

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				Atualizada	.....No Mês.....	...Até o Mês...		
<b>6.2.1</b>	RECEITAS CORRENTES	11.435.249,00	0,00	11.435.249,00	4.344.350,03	6.028.700,08	52,72	5.406.548,92
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	10.016.270,00	0,00	10.016.270,00	4.181.230,04	5.750.883,23	57,42	4.265.386,77
6.2.1.1.01	ANUIDADES	10.016.270,00	0,00	10.016.270,00	4.181.230,04	5.750.883,23	57,42	4.265.386,77
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.016.270,00	0,00	10.016.270,00	4.181.230,04	5.750.883,23	57,42	4.265.386,77
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	8.650.530,00	0,00	8.650.530,00	3.484.924,11	4.762.571,75	55,06	3.887.958,25
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	649.440,00	0,00	649.440,00	440.747,42	608.067,11	93,63	41.372,89
6.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	716.300,00	0,00	716.300,00	255.558,51	380.244,37	53,08	336.055,63
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	442.275,00	0,00	442.275,00	25.931,97	47.639,54	10,77	394.635,46
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	180.001,00	0,00	180.001,00	16.376,76	24.233,07	13,46	155.767,93
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	180.000,00	0,00	180.000,00	16.376,76	24.233,07	13,46	155.766,93
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	180.000,00	0,00	180.000,00	16.376,76	24.233,07	13,46	155.766,93
6.2.1.2.01.02	DIVIDENDOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.1.2.01.02.001	DIVIDENDOS RECEBIDOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	262.274,00	0,00	262.274,00	9.555,21	23.406,47	8,92	238.867,53
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	117.500,00	0,00	117.500,00	8.389,69	16.312,69	13,88	101.187,31
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	72.500,00	0,00	72.500,00	2.660,00	4.515,00	6,23	67.985,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	45.000,00	0,00	45.000,00	3.187,69	7.123,69	15,83	37.876,31
6.2.1.2.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	2.542,00	4.674,00	*,**	-4.674,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.2.02.05	RECEITAS COM EXAME DE SUFICIÊNCIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.1.2.02.05.001	EXAME DE SUFICIÊNCIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.1.2.02.06	RECEITAS DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI)	6.772,00	0,00	6.772,00	0,00	0,00	0,00	6.772,00
6.2.1.2.02.06.001	EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI)	6.772,00	0,00	6.772,00	0,00	0,00	0,00	6.772,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	116.501,00	0,00	116.501,00	1.165,52	7.093,78	6,09	109.407,22
6.2.1.2.02.09.001	REVISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.479,33	54,79	4.520,67
6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	345,89	724,30	4,83	14.275,70
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	74,48	138,32	9,22	1.361,68
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.1.2.02.09.014	FOTOCÓPIAS	1,00	0,00	1,00	30,00	30,00	*,**	-29,00

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		%	Saldo
					.....No Mês.....	....Até o Mês...		
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	715,15	721,83	*,**	-721,83
6.2.1.3	FINANCEIRAS	620.202,00	0,00	620.202,00	90.764,22	150.805,42	24,32	469.396,58
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	154.500,00	0,00	154.500,00	2.626,51	5.279,03	3,42	149.220,97
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	120.000,00	0,00	120.000,00	2.032,32	4.081,40	3,40	115.918,60
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	1.709,61	3.511,43	3,51	96.488,57
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	138,08	221,90	4,44	4.778,10
6.2.1.3.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	184,63	348,07	2,32	14.651,93
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.500,00	0,00	4.500,00	146,21	271,50	6,03	4.228,50
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	146,21	271,50	6,03	4.228,50
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	447,98	926,13	3,09	29.073,87
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	446,84	924,69	3,08	29.075,31
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	1,14	1,44	*,**	-1,44
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	60.000,00	0,00	60.000,00	9.319,10	16.975,90	28,29	43.024,10
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	48.000,00	0,00	48.000,00	7.572,07	14.191,24	29,57	33.808,76
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	6.272,07	12.127,42	30,32	27.872,58
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.500,00	0,00	2.500,00	650,76	912,97	36,52	1.587,03
6.2.1.3.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	649,24	1.150,85	20,92	4.349,15
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS P/ AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	668,57	1.217,64	60,88	782,36
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	668,57	1.217,64	60,88	782,36
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.078,46	1.567,02	15,67	8.432,98
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.077,32	1.561,87	15,62	8.438,13
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	1,14	5,15	*,**	-5,15
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	24.700,00	0,00	24.700,00	24.696,55	45.412,06	183,85	-20.712,06
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.700,00	0,00	24.700,00	20.581,25	38.226,07	154,76	-13.526,07
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.186,77	32.730,16	163,65	-12.730,16
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.724,59	2.296,19	104,37	-96,19
6.2.1.3.04.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.669,89	3.199,72	127,99	-699,72
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS SOBRES MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.635,12	2.968,49	*,**	-2.968,49
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.635,12	2.968,49	*,**	-2.968,49
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.480,18	4.217,50	*,**	-4.217,50
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.478,47	4.206,52	*,**	-4.206,52
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	1,71	10,98	*,**	-10,98

