

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		%	Saldo
				No Mês.....Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	15.145.000,00	0,00	15.145.000,00	565.824,41	13.130.445,40	86,70	2.014.554,60
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	12.954.395,00	0,00	12.954.395,00	350.918,81	11.373.636,21	87,80	1.580.758,79
6.2.1.1.01	ANUIDADES	12.954.395,00	0,00	12.954.395,00	350.918,81	11.373.636,21	87,80	1.580.758,79
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.954.395,00	0,00	12.954.395,00	350.918,81	11.373.636,21	87,80	1.580.758,79
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	11.054.395,00	0,00	11.054.395,00	299.942,39	9.567.499,80	86,55	1.486.895,20
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	33.454,84	1.138.217,16	103,47	-38.217,16
6.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	17.521,58	667.919,25	83,49	132.080,75
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	572.400,00	0,00	572.400,00	62.678,60	426.019,74	74,43	146.380,26
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	180.000,00	0,00	180.000,00	13.620,99	114.627,32	63,68	65.372,68
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	180.000,00	0,00	180.000,00	13.620,99	114.627,32	63,68	65.372,68
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	180.000,00	0,00	180.000,00	13.620,99	114.627,32	63,68	65.372,68
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	392.400,00	0,00	392.400,00	49.057,61	311.392,42	79,36	81.007,58
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	14.182,00	100.831,68	84,03	19.168,32
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	7.252,00	56.191,68	102,17	-1.191,68
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	40.000,00	0,00	40.000,00	4.860,00	31.230,00	78,08	8.770,00
6.2.1.2.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.070,00	13.410,00	53,64	11.590,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.056,00	7.771,00	111,01	-771,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.056,00	7.771,00	111,01	-771,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.900,00	0,00	1.900,00	188,00	1.880,00	98,95	20,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	47,00	1.410,00	88,12	190,00
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	200,00	0,00	200,00	94,00	376,00	188,00	-176,00
6.2.1.2.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	100,00	0,00	100,00	47,00	94,00	94,00	6,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	263.500,00	0,00	263.500,00	33.631,61	200.909,74	76,25	62.590,26
6.2.1.2.02.09.001	REVISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	6.225,00	29.050,00	58,10	20.950,00
6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10.500,00	0,00	10.500,00	4.879,83	45.166,94	430,16	-34.666,94
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	398,73	8.359,76	167,20	-3.359,76
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	1.062,50	13.496,55	53,99	11.503,45
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	165.000,00	0,00	165.000,00	20.023,98	91.179,00	55,26	73.821,00
6.2.1.2.02.09.014	FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	**,	-22,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.019,57	13.635,49	170,44	-5.635,49
6.2.1.3	FINANCEIRAS	1.220.515,00	0,00	1.220.515,00	117.380,24	866.508,20	71,00	354.006,80
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	62.200,00	0,00	62.200,00	5.537,12	43.778,53	70,38	18.421,47

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	57.800,00	0,00	57.800,00	5.264,01	41.786,30	72,29	16.013,70
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	4.449,66	34.930,95	71,29	14.069,05
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	472,52	3.577,87	89,45	422,13
6.2.1.3.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	4.800,00	0,00	4.800,00	341,83	3.277,48	68,28	1.522,52
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	2.400,00	0,00	2.400,00	86,19	659,20	27,47	1.740,80
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.400,00	0,00	2.400,00	86,19	659,20	27,47	1.740,80
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	186,92	1.333,03	66,65	666,97
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	184,36	1.277,23	63,86	722,77
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	2,56	53,40	*,**	-53,40
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	*,**	-2,40
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	167.300,00	0,00	167.300,00	18.035,14	177.388,60	106,03	-10.088,60
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	144.000,00	0,00	144.000,00	16.902,46	163.459,89	113,51	-19.459,89
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	14.831,37	145.674,65	119,41	-23.674,65
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.111,94	6.133,58	61,34	3.866,42
6.2.1.3.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	959,15	11.651,66	97,10	348,34
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	7.800,00	0,00	7.800,00	841,94	10.093,53	129,40	-2.293,53
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	7.800,00	0,00	7.800,00	841,94	10.093,53	129,40	-2.293,53
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	15.500,00	0,00	15.500,00	290,74	3.835,18	24,74	11.664,82
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	252,68	3.559,02	23,73	11.440,98
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	38,06	275,50	*,**	-275,50
6.2.1.3.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,66	0,13	499,34
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	285.680,00	0,00	285.680,00	32.852,77	209.932,26	73,49	75.747,74
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	270.000,00	0,00	270.000,00	30.472,02	193.841,07	71,79	76.158,93
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	26.564,26	168.317,47	73,18	61.682,53
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.671,34	9.454,67	63,03	5.545,33
6.2.1.3.04.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.236,42	16.068,93	64,28	8.931,07
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	1.693,49	9.679,29	64,53	5.320,71
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.693,49	9.679,29	64,53	5.320,71
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	680,00	0,00	680,00	687,26	6.411,90	942,93	-5.731,90
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	623,24	5.933,47	*,**	-5.933,47
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	180,00	0,00	180,00	64,02	477,23	265,13	-297,23
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	1,20	0,24	498,80

