.3.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,28 | 3.559,24 | *,** | -3.559,24 |
| 6.2.1.3.02.03 | JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 13.893,00 | 0,00 | 13.893,00 | 445,66 | 6.069,79 | 43,69 | 7.823,21 |
| 6.2.1.3.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 12.802,00 | 0,00 | 12.802,00 | 426,21 | 5.555,54 | 43,40 | 7.246,46 |
| 6.2.1.3.02.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 15,52 | 115,57 | 135,96 | -30,57 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Setembro / 2023

Pág. : 2
Data : 16.10.2023
Hora : 11:19

| Conta | Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Suplementação | Previsão | Receitas Realizadas | | % | Saldo |
|-------------------|--|---------------------|---------------|------------|---------------------|-----------------|--------|-------------|
| | | | | Atualizada |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.2.1.3.02.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 31,99 | 91,40 | 3,01 |
| 6.2.1.3.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA | 971,00 | 0,00 | 971,00 | 3,93 | 366,69 | 37,76 | 604,31 |
| 6.2.1.3.03 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 173.361,00 | 0,00 | 173.361,00 | 1.106,86 | 25.629,71 | 14,78 | 147.731,29 |
| 6.2.1.3.03.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 164.833,00 | 0,00 | 164.833,00 | 1.072,57 | 25.011,08 | 15,17 | 139.821,92 |
| 6.2.1.3.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 160.653,00 | 0,00 | 160.653,00 | 1.072,57 | 24.855,59 | 15,47 | 135.797,41 |
| 6.2.1.3.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 4.180,00 | 0,00 | 4.180,00 | 0,00 | 155,49 | 3,72 | 4.024,51 |
| 6.2.1.3.03.02 | ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES | 2.138,00 | 0,00 | 2.138,00 | 9,88 | 135,90 | 6,36 | 2.002,10 |
| 6.2.1.3.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 2.138,00 | 0,00 | 2.138,00 | 9,88 | 135,90 | 6,36 | 2.002,10 |
| 6.2.1.3.03.03 | ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES | 6.390,00 | 0,00 | 6.390,00 | 24,41 | 482,73 | 7,55 | 5.907,27 |
| 6.2.1.3.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 5.869,00 | 0,00 | 5.869,00 | 24,41 | 415,55 | 7,08 | 5.453,45 |
| 6.2.1.3.03.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 6.2.1.3.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 6.2.1.3.03.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 67,18 | 15,13 | 376,82 |
| 6.2.1.3.04 | MULTAS E ENCARGOS | 41.230,00 | 0,00 | 41.230,00 | 26.164,12 | 266.052,95 | 645,29 | -224.822,95 |
| 6.2.1.3.04.01 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 39.311,00 | 0,00 | 39.311,00 | 25.473,79 | 255.940,60 | 651,07 | -216.629,60 |
| 6.2.1.3.04.01.001 | PROFISSIONAIS | 37.724,00 | 0,00 | 37.724,00 | 23.940,60 | 246.419,68 | 653,22 | -208.695,68 |
| 6.2.1.3.04.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 1.587,00 | 0,00 | 1.587,00 | 1.533,19 | 9.520,92 | 599,93 | -7.933,92 |
| 6.2.1.3.04.02 | ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES | 717,00 | 0,00 | 717,00 | 218,66 | 4.354,04 | 607,26 | -3.637,04 |
| 6.2.1.3.04.02.001 | PROFISSIONAIS | 717,00 | 0,00 | 717,00 | 218,66 | 4.354,04 | 607,26 | -3.637,04 |
| 6.2.1.3.04.03 | ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.202,00 | 0,00 | 1.202,00 | 471,67 | 5.758,31 | 479,06 | -4.556,31 |
| 6.2.1.3.04.03.001 | PROFISSIONAIS | 1.135,00 | 0,00 | 1.135,00 | 382,64 | 4.430,01 | 390,31 | -3.295,01 |
| 6.2.1.3.04.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 73,77 | 544,81 | *,** | -536,81 |
| 6.2.1.3.04.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 214,13 | *,** | -207,13 |