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		Atualizada	.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	381.002,00	0,00	381.002,00	54.122,06	83.138,43	21,82	297.863,57
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	381.002,00	0,00	381.002,00	54.122,06	83.138,43	21,82	297.863,57
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	380.000,00	0,00	380.000,00	52.296,62	79.614,49	20,95	300.385,51
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.825,44	3.523,94	352,39	-2.523,94
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	356.502,00	0,00	356.502,00	46.423,80	79.371,89	22,26	277.130,11
6.2.1.9.01	MULTAS	354.501,00	0,00	354.501,00	41.210,68	72.612,08	20,48	281.888,92
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	84.500,00	0,00	84.500,00	7.106,80	13.627,45	16,13	70.872,55
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	84.500,00	0,00	84.500,00	7.106,80	13.627,45	16,13	70.872,55
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	270.001,00	0,00	270.001,00	34.103,88	58.984,63	21,85	211.016,37
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	270.000,00	0,00	270.000,00	34.047,88	58.913,09	21,82	211.086,91
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1,00	0,00	1,00	56,00	71,54	**	-70,54
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,01	0,01	0,00	1.999,99
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,01	0,01	0,00	1.999,99
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,01	0,01	0,00	999,99
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	1,00	0,00	1,00	5.213,11	6.759,80	**	-6.758,80
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	1,00	0,00	1,00	5.213,11	6.759,80	**	-6.758,80
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	1,00	0,00	1,00	5.213,11	6.759,80	**	-6.758,80
<b>6.2.2</b>	RECEITAS DE CAPITAL	9.251,00	0,00	9.251,00	0,00	0,00	0,00	9.251,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	9.251,00	0,00	9.251,00	0,00	0,00	0,00	9.251,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
6.2.2.2.02.01.003	SALAS	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
<b>6.2.3</b>	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	..... .....No Mês.....	Receitas Realizadas ..... ...Até o Mês...	%	Saldo
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b>		11.444.500,00	2.900.000,00	14.344.500,00	4.344.350,03	6.028.700,08	42,03	8.315.799,92
<b>DÉFICIT ( DESPESA EMPENHADA )</b>						-1.924.774,51		
<b>DÉFICIT ( DESPESA LIQUIDADA )</b>						0,00		

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA  
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68  
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA  
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH



Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
		Inicial			Atualizada			.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	9.000,00	40.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	11.500,00	30.000,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	2.050,50	2.050,50	160,00	2.050,50	17,83	9.449,50
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	2.367,20	2.367,20	1.167,00	1.947,20	8,29	21.132,80
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	2,29	6.840,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	99.500,00	20.000,00	0,00	119.500,00	70.107,54	70.107,54	3.809,96	3.987,97	3,34	49.392,46
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	75.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00	46.279,24	46.279,24	3.465,27	3.643,28	4,29	38.720,76
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	24.500,00	10.000,00	0,00	34.500,00	23.828,30	23.828,30	344,69	344,69	1,00	10.671,70
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.658,00	1.658,00	1.468,00	1.468,00	14,68	8.342,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.658,00	1.658,00	1.468,00	1.468,00	14,68	8.342,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	2.345.717,00	1.761.000,00	0,00	4.106.717,00	736.968,87	674.544,37	133.138,61	276.725,38	6,74	3.432.172,63
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	1.456.502,00	1.371.000,00	0,00	2.827.502,00	569.814,77	507.390,27	65.203,53	160.238,88	5,67	2.320.111,73
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.012,00	10.000,00	0,00	17.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.012,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	64.180,00	30.000,00	0,00	94.180,00	19.656,00	19.656,00	4.263,00	8.526,00	9,05	74.524,00
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	24.262,50	24.262,50	420,00	11.088,25	20,16	30.737,50
6.3.1.3.02.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	190.000,00	40.000,00	0,00	230.000,00	142.300,40	142.300,40	11.441,70	23.419,20	10,18	87.699,60
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.500,00	3.000,00	0,00	8.500,00	4.659,60	4.659,60	0,00	345,00	4,06	3.840,40
6.3.1.3.02.01.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	60.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	21.947,53	21.947,53	10.266,73	21.947,53	17,56	103.052,47