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		%	Saldo
				No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	705.335,00	0,00	705.335,00	60.955,21	435.408,81	61,73	269.926,19
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	705.335,00	0,00	705.335,00	60.955,21	435.408,81	61,73	269.926,19
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	663.335,00	0,00	663.335,00	57.796,53	411.707,87	62,07	251.627,13
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	42.000,00	0,00	42.000,00	3.158,68	23.700,94	56,43	18.299,06
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	82.544,00	*,**	-82.544,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	82.544,00	*,**	-82.544,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	82.544,00	*,**	-82.544,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	82.544,00	*,**	-82.544,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	397.690,00	0,00	397.690,00	34.846,76	381.737,25	95,99	15.952,75
6.2.1.9.01	MULTAS	390.250,00	0,00	390.250,00	30.693,59	246.297,83	63,11	143.952,17
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	4.807,87	56.631,99	56,63	43.368,01
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	4.807,87	56.631,99	56,63	43.368,01
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	290.250,00	0,00	290.250,00	25.885,72	189.665,84	65,35	100.584,16
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	280.000,00	0,00	280.000,00	25.397,78	175.648,97	62,73	104.351,03
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	145,94	5.545,54	110,91	-545,54
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	342,00	5.703,33	114,07	-703,33
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	250,00	0,00	250,00	0,00	2.768,00	*,**	-2.518,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	4.300,00	135.348,20	*,**	-131.848,20
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	4.300,00	135.348,20	*,**	-131.848,20
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	4.300,00	131.105,47	*,**	-129.905,47
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	4.242,73	184,47	-1.942,73
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	3.940,00	0,00	3.940,00	-146,83	91,22	2,32	3.848,78
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	3.940,00	0,00	3.940,00	-146,83	91,22	2,32	3.848,78
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	3.940,00	0,00	3.940,00	-146,83	91,22	2,32	3.848,78
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	1.629.544,00	1.629.544,00	0,00	0,00	0,00	1.629.544,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	1.629.544,00	1.629.544,00	0,00	0,00	0,00	1.629.544,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	1.629.544,00	1.629.544,00	0,00	0,00	0,00	1.629.544,00

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada Receitas RealizadasNo Mês..... ..Até o Mês...	%	Saldo	
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	1.629.544,00	1.629.544,00	0,00	0,00	1.629.544,00	
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.629.544,00	1.629.544,00	0,00	0,00	1.629.544,00	
TOTAL DA RECEITA ➡		15.150.000,00	1.629.544,00	16.779.544,00	565.824,41	13.130.445,40	78,25	3.649.098,60
DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)					-803.012,73			
DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA)					0,00			

