

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	11.435.249,00	2.568.500,00	14.003.749,00	331.622,47	13.520.479,98	96,55	483.269,02
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	10.016.270,00	2.300.000,00	12.316.270,00	212.862,05	11.448.214,32	92,95	868.055,68
6.2.1.1.01	ANUIDADES	10.016.270,00	2.300.000,00	12.316.270,00	212.862,05	11.448.214,32	92,95	868.055,68
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.016.270,00	2.300.000,00	12.316.270,00	212.862,05	11.448.214,32	92,95	868.055,68
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	442.275,00	30.000,00	472.275,00	30.050,42	311.852,74	66,03	160.422,26
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	180.001,00	0,00	180.001,00	9.796,91	147.052,17	81,70	32.948,83
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	180.000,00	0,00	180.000,00	9.796,91	147.052,17	81,70	32.947,83
6.2.1.2.01.02	DIVIDENDOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	262.274,00	30.000,00	292.274,00	20.253,51	164.800,57	56,39	127.473,43
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	117.500,00	20.000,00	137.500,00	11.514,00	112.410,69	81,75	25.089,31
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	330,00	3.090,00	15,45	16.910,00
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
6.2.1.2.02.05	RECEITAS COM EXAME DE SUFICIÊNCIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.1.2.02.06	RECEITAS DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI)	6.772,00	0,00	6.772,00	0,00	0,00	0,00	6.772,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	116.501,00	10.000,00	126.501,00	8.409,51	49.299,88	38,97	77.201,12
6.2.1.3	FINANCEIRAS	620.202,00	238.500,00	858.702,00	81.618,92	1.345.974,05	156,75	-487.272,05
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	154.500,00	0,00	154.500,00	3.662,89	66.266,18	42,89	88.233,82
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	120.000,00	0,00	120.000,00	3.538,47	60.329,48	50,27	59.670,52
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.500,00	0,00	4.500,00	32,44	1.402,12	31,16	3.097,88
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	91,98	4.534,58	15,12	25.465,42
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	60.000,00	13.000,00	73.000,00	16.398,94	207.918,07	284,82	-134.918,07
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	48.000,00	8.000,00	56.000,00	15.212,28	184.082,32	328,72	-128.082,32
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS P/ AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.000,00	5.000,00	7.000,00	603,27	8.907,14	127,24	-1.907,14
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	583,39	14.928,61	149,29	-4.928,61
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	24.700,00	205.500,00	230.200,00	20.998,70	398.908,55	173,29	-168.708,55
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.700,00	175.000,00	199.700,00	19.815,22	350.214,87	175,37	-150.514,87
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS SOBRES MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	508,09	19.356,40	129,04	-4.356,40
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	15.500,00	15.500,00	675,39	29.337,28	189,27	-13.837,28
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	381.002,00	20.000,00	401.002,00	40.558,39	672.881,25	167,80	-271.879,25
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	381.002,00	20.000,00	401.002,00	40.558,39	672.881,25	167,80	-271.879,25
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	356.502,00	0,00	356.502,00	7.091,08	414.438,87	116,25	-57.936,87
6.2.1.9.01	MULTAS	354.501,00	0,00	354.501,00	9.645,08	398.341,54	112,37	-43.840,54

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	84.500,00	0,00	84.500,00	3.159,99	74.431,09	88,08	10.068,91
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	270.001,00	0,00	270.001,00	6.485,09	323.910,45	119,97	-53.909,45
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.017,81	50,89	982,19
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.017,81	50,89	982,19
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	1,00	0,00	1,00	-2.554,00	15.079,52	*,**	-15.078,52
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	1,00	0,00	1,00	-2.554,00	15.079,52	*,**	-15.078,52
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	9.251,00	10.000,00	19.251,00	0,00	6.293,23	32,69	12.957,77
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	9.251,00	10.000,00	19.251,00	0,00	6.293,23	32,69	12.957,77
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
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	9.250,00	10.000,00	19.250,00	0,00	6.293,23	32,69	12.956,77
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	9.250,00	10.000,00	19.250,00	0,00	6.293,23	32,69	12.956,77
6.2.3	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
TOTAL DA RECEITA ➡		11.444.500,00	5.478.500,00	16.923.000,00	331.622,47	13.526.773,21	79,93	3.396.226,79
DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)							0,00	
DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA)							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 Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo Mês.....Até o Mês....	%	Saldo da Dotação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	10.583.021,00	5.679.985,36	1.232.985,36	15.030.021,00	11.346.461,78	11.346.461,78	913.078,87	11.346.369,72	75,49	3.683.559,22	
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.039.604,00	487.285,36	475.285,36	5.051.604,00	4.799.794,04	4.799.794,04	454.577,99	4.799.794,04	95,02	251.809,96	
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.039.604,00	487.285,36	475.285,36	5.051.604,00	4.799.794,04	4.799.794,04	454.577,99	4.799.794,04	95,02	251.809,96	
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.373.380,00	317.131,04	220.131,04	3.470.380,00	3.342.629,76	3.342.629,76	331.196,13	3.342.629,76	96,32	127.750,24	
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.086.743,00	58.542,24	98.542,24	1.046.743,00	998.088,21	998.088,21	84.751,36	998.088,21	95,35	48.654,79	
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	579.481,00	111.612,08	156.612,08	534.481,00	459.076,07	459.076,07	38.630,50	459.076,07	85,89	75.404,93	
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	1.841,21	1.841,21	0,00	1.841,21	36,46	3.208,79	
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	1.841,21	1.841,21	0,00	1.841,21	36,46	3.208,79	
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	1.841,21	1.841,21	0,00	1.841,21	36,46	3.208,79	
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.818.217,00	4.280.700,00	704.700,00	6.394.217,00	3.321.005,66	3.321.005,66	386.079,45	3.321.005,76	51,94	3.073.211,34	
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	472.500,00	290.000,00	91.000,00	671.500,00	230.684,34	230.684,34	10.175,67	230.684,34	34,35	440.815,66	
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	363.000,00	220.000,00	91.000,00	492.000,00	180.846,05	180.846,05	2.462,80	180.846,05	36,76	311.153,95	
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	99.500,00	60.000,00	0,00	159.500,00	45.730,39	45.730,39	6.598,87	45.730,39	28,67	113.769,61	
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	4.107,90	4.107,90	1.114,00	4.107,90	20,54	15.892,10	
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	2.345.717,00	3.990.700,00	613.700,00	5.722.717,00	3.090.321,32	3.090.321,32	375.903,78	3.090.321,42	54,00	2.632.395,68	
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	1.456.502,00	2.886.500,00	579.500,00	3.763.502,00	1.969.547,48	1.969.547,48	306.822,23	1.969.547,48	52,33	1.793.954,52	
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	627.215,00	769.200,00	24.200,00	1.372.215,00	793.843,58	793.843,58	42.306,50	793.843,58	57,85	578.371,42	
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	170.400,00	275.000,00	0,00	445.400,00	243.657,14	243.657,14	19.028,55	243.657,24	54,71	201.742,86	
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	81.600,00	33.000,00	0,00	114.600,00	78.013,00	78.013,00	7.740,50	78.013,00	68,07	36.587,00	
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	27.000,00	10.000,00	27.000,00	5.260,12	5.260,12	6,00	5.260,12	19,48	21.739,88	
6.3.1.4	FINANCEIRAS	156.750,00	295.000,00	0,00	451.750,00	390.151,66	390.151,66	2.413,92	390.151,66	86,36	61.598,34	
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	156.750,00	295.000,00	0,00	451.750,00	390.151,66	390.151,66	2.413,92	390.151,66	86,36	61.598,34	
6.3.1.4.01.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	11.750,00	185.000,00	0,00	196.750,00	187.309,52	187.309,52	0,00	187.309,52	95,20	9.440,48	
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	110.000,00	0,00	255.000,00	202.842,14	202.842,14	2.413,92	202.842,14	79,55	52.157,86	
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00	137.200,00	137.200,00	11.000,00	137.200,00	85,75	22.800,00	
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00	137.200,00	137.200,00	11.000,00	137.200,00	85,75	22.800,00	
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	150.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00	137.200,00	137.200,00	11.000,00	137.200,00	85,75	22.800,00	
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.303.400,00	487.000,00	53.000,00	2.737.400,00	2.655.249,57	2.655.249,57	56.779,35	2.655.157,41	97,00	82.150,43	
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.303.400,00	487.000,00	53.000,00	2.737.400,00	2.655.249,57	2.655.249,57	56.779,35	2.655.157,41	97,00	82.150,43	
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	65.000,00	58.000,00	53.000,00	70.000,00	33.042,27	33.042,27	431,69	33.042,27	47,20	36.957,73	
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	2.238.400,00	429.000,00	0,00	2.667.400,00	2.622.207,30	2.622.207,30	56.347,66	2.622.115,14	98,30	45.192,70	
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	120.000,00	0,00	230.000,00	41.219,64	41.219,64	2.228,16	41.219,64	17,92	188.780,36	

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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	120.000,00	0,00	230.000,00	41.219,64	41.219,64	2.228,16	41.219,64	17,92	188.780,36	
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	120.000,00	0,00	230.000,00	41.219,64	41.219,64	2.228,16	41.219,64	17,92	188.780,36	
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	861.479,00	1.100.000,00	68.500,00	1.892.979,00	1.225.607,93	1.225.607,93	77.633,33	1.225.607,93	64,74	667.371,07	
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	391.479,00	1.100.000,00	68.500,00	1.422.979,00	755.607,93	755.607,93	77.633,33	755.607,93	53,10	667.371,07	
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	195.000,00	596.200,00	68.500,00	722.700,00	525.072,15	525.072,15	56.973,51	525.072,15	72,65	197.627,85	
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	195.000,00	596.200,00	68.500,00	722.700,00	525.072,15	525.072,15	56.973,51	525.072,15	72,65	197.627,85	
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	196.479,00	503.800,00	0,00	700.279,00	230.535,78	230.535,78	20.659,82	230.535,78	32,92	469.743,22	
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	196.479,00	503.800,00	0,00	700.279,00	230.535,78	230.535,78	20.659,82	230.535,78	32,92	469.743,22	
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	100,00	0,00	
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	100,00	0,00	
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	100,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ➡		11.444.500,00	6.779.985,36	1.301.485,36	16.923.000,00	12.572.069,71	12.572.069,71	990.712,20	12.571.977,65	74,29	4.350.930,29	
SUPERÁVIT							954.703,50	954.795,56				

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