| 6.2.1.3.04.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 15,26 | 569,36 | *,** | -517,36 |
| 6.2.1.3.05 | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC. | 244.174,00 | 0,00 | 244.174,00 | 28.216,00 | 281.227,50 | 115,18 | -37.053,50 |
| 6.2.1.3.05.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 244.174,00 | 0,00 | 244.174,00 | 28.216,00 | 281.227,50 | 115,18 | -37.053,50 |
| 6.2.1.3.05.01.004 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 244.174,00 | 0,00 | 244.174,00 | 28.216,00 | 281.227,50 | 115,18 | -37.053,50 |
| 6.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS | 42.097,00 | 0,00 | 42.097,00 | 29.396,83 | 158.193,15 | 375,78 | -116.096,15 |
| 6.2.1.4.01 | TRANSFERÊNCIAS | 42.097,00 | 0,00 | 42.097,00 | 29.396,83 | 158.193,15 | 375,78 | -116.096,15 |
| 6.2.1.4.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 42.097,00 | 0,00 | 42.097,00 | 29.396,83 | 158.193,15 | 375,78 | -116.096,15 |
| 6.2.1.4.01.01.001 | SUBVENÇÕES | 42.097,00 | 0,00 | 42.097,00 | 29.396,83 | 158.193,15 | 375,78 | -116.096,15 |
| 6.2.1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 122.277,00 | 0,00 | 122.277,00 | -186,25 | 63.864,75 | 52,23 | 58.412,25 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Setembro / 2023

Pág.: 3
Data: 16.10.2023
Hora: 11:19

| Conta | Receitas Orçamentárias | Previsão | Suplementação | Previsão | Receitas Realizadas | | % | Saldo |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|--------------|
| | | Inicial | | Atualizada |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.2.1.9.01 | MULTAS | 122.277,00 | 0,00 | 122.277,00 | 4.127,24 | 69.302,64 | 56,68 | 52.974,36 |
| 6.2.1.9.01.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 56.384,00 | 0,00 | 56.384,00 | 1.338,41 | 27.792,16 | 49,29 | 28.591,84 |
| 6.2.1.9.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 56.384,00 | 0,00 | 56.384,00 | 1.338,41 | 27.792,16 | 49,29 | 28.591,84 |
| 6.2.1.9.01.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 65.893,00 | 0,00 | 65.893,00 | 2.788,83 | 41.510,48 | 63,00 | 24.382,52 |
| 6.2.1.9.01.02.001 | PROFISSIONAIS | 62.073,00 | 0,00 | 62.073,00 | 2.336,13 | 32.087,59 | 51,69 | 29.985,41 |
| 6.2.1.9.01.02.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 532,00 | 0,00 | 532,00 | 368,87 | 3.616,87 | 679,86 | -3.084,87 |
| 6.2.1.9.01.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 406,00 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 1.596,67 | 393,27 | -1.190,67 |
| 6.2.1.9.01.02.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 2.882,00 | 0,00 | 2.882,00 | 83,83 | 4.209,35 | 146,06 | -1.327,35 |
| 6.2.1.9.03 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.313,49 | -5.437,89 | *,** | 5.437,89 |
| 6.2.1.9.03.01 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.313,49 | -5.437,89 | *,** | 5.437,89 |
| 6.2.1.9.03.01.001 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.313,49 | -5.437,89 | *,** | 5.437,89 |
| 6.2.2 | RECEITAS DE CAPITAL | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 94.458,00 | 11,38 | 735.542,00 |
| 6.2.2.2 | ALIENAÇÕES DE BENS | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 6.2.2.2.01 | ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.2.01.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.2.01.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.2.02 | ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 6.2.2.2.02.01 | ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 6.2.2.2.02.01.003 | SALAS | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 6.2.2.9 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.458,00 | *,** | -94.458,00 |
| 6.2.2.9.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.458,00 | *,** | -94.458,00 |
| 6.2.2.9.01.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.458,00 | *,** | -94.458,00 |
| 6.2.2.9.01.01.001 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.458,00 | *,** | -94.458,00 |
| | DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA) | | | | | 0,00 | | |
| | DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL DA RECEITA ➡ | | 6.941.738,00 | 0,00 | 6.941.738,00 | 261.691,65 | 5.782.926,42 | 83,31 | 1.158.811,58 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Setembro / 2023

Pág. : 4
Data : 16.10.2023
Hora : 11:19

| 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 | 6.008.588,00 | 2.116.927,05 | 1.441.927,05 | 6.683.588,00 | 5.883.373,58 | 5.726.647,33 | 512.311,45 4.866.257,41 | 72,81 | 956.940,67 |
| 6.3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.352.938,09 | 1.636.749,18 | 732.749,18 | 3.256.938,09 | 2.917.864,31 | 2.868.853,13 | 295.288,85 2.504.070,44 | 76,88 | 388.084,96 |
| 6.3.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.352.938,09 | 1.636.749,18 | 732.749,18 | 3.256.938,09 | 2.917.864,31 | 2.868.853,13 | 295.288,85 2.504.070,44 | 76,88 | 388.084,96 |
| 6.3.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.313.457,69 | 929.811,18 | 372.726,88 | 1.870.541,99 | 1.617.722,51 | 1.568.711,33 | 176.844,15 1.458.434,89 | 77,97 | 301.830,66 |
| 6.3.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS | 789.942,58 | 420.000,00 | 163.995,49 | 1.045.947,09 | 851.629,33 | 851.629,33 | 102.207,74 827.459,43 | 79,11 | 194.317,76 |
| 6.3.1.1.01.01.002 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 77.051,72 | 107.500,00 | 627,27 | 183.924,45 | 126.800,00 | 126.800,00 | 16.310,91 126.293,80 | 68,67 | 57.124,45 |
| 6.3.1.1.01.01.003 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 207.391,67 | 169.000,00 | 98.600,00 | 277.791,67 | 277.382,00 | 277.382,00 | 31.386,07 250.675,20 | 90,24 | 409,67 |
| 6.3.1.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO | 99.747,87 | 64.600,00 | 21.401,77 | 142.946,10 | 142.800,00 | 142.800,00 | 13.097,58 111.751,01 | 78,18 | 146,10 |
| 6.3.1.1.01.01.005 | FÉRIAS | 112.969,27 | 99.300,00 | 70.602,35 | 141.666,92 | 141.600,00 | 141.600,00 | 13.440,12 127.647,93 | 90,10 | 66,92 |
| 6.3.1.1.01.01.006 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 8.975,71 | 5.400,00 | 8.000,00 | 6.375,71 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 1.500,60 | 23,54 | 75,71 |
| 6.3.1.1.01.01.008 | SUBSTITUIÇÕES | 7.378,87 | 15.000,00 | 0,00 | 22.378,87 | 22.200,00 | 22.200,00 | 401,73 13.106,92 | 58,57 | 178,87 |
| 6.3.1.1.01.01.010 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 49.011,18 | 9.500,00 | 49.511,18 | 49.011,18 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 49.511,18 |
| 6.3.1.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 391.773,49 | 267.600,00 | 103.285,05 | 556.088,44 | 479.423,13 | 479.423,13 | 53.493,77 428.847,76 | 77,12 | 76.665,31 |
| 6.3.1.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | 276.209,01 | 244.600,00 | 92.964,00 | 427.845,01 | 312.444,18 | 312.444,18 | 37.699,02 302.285,78 | 70,65 | 115.400,83 |
| 6.3.1.1.01.02.002 | FGTS | 102.724,70 | 18.000,00 | 10.174,26 | 110.550,44 | 149.525,74 | 149.525,74 | 14.027,55 112.463,60 | 101,73 | -38.975,30 |
| 6.3.1.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 12.839,78 | 5.000,00 | 146,79 | 17.692,99 | 17.453,21 | 17.453,21 | 1.767,20 14.098,38 | 79,68 | 239,78 |
| 6.3.1.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 647.706,91 | 439.338,00 | 256.737,25 | 830.307,66 | 820.718,67 | 820.718,67 | 64.950,93 616.787,79 | 74,28 | 9.588,99 |
| 6.3.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE /AUXÍLIO TRANSPORTE | 7.168,66 | 0,00 | 0,00 | 7.168,66 | 7.100,00 | 7.100,00 | 170,57 5.641,98 | 78,70 | 68,66 |
| 6.3.1.1.01.03.002 | PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT | 333.836,24 | 232.738,00 | 170.837,25 | 395.736,99 | 390.480,94 | 390.480,94 | 31.707,00 322.738,40 | 81,55 | 5.256,05 |
| 6.3.1.1.01.03.003 | PLANO DE SAÚDE | 300.834,34 | 194.200,00 | 85.000,00 | 410.034,34 | 409.307,21 | 409.307,21 | 31.858,36 278.673,21 | 67,96 | 727,13 |
| 6.3.1.1.01.03.004 | PLANO ODONTOLÓGICO | 5.867,67 | 12.400,00 | 900,00 | 17.367,67 | 13.830,52 | 13.830,52 | 1.215,00 9.734,20 | 56,05 | 3.537,15 |
| 6.3.1.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 2.345.222,78 | 446.906,91 | 684.906,91 | 2.107.222,78 | 1.697.197,55 | 1.589.482,48 | 168.507,75 1.175.897,35 | 55,80 | 517.740,30 |
| 6.3.1.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 199.498,05 | 19.490,00 | 65.990,00 | 152.998,05 | 87.241,94 | 87.199,43 | 12.825,37 51.214,25 | 33,47 | 65.798,62 |
| 6.3.1.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 117.780,00 | 11.190,00 | 57.890,00 | 71.080,00 | 27.779,25 | 27.736,75 | 9.749,96 18.135,86 | 25,51 | 43.343,25 |
| 6.3.1.3.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.002 | IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS | 20.000,00 | 0,00 | 18.340,00 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| 6.3.1.3.01.01.005 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS | 9.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.007 | MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 12.000,00 | 550,00 | 0,00 | 12.550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 550,00 | 4,38 | 12.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.008 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 6.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.199,96 | 9.199,96 | 9.199,96 9.199,96 | 95,83 | 400,04 |
| 6.3.1.3.01.01.010 | MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.011 | MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.013 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 5.000,00 | 40,00 | 3.000,00 | 2.040,00 | 2.030,00 | 1.987,50 | 0,00 0,00 | 0,00 | 52,50 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Setembro / 2023

Pág. : 5
Data : 16.10.2023
Hora : 11:19

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas |Despesas Liquidadas |No Mês..... | ...Até o Mês... | % | Saldo da Dotação |
|-------------------|--|-----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------|------------------|
| 6.3.1.3.01.01.014 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 17.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.015 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15.000,00 | 7.000,00 | 4.000,00 | 18.000,00 | 13.267,57 | 13.267,57 | 0,00 | 8.385,90 | 46,59 | 46,59 | 4.732,43 |
| 6.3.1.3.01.01.016 | MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.731,72 | 2.731,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,28 |
| 6.3.1.3.01.01.018 | MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 3.550,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 6.3.1.3.01.01.020 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 6.3.1.3.01.02 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 75.718,05 | 7.000,00 | 4.000,00 | 78.718,05 | 56.333,19 | 56.333,18 | 3.075,41 | 33.078,39 | 42,02 | 42,02 | 22.384,87 |
| 6.3.1.3.01.02.001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 60.734,50 | 0,00 | 4.000,00 | 56.734,50 | 37.974,32 | 37.974,32 | 2.380,41 | 21.645,69 | 38,15 | 38,15 | 18.760,18 |
| 6.3.1.3.01.02.002 | PEÇAS E ACESSÓRIOS | 14.983,55 | 7.000,00 | 0,00 | 21.983,55 | 18.358,87 | 18.358,86 | 695,00 | 11.432,70 | 52,01 | 52,01 | 3.624,69 |
| 6.3.1.3.01.09 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.100,00 | 3.200,00 | 3.129,50 | 3.129,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 |
| 6.3.1.3.01.09.001 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.000,00 | 1.300,00 | 4.100,00 | 3.200,00 | 3.129,50 | 3.129,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 |
| 6.3.1.3.02 | SERVIÇOS | 2.145.724,73 | 427.416,91 | 618.916,91 | 1.954.224,73 | 1.609.955,61 | 1.502.283,05 | 155.682,38 | 1.124.683,10 | 57,55 | 57,55 | 451.941,68 |
| 6.3.1.3.02.01 | SERVIÇOS | 1.677.011,19 | 313.266,00 | 537.756,91 | 1.452.520,28 | 1.269.923,09 | 1.162.250,54 | 94.171,03 | 802.776,29 | 55,27 | 55,27 | 290.269,74 |
| 6.3.1.3.02.01.002 | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 135.000,00 | 4.700,00 | 122.499,00 | 17.201,00 | 13.593,55 | 13.593,55 | 0,00 | 7.993,55 | 46,47 | 46,47 | 3.607,45 |
| 6.3.1.3.02.01.005 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 104.000,00 | 0,00 | 900,00 | 103.100,00 | 102.578,55 | 102.578,55 | 8.634,86 | 70.107,06 | 68,00 | 68,00 | 521,45 |
| 6.3.1.3.02.01.006 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 61.848,48 | 270,00 | 410,00 | 61.708,48 | 61.673,07 | 61.673,06 | 7.390,14 | 41.149,69 | 66,68 | 66,68 | 35,42 |
| 6.3.1.3.02.01.008 | SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM | 37.197,03 | 56.360,00 | 0,00 | 93.557,03 | 93.537,94 | 78.059,49 | 6.354,20 | 50.833,60 | 54,33 | 54,33 | 15.497,54 |
| 6.3.1.3.02.01.009 | SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA | 9.261,00 | 5.200,00 | 4.000,00 | 10.461,00 | 10.392,20 | 10.392,11 | 790,00 | 5.396,00 | 51,58 | 51,58 | 68,89 |
| 6.3.1.3.02.01.010 | SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO | 7.050,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 6.550,00 | 6.363,56 | 6.363,56 | 120,00 | 1.340,00 | 20,46 | 20,46 | 186,44 |
| 6.3.1.3.02.01.011 | SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APLICAÇÃO DE EXAMES | 21.600,00 | 0,00 | 21.450,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 6.3.1.3.02.01.013 | ESTAGIOS | 132.005,58 | 45.000,00 | 0,00 | 177.005,58 | 176.630,00 | 176.630,00 | 18.562,00 | 133.502,72 | 75,42 | 75,42 | 375,58 |
| 6.3.1.3.02.01.017 | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS | 8.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.018 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 43.200,00 | 0,00 | 17.000,00 | 26.200,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 1.751,40 | 7.978,60 | 30,45 | 30,45 | 14.700,00 |
| 6.3.1.3.02.01.019 | SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 12.000,00 | 0,00 | 9.700,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 6.3.1.3.02.01.021 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 94.567,06 | 35.629,00 | 0,00 | 130.196,06 | 130.132,14 | 48.897,64 | 3.970,84 | 31.756,82 | 24,39 | 24,39 | 81.298,42 |
| 6.3.1.3.02.01.022 | DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 60.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 37.000,00 | 34.751,00 | 34.751,00 | 2.465,00 | 13.096,95 | 35,40 | 35,40 | 2.249,00 |
| 6.3.1.3.02.01.023 | SEGUROS DE BENS MÓVEIS | 12.165,42 | 0,00 | 6.200,00 | 5.965,42 | 5.864,80 | 5.864,80 | 0,00 | 5.864,80 | 98,31 | 98,31 | 100,62 |
| 6.3.1.3.02.01.024 | SEGUROS DE BENS IMÓVEIS | 4.450,64 | 0,00 | 850,00 | 3.600,64 | 3.558,85 | 3.558,85 | 0,00 | 3.558,85 | 98,84 | 98,84 | 41,79 |
| 6.3.1.3.02.01.026 | LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. | 88.000,00 | 50.203,00 | 48.520,00 | 89.683,00 | 55.995,01 | 55.995,00 | 2.100,00 | 52.845,00 | 58,92 | 58,92 | 33.688,00 |
| 6.3.1.3.02.01.027 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 145.239,00 | 41.000,00 | 28.154,91 | 158.084,09 | 131.179,21 | 131.179,17 | 5.321,56 | 115.165,77 | 72,85 | 72,85 | 26.904,92 |
| 6.3.1.3.02.01.028 | CONDOMÍNIOS | 94.653,27 | 36.524,00 | 2.350,00 | 128.827,27 | 117.667,89 | 117.667,89 | 10.152,11 | 87.208,05 | 67,69 | 67,69 | 11.159,38 |
| 6.3.1.3.02.01.029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS | 130.300,00 | 4.500,00 | 98.163,00 | 36.637,00 | 12.185,00 | 12.185,00 | 1.700,00 | 8.635,01 | 23,57 | 23,57 | 24.452,00 |
| 6.3.1.3.02.01.030 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS | 62.459,67 | 9.210,00 | 30.870,00 | 40.799,67 | 32.751,10 | 32.751,10 | 2.751,75 | 24.765,75 | 60,70 | 60,70 | 8.048,57 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Setembro / 2023

Pág. : 6
Data : 16.10.2023
Hora : 11:19

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas |Despesas Liquidadas | % | Saldo da Dotação | |
|-------------------|---|-----------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | | |No Mês..... |Até o Mês... | | |
| 6.3.1.3.02.01.031 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 10.683,46 | 3.520,00 | 3.700,00 | 10.503,46 | 9.634,85 | 9.454,84 | 290,00 | 4.620,00 | 43,99 | 1.048,62 |
| 6.3.1.3.02.01.032 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 100.000,00 | 0,00 | 26.950,00 | 73.050,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 5.801,76 | 46.495,44 | 63,65 | 2.550,00 |
| 6.3.1.3.02.01.033 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 10.380,00 | 0,00 | 1.500,00 | 8.880,00 | 8.678,73 | 8.678,73 | 202,56 | 2.428,16 | 27,34 | 201,27 |
| 6.3.1.3.02.01.034 | POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA | 18.000,00 | 11.100,00 | 9.900,00 | 19.200,00 | 12.289,02 | 12.289,02 | 0,00 | 36,25 | 0,19 | 6.910,98 |
| 6.3.1.3.02.01.035 | POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL | 104.380,05 | 2.000,00 | 23.100,00 | 83.280,05 | 64.586,36 | 64.586,36 | 3.755,67 | 20.608,49 | 24,75 | 18.693,69 |
| 6.3.1.3.02.01.036 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 58.500,53 | 3.100,00 | 20.800,00 | 40.800,53 | 27.564,92 | 21.479,69 | 3.276,23 | 11.535,79 | 28,27 | 19.320,84 |
| 6.3.1.3.02.01.037 | SERVIÇOS DE INTERNET | 77.000,00 | 900,00 | 8.000,00 | 69.900,00 | 68.945,34 | 64.251,13 | 8.780,95 | 49.423,94 | 70,71 | 5.648,87 |
| 6.3.1.3.02.01.039 | ASSINATURAS | 0,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.3.1.3.02.01.045 | CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS | 500,00 | 0,00 | 450,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 6.3.1.3.02.01.046 | ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS | 500,00 | 0,00 | 450,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 6.3.1.3.02.01.047 | INSCRIÇÕES | 33.570,00 | 1.050,00 | 19.940,00 | 14.680,00 | 7.370,00 | 7.370,00 | 0,00 | 6.430,00 | 43,80 | 7.310,00 |
| 6.3.1.3.02.03 | DIÁRIAS | 230.473,20 | 74.620,00 | 34.030,00 | 271.063,20 | 206.258,40 | 206.258,40 | 55.008,17 | 194.995,64 | 71,94 | 64.804,80 |
| 6.3.1.3.02.03.001 | DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS | 57.831,00 | 16.080,00 | 1.900,00 | 72.011,00 | 60.818,10 | 60.818,10 | 16.738,80 | 60.818,10 | 84,46 | 11.192,90 |