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 FOTOGRAFICOS E VÍDEOS	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	60.000,00	100.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.020	SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	154.110,00	350.000,00	0,00	504.110,00	45.384,39	45.384,39	5.051,44	7.465,54	1,48	458.725,61
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.02.01.025	SEGUROS DE VIAGENS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	7.213,00	7.213,00	734,94	734,94	7,74	2.287,00
6.3.1.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	29.938,52	29.938,52	4.790,26	5.714,41	5,71	70.061,48
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	340,00	340,00	165,00	165,00	0,82	19.660,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.500,00	3.000,00	0,00	10.500,00	290,00	290,00	0,00	290,00	2,76	10.210,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	86.800,00	86.800,00	9.369,44	16.930,76	19,46	200,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	978,30	978,30	6,52	0,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00	36.735,97	36.735,97	7.336,43	36.735,97	24,49	113.264,03
6.3.1.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	56.000,00	60.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	39.602,36	39.602,36	5.857,04	10.091,48	10,09	60.397,64
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	24.438,00	24.438,00	4.153,25	8.226,50	11,75	45.562,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.646,00	8.646,00	200,00	7.404,00	49,36	6.354,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	9.000,00	40.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
6.3.1.3.02.01.041	CONFECÇÃO DE REVISTAS	1.000,00	170.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
6.3.1.3.02.01.042	CONFECÇÃO DE LIVROS	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	2.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.1.3.02.01.043	IMPRESSAO DE BOLETINS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	70.000,00	220.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.200,00	2.000,00	0,00	3.200,00	176,00	176,00	176,00	176,00	5,50	3.024,00
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	36.500,00	50.000,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	627.215,00	275.000,00	0,00	902.215,00	104.118,00	104.118,00	51.957,50	90.170,00	9,99	798.097,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	124.500,00	60.000,00	0,00	184.500,00	23.915,00	23.915,00	9.556,00	12.591,00	6,82	160.585,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	459.715,00	200.000,00	0,00	659.715,00	74.253,00	74.253,00	39.051,50	71.629,00	10,86	585.462,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	43.000,00	15.000,00	0,00	58.000,00	5.950,00	5.950,00	3.350,00	5.950,00	10,26	52.050,00