LUCÉLIA LECHETA
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

Agosto / 2013

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	DESPESAS CORRENTES	14.561.338,40	2.320.315,00	1.022.771,00	15.858.882,40	13.633.631,57	13.561.390,32	914.494,84	9.701.218,62	61,17	2.297.492,08
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.297.001,00	1.223.000,00	538.396,82	6.981.604,18	6.679.861,00	6.679.861,00	548.001,23	4.498.905,08	64,44	301.743,18
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.297.001,00	1.223.000,00	538.396,82	6.981.604,18	6.679.861,00	6.679.861,00	548.001,23	4.498.905,08	64,44	301.743,18
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.241.000,00	1.100.000,00	538.396,82	4.802.603,18	4.670.000,00	4.670.000,00	367.464,86	3.181.638,99	66,25	132.603,18
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	2.337.000,00	0,00	0,00	2.337.000,00	2.337.000,00	2.337.000,00	207.465,55	1.518.057,88	64,96	0,00
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00	49.149,57	350.167,84	63,21	0,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	46.903,30	335.579,58	63,68	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	294.000,00	5.000,00	0,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	27.023,72	205.542,78	68,74	0,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	300.000,00	90.000,00	0,00	390.000,00	300.000,00	300.000,00	34.359,40	266.089,35	68,23	90.000,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	80.000,00	80.000,00	2.524,10	10.521,59	8,92	38.000,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	39,22	5.000,00	50,00	0,00
6.3.1.1.01.01.009	ADICIONAL NOTURNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	15,85	0,32	2.000,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	101.000,00	1.000.000,00	538.396,82	562.603,18	560.000,00	560.000,00	0,00	490.664,12	87,21	2.603,18
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.283.000,00	0,00	0,00	1.283.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	110.844,73	802.131,56	62,52	4.000,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00	900.000,00	900.000,00	78.098,20	556.273,22	61,53	4.000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	29.048,06	219.534,37	65,34	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	3.698,47	26.323,97	61,22	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	773.001,00	123.000,00	0,00	896.001,00	730.861,00	730.861,00	69.691,64	515.134,53	57,49	165.140,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	125.000,00	28.000,00	0,00	153.000,00	125.000,00	125.000,00	12.019,50	92.614,20	60,53	28.000,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	444.000,00	80.000,00	0,00	524.000,00	400.000,00	400.000,00	36.381,60	279.878,16	53,41	124.000,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	204.000,00	15.000,00	0,00	219.000,00	205.861,00	205.861,00	21.290,54	142.642,17	65,13	13.139,00
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	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	4.500.837,40	1.097.315,00	334.374,18	5.263.778,22	3.565.698,60	3.493.457,35	245.596,56	2.377.279,65	45,16	1.770.320,87
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	482.300,00	13.400,00	30.900,00	464.800,00	249.845,64	233.854,37	22.164,69	157.729,48	33,93	230.945,63
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	398.100,00	6.700,00	4.700,00	400.100,00	192.544,85	180.895,14	15.674,69	121.220,89	30,30	219.204,86
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	13.287,48	13.287,48	0,00	13.287,48	34,51	25.212,52
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	13.665,75	13.665,75	485,15	3.377,33	8,55	25.834,25
6.3.1.3.01.01.003	PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
		Inicial			Atualizada		No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	10.500,00	0,00	500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	35.327,80	35.327,80	10.608,80	35.327,80	50,47	34.672,20
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.140,63	1.140,63	88,10	1.140,62	4,56	23.859,37
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.550,73	1.550,73	439,30	1.121,10	22,42	3.449,27
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.472,59	1.472,59	509,00	1.472,59	29,45	3.527,41
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.432,06	3.432,06	0,00	858,28	8,58	6.567,94
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.600,00	6.700,00	4.200,00	19.100,00	16.912,81	16.912,81	2.294,90	12.640,70	66,18	2.187,19
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.237,00	9.526,29	891,44	9.337,99	31,13	20.473,71
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	87.118,00	77.179,00	0,00	41.179,00	34,90	40.821,00
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	358,00	1.478,00	59,12	100,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	68.700,00	6.700,00	26.200,00	49.200,00	47.676,23	47.676,23	6.220,00	31.807,09	64,65	1.523,77
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	61.200,00	6.700,00	26.200,00	41.700,00	41.379,04	41.379,04	5.347,23	25.278,84	60,62	320,96
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.297,19	6.297,19	872,77	6.528,25	87,04	1.202,81
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	9.624,56	5.283,00	270,00	4.701,50	30,33	10.217,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	9.624,56	5.283,00	270,00	4.701,50	30,33	10.217,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	4.018.537,40	1.083.915,00	303.474,18	4.798.978,22	3.315.852,96	3.259.602,98	223.431,87	2.219.550,17	46,25	1.539.375,24
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	2.384.211,40	1.083.915,00	204.411,00	3.263.715,40	2.291.723,50	2.235.473,52	136.140,61	1.445.474,20	44,29	1.028.241,88
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	2.386,21	2.386,21	0,00	2.386,21	12,56	16.613,79
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS DE INSTRUTORES	464.000,00	433.915,00	151.371,00	746.544,00	703.499,92	703.499,92	0,00	378.388,66	50,69	43.044,08
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	90.850,00	43.000,00	0,00	133.850,00	103.956,21	103.956,21	6.236,44	42.827,64	32,00	29.893,79
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.430,42	42.940,42	2.762,91	19.083,72	38,17	7.059,58
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	180.000,00	59.000,00	0,00	239.000,00	196.593,96	196.593,96	16.687,77	112.990,12	47,28	42.406,04
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.550,00	4.550,00	377,72	2.512,72	50,25	450,00
6.3.1.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. PROFIS.	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	4.910,00	4.910,00	0,00	910,00	3,31	22.590,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	504,40	5.883,28	73,54	2.000,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	5.014,00	43.462,86	54,33	10.000,00

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
		Inicial			Atualizada		No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	21.000,00	10.000,00	0,00	31.000,00	13.787,20	13.787,20	0,00	13.787,20	44,47	17.212,80
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.020	SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	44.301,08	35.741,08	3.566,70	28.491,28	45,59	26.758,92
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	38,89	11.000,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.330,74	15.330,74	0,00	15.330,74	85,17	2.669,26
6.3.1.3.02.01.025	SEGUROS DE VIAGENS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.206,36	10.206,36	1.126,79	9.038,48	56,49	5.793,64
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	85.491,40	0,00	19.240,00	66.251,40	57.250,50	57.250,50	1.157,98	50.599,24	76,37	9.000,90
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	3.185,22	122.853,85	79,26	0,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDÔMINIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.187,36	15.121,79	50,41	0,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	9.200,00	9.200,00	2.942,00	9.200,00	26,29	25.800,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	15.000,00	482.000,00	0,00	497.000,00	10.423,50	10.423,50	3.850,00	10.423,50	2,10	486.576,50
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.358,81	6.358,81	441,75	4.150,77	41,51	3.641,19
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	8.274,85	53.216,42	46,28	0,00
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	767,78	5.480,39	36,54	0,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	38.017,49	38.017,49	11.982,00	49.999,49	100,00	11.982,51
6.3.1.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	220.000,00	220.000,00	35.448,02	231.714,94	79,63	71.000,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	91.500,00	91.500,00	4.384,35	39.344,37	42,53	1.000,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	72.160,00	0,00	0,00	72.160,00	65.200,00	65.200,00	4.294,68	29.210,81	40,48	6.960,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	9.238,00	9.238,00	0,00	8.806,00	32,61	17.762,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	39.599,10	39.599,10	12.467,47	24.512,24	53,29	6.400,90
6.3.1.3.02.01.042	CONFECÇÃO DE LIVROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	136.000,00	0,00	20.000,00	116.000,00	99.614,00	58.414,02	5.495,42	22.900,11	19,74	57.585,98
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	50.000,00	6.000,00	0,00	56.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	42.487,37	75,87	5.000,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	630,00	630,00	0,00	620,00	12,38	4.380,00
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	105.000,00	0,00	13.800,00	91.200,00	46.740,00	46.740,00	2.985,00	42.740,00	46,86	44.460,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	1.054.775,00	0,00	18.342,50	1.036.432,50	721.287,00	721.287,00	64.692,00	588.605,50	56,79	315.145,50
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	265.500,00	0,00	0,00	265.500,00	172.925,00	172.925,00	8.259,00	123.346,00	46,46	92.575,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	575.775,00	0,00	14.142,50	561.632,50	403.249,50	403.249,50	48.845,50	345.997,00	61,61	158.383,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	213.500,00	0,00	4.200,00	209.300,00	145.112,50	145.112,50	7.587,50	119.262,50	56,98	64.187,50

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	407.000,00	0,00	80.720,68	326.279,32	192.547,06	192.547,06	17.557,09	135.002,97	41,38	133.732,26
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	82.500,00	0,00	18.607,16	63.892,84	48.206,84	48.206,84	1.982,55	32.989,40	51,63	15.686,00
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	216.500,00	0,00	28.051,84	188.448,16	121.487,99	121.487,99	13.401,59	88.558,61	46,99	66.960,17
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	108.000,00	0,00	34.061,68	73.938,32	22.852,23	22.852,23	2.172,95	13.454,96	18,20	51.086,09
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	157.200,00	0,00	0,00	157.200,00	104.031,80	104.031,80	4.498,67	47.112,95	29,97	53.168,20
6.3.1.3.02.05.001	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - FUNCIONÁRIOS	149.200,00	0,00	0,00	149.200,00	104.031,80	104.031,80	4.498,67	47.112,95	31,58	45.168,20
6.3.1.3.02.05.002	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.351,00	0,00	0,00	15.351,00	6.263,60	6.263,60	543,50	3.354,55	21,85	9.087,40
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	4.501,00	0,00	0,00	4.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	1.063,60	1.063,60	37,00	199,60	5,96	2.286,40
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.200,00	5.200,00	506,50	3.154,95	42,07	2.300,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	108.000,00	108.000,00	5.691,44	79.135,41	50,09	50.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	108.000,00	108.000,00	5.691,44	79.135,41	50,09	50.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	108.000,00	108.000,00	5.691,44	79.135,41	50,09	50.000,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	609,12	4.204,53	52,56	0,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	5.082,32	74.930,88	49,95	50.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	10.950,00	88.800,00	61,67	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	10.950,00	88.800,00	61,67	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	10.950,00	88.800,00	61,67	0,00
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	10.950,00	88.800,00	61,67	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.986.500,00	0,00	0,00	2.986.500,00	2.966.071,97	2.966.071,97	95.954,24	2.543.574,83	85,17	20.428,03
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.986.500,00	0,00	0,00	2.986.500,00	2.966.071,97	2.966.071,97	95.954,24	2.543.574,83	85,17	20.428,03
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	41.071,97	41.071,97	2.483,57	20.222,37	32,88	20.428,03
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	10.156,93	10.156,93	2.092,13	9.503,89	57,60	6.343,07
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	30.915,04	30.915,04	391,44	10.718,48	23,82	14.084,96
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	2.925.000,00	0,00	0,00	2.925.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	93.470,67	2.523.352,46	86,27	0,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	2.815.000,00	0,00	0,00	2.815.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00	90.663,32	2.432.363,37	86,41	0,00
6.3.1.6.01.02.002	FIDES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	2.807,35	90.989,09	82,72	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00	0,00	150.000,00	320.000,00	170.000,00	170.000,00	8.301,37	113.523,65	35,48	150.000,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00	0,00	150.000,00	320.000,00	170.000,00	170.000,00	8.301,37	113.523,65	35,48	150.000,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	470.000,00	0,00	150.000,00	320.000,00	170.000,00	170.000,00	8.301,37	113.523,65	35,48	150.000,00
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	1.439,63	6.768,14	8,46	30.000,00

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	300.000,00	0,00	80.000,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00	5.213,66	93.108,43	42,32	120.000,00	
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.648,08	13.647,08	68,24	0,00	
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	588.661,60	338.519,00	6.519,00	920.661,60	538.919,11	372.067,81	125.598,16	242.877,77	26,38	548.593,79	
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	588.661,60	338.519,00	6.519,00	920.661,60	538.919,11	372.067,81	125.598,16	242.877,77	26,38	548.593,79	
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	159.661,60	240.400,00	2.400,00	397.661,60	242.250,75	88.980,75	12.500,00	88.980,75	22,38	308.680,85	
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	159.661,60	240.400,00	2.400,00	397.661,60	242.250,75	88.980,75	12.500,00	88.980,75	22,38	308.680,85	
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	98.000,00	27.400,00	2.400,00	123.000,00	32.733,00	32.733,00	12.500,00	32.733,00	26,61	90.267,00	
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	61.661,60	213.000,00	0,00	274.661,60	209.517,75	56.247,75	0,00	56.247,75	20,48	218.413,85	
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	429.000,00	98.119,00	4.119,00	523.000,00	296.668,36	283.087,06	113.098,16	153.897,02	29,43	239.912,94	
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	429.000,00	98.119,00	4.119,00	523.000,00	296.668,36	283.087,06	113.098,16	153.897,02	29,43	239.912,94	
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.000,00	41.119,00	4.119,00	74.000,00	22.639,16	9.057,86	7.969,00	9.057,86	12,24	64.942,14	
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	62,86	1.300,00	
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	98,44	500,00	
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	95.918,00	95.918,00	23.526,00	29.536,00	19,30	57.082,00	
6.3.2.1.03.01.007	SISTEMAS DE PROC. DE DADOS-SOFTWARES	155.000,00	25.000,00	0,00	180.000,00	144.411,20	144.411,20	81.603,16	81.603,16	45,34	35.588,80	
6.3.2.1.03.01.008	BIBLIOTECA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
TOTAL DA DESPESA ➡		15.150.000,00	2.658.834,00	1.029.290,00	16.779.544,00	14.172.550,68	13.933.458,13	1.040.093,00	9.944.096,39	59,26	2.846.085,87	
SUPERÁVIT							0,00	3.186.349,01				

LUCELIA LECHETA
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87
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