| 6.3.1.3.02.03.002 | DIÁRIAS - CONSELHEIROS | 147.305,20 | 55.140,00 | 17.450,00 | 184.995,20 | 135.220,56 | 135.220,56 | 38.060,80 | 125.000,68 | 67,57 | 49.774,64 |
| 6.3.1.3.02.03.003 | DIÁRIAS - COLABORADORES | 25.337,00 | 3.400,00 | 14.680,00 | 14.057,00 | 10.219,74 | 10.219,74 | 208,57 | 9.176,86 | 65,28 | 3.837,26 |
| 6.3.1.3.02.04 | PASSAGENS | 207.200,34 | 35.330,91 | 44.600,00 | 197.931,25 | 112.573,12 | 112.573,11 | 3.488,68 | 107.480,67 | 54,30 | 85.358,14 |
| 6.3.1.3.02.04.001 | PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS | 50.769,34 | 5.690,00 | 3.310,00 | 53.149,34 | 27.737,86 | 27.737,85 | -73,84 | 27.638,21 | 52,00 | 25.411,49 |
| 6.3.1.3.02.04.002 | PASSAGENS - CONSELHEIROS | 126.201,00 | 21.910,00 | 24.840,00 | 123.271,00 | 66.635,66 | 66.635,65 | 2.458,21 | 63.214,43 | 51,28 | 56.635,35 |
| 6.3.1.3.02.04.003 | PASSAGENS - COLABORADORES | 30.230,00 | 7.730,91 | 16.450,00 | 21.510,91 | 18.199,60 | 18.199,60 | 1.104,31 | 16.628,03 | 77,30 | 3.311,31 |
| 6.3.1.3.02.06 | DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 31.040,00 | 4.200,00 | 2.530,00 | 32.710,00 | 21.201,00 | 21.201,00 | 3.014,50 | 19.430,50 | 59,40 | 11.509,00 |
| 6.3.1.3.02.06.001 | AUXÍLIO DESLOCAMENTO | 29.540,00 | 4.200,00 | 2.050,00 | 31.690,00 | 21.201,00 | 21.201,00 | 3.014,50 | 19.430,50 | 61,31 | 10.489,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 480,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 6.3.1.4 | FINANCEIRAS | 120.125,41 | 0,00 | 0,00 | 120.125,41 | 119.000,00 | 119.000,00 | 3.323,39 | 92.798,90 | 77,25 | 1.125,41 |
| 6.3.1.4.01 | FINANCEIRAS | 120.125,41 | 0,00 | 0,00 | 120.125,41 | 119.000,00 | 119.000,00 | 3.323,39 | 92.798,90 | 77,25 | 1.125,41 |
| 6.3.1.4.01.02 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 120.125,41 | 0,00 | 0,00 | 120.125,41 | 119.000,00 | 119.000,00 | 3.323,39 | 92.798,90 | 77,25 | 1.125,41 |
| 6.3.1.4.01.02.001 | TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 716,00 | 5.575,90 | 55,76 | 1.000,00 |
| 6.3.1.4.01.02.002 | DESPESAS COM COBRANÇA | 110.125,41 | 0,00 | 0,00 | 110.125,41 | 110.000,00 | 110.000,00 | 2.607,39 | 87.223,00 | 79,20 | 125,41 |
| 6.3.1.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.164.960,45 | 3.810,00 | 3.810,00 | 1.164.960,45 | 1.125.849,92 | 1.125.849,92 | 44.673,13 | 1.071.051,83 | 91,94 | 39.110,53 |
| 6.3.1.6.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.164.960,45 | 3.810,00 | 3.810,00 | 1.164.960,45 | 1.125.849,92 | 1.125.849,92 | 44.673,13 | 1.071.051,83 | 91,94 | 39.110,53 |
| 6.3.1.6.01.01 | TRIBUTOS | 24.411,45 | 3.810,00 | 810,00 | 27.411,45 | 18.849,92 | 18.849,92 | 4.480,84 | 18.401,64 | 67,13 | 8.561,53 |
| 6.3.1.6.01.01.001 | INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.718,25 | 4.551,72 | 91,03 | 0,00 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Setembro / 2023

Pág. : 7
Data : 16.10.2023
Hora : 11:19

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas | Despesas LiquidadasNo Mês..... ..Até o Mês... | % | Saldo da Dotação | |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 6.3.1.6.01.01.002 | IMPOSTOS E TAXAS | 9.400,00 | 1.810,00 | 0,00 | 11.210,00 | 9.179,02 | 9.179,02 | 567,87 | 9.179,02 | 81,88 | 2.030,98 |
| 6.3.1.6.01.01.003 | DESPESAS JUDICIAIS | 12.011,45 | 0,00 | 810,00 | 11.201,45 | 4.670,90 | 4.670,90 | 2.194,72 | 4.670,90 | 41,70 | 6.530,55 |
| 6.3.1.6.01.02 | CONTRIBUIÇÕES | 1.140.549,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.137.549,00 | 1.107.000,00 | 1.107.000,00 | 40.192,29 | 1.052.650,19 | 92,54 | 30.549,00 |
| 6.3.1.6.01.02.001 | COTA PARTE | 1.140.549,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.137.549,00 | 1.107.000,00 | 1.107.000,00 | 40.192,29 | 1.052.650,19 | 92,54 | 30.549,00 |
| 6.3.1.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.341,27 | 29.460,96 | 20.460,96 | 34.341,27 | 23.461,80 | 23.461,80 | 518,33 | 22.438,89 | 65,34 | 10.879,47 |
| 6.3.1.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.341,27 | 29.460,96 | 20.460,96 | 34.341,27 | 23.461,80 | 23.461,80 | 518,33 | 22.438,89 | 65,34 | 10.879,47 |
| 6.3.1.9.01.01 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 25.341,27 | 29.460,96 | 20.460,96 | 34.341,27 | 23.461,80 | 23.461,80 | 518,33 | 22.438,89 | 65,34 | 10.879,47 |
| 6.3.1.9.01.01.002 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES | 7.841,27 | 9.138,96 | 11.848,96 | 5.131,27 | 2.234,93 | 2.234,93 | 518,33 | 2.234,93 | 43,56 | 2.896,34 |
| 6.3.1.9.01.01.003 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 15.322,00 | 0,00 | 20.322,00 | 17.226,87 | 17.226,87 | 0,00 | 17.226,87 | 84,77 | 3.095,13 |
| 6.3.1.9.01.01.004 | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 12.500,00 | 5.000,00 | 8.612,00 | 8.888,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.977,09 | 33,50 | 4.888,00 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL | 933.150,00 | 22.000,00 | 697.000,00 | 258.150,00 | 7.149,90 | 7.149,90 | 7.149,90 | 7.149,90 | 2,77 | 251.000,10 |
| 6.3.2.1 | INVESTIMENTOS | 933.150,00 | 22.000,00 | 697.000,00 | 258.150,00 | 7.149,90 | 7.149,90 | 7.149,90 | 7.149,90 | 2,77 | 251.000,10 |
| 6.3.2.1.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 580.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 6.3.2.1.01.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 580.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 6.3.2.1.01.01.001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.3.2.1.01.01.002 | REFORMAS | 180.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6.3.2.1.03 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 258.450,00 | 22.000,00 | 227.000,00 | 53.450,00 | 7.149,90 | 7.149,90 | 7.149,90 | 7.149,90 | 13,38 | 46.300,10 |
| 6.3.2.1.03.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 258.450,00 | 22.000,00 | 227.000,00 | 53.450,00 | 7.149,90 | 7.149,90 | 7.149,90 | 7.149,90 | 13,38 | 46.300,10 |
| 6.3.2.1.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS | 105.450,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| 6.3.2.1.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 39.500,00 | 0,00 | 37.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6.3.2.1.03.01.003 | INSTALAÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.3.2.1.03.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 7.300,00 | 0,00 | 7.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6.3.2.1.03.01.005 | VEÍCULOS | 80.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.3.2.1.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.200,00 | 22.000,00 | 0,00 | 33.200,00 | 7.149,90 | 7.149,90 | 7.149,90 | 7.149,90 | 21,54 | 26.050,10 |
| 6.3.2.1.05 | INTANGÍVEL | 94.700,00 | 0,00 | 70.000,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 |
| 6.3.2.1.05.01 | INTANGÍVEL | 94.700,00 | 0,00 | 70.000,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 |
| 6.3.2.1.05.01.002 | SOFTWARES | 94.700,00 | 0,00 | 70.000,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 |
| SUPERÁVIT | | | | | | | 49.129,19 | 909.519,11 | | | |
| TOTAL DA DESPESA ➡ | | 6.941.738,00 | 2.138.927,05 | 2.138.927,05 | 6.941.738,00 | 5.890.523,48 | 5.733.797,23 | 519.461,35 | 4.873.407,31 | 70,20 | 1.207.940,77 |