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
								.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	170.400,00	100.000,00	0,00	270.400,00	45.703,88	45.703,88	14.125,35	24.464,27	9,05	224.696,12
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	54.000,00	40.000,00	0,00	94.000,00	6.747,20	6.747,20	3.274,36	5.580,88	5,94	87.252,80
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	104.000,00	50.000,00	0,00	154.000,00	36.118,80	36.118,80	10.539,15	16.045,53	10,42	117.881,20
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	12.400,00	10.000,00	0,00	22.400,00	2.837,88	2.837,88	311,84	2.837,86	12,67	19.562,12
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	81.600,00	8.000,00	0,00	89.600,00	15.572,22	15.572,22	1.749,50	1.749,50	1,95	74.027,78
6.3.1.3.02.05.001	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	80.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00	15.572,22	15.572,22	1.749,50	1.749,50	1,99	72.427,78
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - COLABORADORES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	1.760,00	1.760,00	102,73	102,73	0,60	15.240,00
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	2.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00	520,00	520,00	20,00	20,00	0,44	3.980,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	1.240,00	1.240,00	82,73	82,73	0,75	9.760,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	156.750,00	40.000,00	0,00	196.750,00	151.750,00	151.750,00	44.204,40	108.225,87	55,01	45.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	156.750,00	40.000,00	0,00	196.750,00	151.750,00	151.750,00	44.204,40	108.225,87	55,01	45.000,00
6.3.1.4.01.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	40.000,00	0,00	185.000,00	140.000,00	140.000,00	44.204,40	108.225,87	58,50	45.000,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	766,33	1.018,00	4,07	5.000,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	43.438,07	107.207,87	67,00	40.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	72.600,00	72.600,00	11.900,00	23.800,00	15,87	77.400,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	72.600,00	72.600,00	11.900,00	23.800,00	15,87	77.400,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	72.600,00	72.600,00	11.900,00	23.800,00	15,87	77.400,00
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	72.600,00	72.600,00	11.900,00	23.800,00	15,87	77.400,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.303.400,00	93.000,00	8.000,00	2.388.400,00	2.249.443,91	2.249.443,91	860.692,92	1.234.608,90	51,69	138.956,09
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.303.400,00	93.000,00	8.000,00	2.388.400,00	2.249.443,91	2.249.443,91	860.692,92	1.234.608,90	51,69	138.956,09
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	65.000,00	43.000,00	8.000,00	100.000,00	11.043,91	11.043,91	2.283,84	5.762,43	5,76	88.956,09
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	25.000,00	23.000,00	8.000,00	40.000,00	3.043,91	3.043,91	2.041,70	2.824,57	7,06	36.956,09
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	8.000,00	8.000,00	242,14	2.937,86	4,90	52.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	2.238.400,00	50.000,00	0,00	2.288.400,00	2.238.400,00	2.238.400,00	858.409,08	1.228.846,47	53,70	50.000,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	2.163.400,00	50.000,00	0,00	2.213.400,00	2.163.400,00	2.163.400,00	854.536,82	1.182.839,40	53,44	50.000,00
6.3.1.6.01.02.002	FIDES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	3.872,26	46.007,07	61,34	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	90.000,00	0,00	200.000,00	40.549,50	40.549,50	1.820,20	3.069,83	1,53	159.450,50
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	90.000,00	0,00	200.000,00	40.549,50	40.549,50	1.820,20	3.069,83	1,53	159.450,50

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	110.000,00	90.000,00	0,00	200.000,00	40.549,50	40.549,50	1.820,20	3.069,83	1,53	159.450,50	
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	20.549,50	20.549,50	788,00	891,50	2,23	19.450,50	
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	1.032,20	2.178,33	6,22	20.000,00	
<b>6.3.2</b>	DESPESAS DE CAPITAL	861.479,00	700.000,00	0,00	1.561.479,00	385.722,63	36.164,00	32.074,00	32.074,00	2,05	1.525.315,00	
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	391.479,00	700.000,00	0,00	1.091.479,00	385.722,63	36.164,00	32.074,00	32.074,00	2,94	1.055.315,00	
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	195.000,00	446.200,00	0,00	641.200,00	302.249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	641.200,00	
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	195.000,00	446.200,00	0,00	641.200,00	302.249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	641.200,00	
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	50.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	150.000,00	396.200,00	0,00	546.200,00	302.249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	546.200,00	
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	196.479,00	253.800,00	0,00	450.279,00	83.473,36	36.164,00	32.074,00	32.074,00	7,12	414.115,00	
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	196.479,00	253.800,00	0,00	450.279,00	83.473,36	36.164,00	32.074,00	32.074,00	7,12	414.115,00	
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	12.000,00	48.630,00	0,00	60.630,00	18.624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	60.630,00	
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.100,00	86.480,00	0,00	116.580,00	36.164,00	36.164,00	32.074,00	32.074,00	27,51	80.416,00	
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	25.179,00	43.690,00	0,00	68.869,00	28.685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	68.869,00	
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.000,00	50.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
6.3.2.1.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	37.600,00	25.000,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	
6.3.2.1.03.01.008	BIBLIOTECA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	
6.3.2.3.01.002	AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		11.444.500,00	2.908.000,00	8.000,00	14.344.500,00	8.372.936,72	7.953.474,59	1.409.742,05	2.325.790,08	16,21	6.391.025,41	
<b>SUPERÁVIT</b>							0,00	3.702.910,00				

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	..... .....No Mês.....	Despesas Liquidadas ...Até o Mês...	.....	%	Saldo da Dotação
-------	------------------------	--------------------	---------------	----------	-----------------------	---------	------------------------	---------------------------	--	-------	---	---------------------

---

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA  
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68  
PRESIDENTE

---

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA  
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

---

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH