

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	16.869.000,00	0,00	16.869.000,00	1.539.070,65	7.984.963,58	47,34	8.884.036,42
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.394.950,00	0,00	14.394.950,00	1.288.469,77	7.522.639,47	52,26	6.872.310,53
6.2.1.1.01	ANUIDADES	14.394.950,00	0,00	14.394.950,00	1.288.469,77	7.522.639,47	52,26	6.872.310,53
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	14.394.950,00	0,00	14.394.950,00	1.288.469,77	7.522.639,47	52,26	6.872.310,53
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	12.077.740,00	0,00	12.077.740,00	1.114.277,29	6.334.461,63	52,45	5.743.278,37
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.538.060,00	0,00	1.538.060,00	103.543,33	818.955,45	53,25	719.104,55
6.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	779.150,00	0,00	779.150,00	70.649,15	369.222,39	47,39	409.927,61
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	588.120,00	0,00	588.120,00	59.098,85	116.896,77	19,88	471.223,23
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	168.000,00	0,00	168.000,00	9.420,14	21.512,19	12,80	146.487,81
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	168.000,00	0,00	168.000,00	9.420,14	21.512,19	12,80	146.487,81
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	168.000,00	0,00	168.000,00	9.420,14	21.512,19	12,80	146.487,81
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	420.120,00	0,00	420.120,00	49.678,71	95.384,58	22,70	324.735,42
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	14.960,00	35.304,00	29,42	84.696,00
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	9.160,00	24.004,00	40,01	35.996,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	40.000,00	0,00	40.000,00	4.300,00	7.800,00	19,50	32.200,00
6.2.1.2.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	3.500,00	17,50	16.500,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.500,00	0,00	8.500,00	1.320,00	3.592,00	42,26	4.908,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	1.320,00	3.592,00	42,26	4.908,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.120,00	0,00	2.120,00	160,00	480,00	22,64	1.640,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	80,00	360,00	22,50	1.240,00
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	400,00	0,00	400,00	80,00	120,00	30,00	280,00
6.2.1.2.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	289.500,00	0,00	289.500,00	33.238,71	56.008,58	19,35	233.491,42
6.2.1.2.02.09.001	REVISTAS	30.000,00	0,00	30.000,00	12.025,00	19.350,00	64,50	10.650,00
6.2.1.2.02.09.003	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	6.106,34	9.447,77	18,90	40.552,23
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	966,77	1.516,65	17,84	6.983,35
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	3.205,01	4.089,76	27,27	10.910,24
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	170.000,00	0,00	170.000,00	9.321,76	19.605,49	11,53	150.394,51
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.613,83	1.998,91	13,33	13.001,09
6.2.1.3	FINANCEIRAS	1.445.380,00	0,00	1.445.380,00	141.999,82	258.693,35	17,90	1.186.686,65
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	56.810,00	0,00	56.810,00	31.701,82	67.217,88	118,32	-10.407,88

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada Receitas Realizadas		%	Saldo
				No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	53.900,00	0,00	53.900,00	29.321,15	61.953,44	114,94	-8.053,44
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	26.849,00	56.259,20	114,81	-7.259,20
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	400,00	0,00	400,00	739,61	2.109,88	527,47	-1.709,88
6.2.1.3.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	1.732,54	3.584,36	79,65	915,64
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	850,00	0,00	850,00	1.592,81	3.087,57	363,24	-2.237,57
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	850,00	0,00	850,00	1.592,81	3.087,57	363,24	-2.237,57
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.060,00	0,00	2.060,00	787,86	2.176,87	105,67	-116,87
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	717,24	2.045,07	102,25	-45,07
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	50,00	0,00	50,00	67,13	128,31	256,62	-78,31
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	3,49	3,49	34,90	6,51
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	263.124,40	0,00	263.124,40	15.495,82	33.865,56	12,87	229.258,84
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	159.500,00	0,00	159.500,00	14.441,81	31.244,28	19,59	128.255,72
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	13.334,23	28.480,28	20,34	111.519,72
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.000,00	0,00	7.000,00	298,05	871,28	12,45	6.128,72
6.2.1.3.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	809,53	1.892,72	15,14	10.607,28
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	93.324,40	0,00	93.324,40	810,02	1.650,66	1,77	91.673,74
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	93.324,40	0,00	93.324,40	810,02	1.650,66	1,77	91.673,74
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	10.300,00	0,00	10.300,00	243,99	970,62	9,42	9.329,38
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	209,72	901,77	9,02	9.098,23
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	300,00	0,00	300,00	31,94	66,52	22,17	233,48
6.2.1.3.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	***	-2,33
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	466.670,00	0,00	466.670,00	2.548,19	6.210,26	1,33	460.459,74
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	444.660,00	0,00	444.660,00	2.192,96	5.405,24	1,22	439.254,76
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	1.996,16	4.845,75	1,94	245.154,25
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	165.000,00	0,00	165.000,00	90,87	280,83	0,17	164.719,17
6.2.1.3.04.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	29.660,00	0,00	29.660,00	105,93	278,66	0,94	29.381,34
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	68,75	139,21	0,93	14.860,79
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	68,75	139,21	0,93	14.860,79
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	7.010,00	0,00	7.010,00	286,48	665,81	9,50	6.344,19
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	277,77	652,95	10,05	5.847,05
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	500,00	0,00	500,00	6,38	10,53	2,11	489,47
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	10,00	0,00	10,00	2,33	2,33	23,30	7,67

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.	658.775,60	0,00	658.775,60	92.253,99	151.399,65	22,98	507.375,95
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	658.775,60	0,00	658.775,60	92.253,99	151.399,65	22,98	507.375,95
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	628.775,60	0,00	628.775,60	88.288,05	143.693,07	22,85	485.082,53
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.965,94	7.706,58	25,69	22.293,42
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.550,00	0,00	370.550,00	49.502,21	86.733,99	23,41	283.816,01
6.2.1.9.01	MULTAS	245.500,00	0,00	245.500,00	43.668,21	74.179,61	30,22	171.320,39
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	3.679,51	7.575,66	15,15	42.424,34
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	3.679,51	7.575,66	15,15	42.424,34
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	195.500,00	0,00	195.500,00	39.988,70	66.603,95	34,07	128.896,05
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	37.895,31	64.167,67	35,65	115.832,33
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.500,00	0,00	6.500,00	1.979,39	2.196,95	33,80	4.303,05
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	114,00	239,33	3,99	5.760,67
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.000,00	0,00	125.000,00	7.206,17	12.004,17	9,60	112.995,83
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.000,00	0,00	125.000,00	7.206,17	12.004,17	9,60	112.995,83
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	4.300,00	8.600,00	7,17	111.400,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.906,17	3.404,17	68,08	1.595,83
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	50,00	0,00	50,00	-1.372,17	550,21	*,**	-500,21
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	50,00	0,00	50,00	-1.372,17	550,21	*,**	-500,21
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	50,00	0,00	50,00	-1.372,17	550,21	*,**	-500,21
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
6.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	564.612,00	564.612,00	0,00	0,00	0,00	564.612,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	564.612,00	564.612,00	0,00	0,00	0,00	564.612,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

Fevereiro / 2014

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	564.612,00	564.612,00	0,00	0,00	0,00	564.612,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	564.612,00	564.612,00	0,00	0,00	0,00	564.612,00
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	564.612,00	564.612,00	0,00	0,00	0,00	564.612,00
TOTAL DA RECEITA ➡		17.050.000,00	564.612,00	17.614.612,00	1.539.070,65	7.984.963,58	45,33	9.629.648,42
DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)							-4.677.952,40	
DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA)							0,00	

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

 FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO
 CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20
 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 Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....Até o Mês....		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	15.599.263,00	41.000,00	0,00	15.640.263,00	12.873.719,01	12.582.954,01	1.081.187,34	3.122.875,82	19,97	3.057.308,99
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.869.362,00	0,00	0,00	6.869.362,00	6.868.362,00	6.868.362,00	498.984,51	932.411,76	13,57	1.000,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.869.362,00	0,00	0,00	6.869.362,00	6.868.362,00	6.868.362,00	498.984,51	932.411,76	13,57	1.000,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.568.411,00	0,00	0,00	4.568.411,00	4.567.411,00	4.567.411,00	325.689,99	617.191,32	13,51	1.000,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	2.545.708,00	0,00	0,00	2.545.708,00	2.545.708,00	2.545.708,00	180.686,52	337.246,02	13,25	0,00
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	42.589,12	80.207,71	12,77	0,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00	599.000,00	599.000,00	42.294,28	78.723,80	13,14	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	321.852,00	0,00	0,00	321.852,00	321.852,00	321.852,00	25.713,56	51.860,75	16,11	0,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	321.851,00	0,00	0,00	321.851,00	321.851,00	321.851,00	34.284,72	69.031,25	21,45	0,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	121,79	121,79	1,52	0,00
6.3.1.1.01.01.009	ADICIONAL NOTURNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.408.500,00	0,00	0,00	1.408.500,00	1.408.500,00	1.408.500,00	104.066,82	175.934,84	12,49	0,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	992.000,00	0,00	0,00	992.000,00	992.000,00	992.000,00	72.649,50	123.162,15	12,42	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	27.886,57	46.682,00	12,62	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	3.530,75	6.090,69	13,10	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	892.451,00	0,00	0,00	892.451,00	892.451,00	892.451,00	69.227,70	139.285,60	15,61	0,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	143.900,00	0,00	0,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00	10.972,00	22.774,20	15,83	0,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	507.551,00	0,00	0,00	507.551,00	507.551,00	507.551,00	39.215,48	78.430,96	15,45	0,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	19.040,22	38.080,44	15,80	0,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.817.901,00	41.000,00	0,00	4.858.901,00	2.204.567,63	1.913.802,63	269.290,28	390.021,66	8,03	2.945.098,37
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	591.700,00	8.000,00	0,00	599.700,00	182.917,21	121.292,21	44.223,40	49.232,66	8,21	478.407,79
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	521.300,00	0,00	0,00	521.300,00	125.117,21	63.492,21	42.832,60	47.439,85	9,10	457.807,79
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	13.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	9.935,03	585,00	0,00	585,00	1,44	39.915,00
6.3.1.3.01.01.003	PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	588,00	588,00	588,00	588,00	13,07	3.912,00

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	23.745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	333,00	333,00	333,00	333,00	2,78	11.667,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.012	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	52.423,36	52.423,36	39.370,00	39.370,00	56,24	17.576,64
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	17.281,39	1.758,85	201,60	1.758,85	9,88	16.041,15
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	7.474,00	7.474,00	2.175,00	4.475,00	2,90	147.026,00
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	330,00	330,00	165,00	330,00	13,20	2.170,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	54.900,00	8.000,00	0,00	62.900,00	57.300,00	57.300,00	1.390,80	1.792,81	2,85	5.600,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	46.700,00	8.000,00	0,00	54.700,00	50.300,00	50.300,00	1.225,80	1.375,81	2,52	4.400,00
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	7.000,00	7.000,00	165,00	417,00	5,09	1.200,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	4.226.201,00	33.000,00	0,00	4.259.201,00	2.021.650,42	1.792.510,42	225.066,88	340.789,00	8,00	2.466.690,58
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	2.683.320,00	33.000,00	0,00	2.716.320,00	1.625.479,60	1.396.339,60	84.592,95	126.259,80	4,65	1.319.980,40
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS DE INSTRUTORES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	415.897,63	192.457,63	0,00	2.808,83	0,40	507.542,37
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	173.020,00	0,00	0,00	173.020,00	26.823,31	26.823,31	6.307,37	6.307,37	3,65	146.196,69
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	3.833,15	3.833,15	0,00	0,00	0,00	666,85
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	41.623,13	41.623,13	16.408,07	17.918,09	35,84	8.376,87
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00	68.766,94	68.766,94	16.687,77	16.815,23	8,01	141.233,06
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	383,04	383,04	7,66	0,00
6.3.1.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. PROFIS.	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2,44	40.000,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	587,00	1.138,20	14,23	0,00

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	6.915,32	13.621,32	17,03	0,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	25.721,94	25.721,94	1.583,90	3.731,56	5,92	37.278,06
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	11.370,00	11.370,00	1.880,22	2.991,24	10,68	16.630,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	3.991,04	3.991,04	7,26	0,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.312,59	2.312,59	7,71	0,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	22.709,95	22.709,95	7.076,43	8.748,42	25,00	12.290,05
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	830,00	830,00	480,00	480,00	1,07	44.170,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	25,00	25,00	0,22	6.500,00
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	9.509,58	14.568,99	12,67	0,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	539,78	539,78	2,16	0,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	3.572,40	3,76	0,00
6.3.1.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	3.676,53	0,97	0,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	2.499,17	4.445,21	4,81	0,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00	45.400,00	45.400,00	4.289,04	5.157,99	6,84	30.000,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	37,00	12.600,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	36.471,55	36.471,55	1.790,80	3.951,83	5,20	39.528,45
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00	7.722,00	7.722,00	126,83	475,14	0,40	112.178,00
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	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	3,45	4.800,00
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	12.290,00	12.290,00	0,00	0,00	0,00	42.710,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	1.020.080,00	0,00	0,00	1.020.080,00	216.580,70	216.580,70	108.348,50	164.799,50	16,16	803.499,30
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	283.500,00	0,00	0,00	283.500,00	63.648,40	63.648,40	16.660,40	22.564,40	7,96	219.851,60
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	596.880,00	0,00	0,00	596.880,00	123.295,30	123.295,30	62.549,10	113.096,10	18,95	473.584,70
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	139.700,00	0,00	0,00	139.700,00	29.637,00	29.637,00	29.139,00	29.139,00	20,86	110.063,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	340.300,00	0,00	0,00	340.300,00	63.250,12	63.250,12	25.931,51	43.506,88	12,78	277.049,88

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	15.899,15	15.899,15	5.884,69	7.341,66	9,72	59.600,85
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	192.300,00	0,00	0,00	192.300,00	35.087,39	35.087,39	9.750,17	25.868,57	13,45	157.212,61
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	12.263,58	12.263,58	10.296,65	10.296,65	14,20	60.236,42
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	106.250,00	106.250,00	5.958,14	5.958,14	3,68	55.750,00
6.3.1.3.02.05.001	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - FUNCIONÁRIOS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	106.250,00	106.250,00	5.958,14	5.958,14	4,05	40.750,00
6.3.1.3.02.05.002	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - CONSELHEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.501,00	0,00	0,00	20.501,00	10.090,00	10.090,00	235,78	264,68	1,29	10.411,00
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	3.501,00	0,00	0,00	3.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,00
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.090,00	2.090,00	180,00	208,90	5,22	1.910,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	55,78	55,78	0,43	5.000,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	6.703,69	86.463,44	67,55	0,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	6.703,69	86.463,44	67,55	0,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	6.703,69	86.463,44	67,55	0,00
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	460,56	971,25	12,14	0,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	6.243,13	85.492,19	71,24	0,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	11.350,00	22.700,00	15,76	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	11.350,00	22.700,00	15,76	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	11.350,00	22.700,00	15,76	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	11.350,00	22.700,00	15,76	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.285.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00	3.262.014,35	3.262.014,35	292.847,46	1.619.511,41	49,30	22.985,65
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.285.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00	3.262.014,35	3.262.014,35	292.847,46	1.619.511,41	49,30	22.985,65
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	33.514,35	33.514,35	3.149,37	10.522,50	18,62	22.985,65
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	3.514,35	3.514,35	1.982,73	2.625,61	15,91	12.985,65
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	1.166,64	7.896,89	19,74	10.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	3.228.500,00	0,00	0,00	3.228.500,00	3.228.500,00	3.228.500,00	289.698,09	1.608.988,91	49,84	0,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.111.600,00	0,00	0,00	3.111.600,00	3.111.600,00	3.111.600,00	279.390,33	1.548.807,79	49,78	0,00
6.3.1.6.01.02.002	FIDES	116.900,00	0,00	0,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	10.307,76	60.181,12	51,48	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	264.275,03	264.275,03	2.011,40	71.767,55	20,50	85.724,97
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	264.275,03	264.275,03	2.011,40	71.767,55	20,50	85.724,97
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	264.275,03	264.275,03	2.011,40	71.767,55	20,50	85.724,97
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	94.275,03	94.275,03	0,00	65.688,13	65,69	5.724,97

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
						No Mês.....	...Até o Mês...			
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	150.000,00	150.000,00	273,25	2.473,18	1,08	80.000,00
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	1.738,15	3.606,24	18,03	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.450.737,00	523.612,00	0,00	1.974.349,00	79.961,97	79.961,97	0,00	79.961,97	4,05	1.894.387,03
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.450.737,00	523.612,00	0,00	1.974.349,00	79.961,97	79.961,97	0,00	79.961,97	4,05	1.894.387,03
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	650.000,00	453.612,00	0,00	1.103.612,00	79.961,97	79.961,97	0,00	79.961,97	7,25	1.023.650,03
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	650.000,00	453.612,00	0,00	1.103.612,00	79.961,97	79.961,97	0,00	79.961,97	7,25	1.023.650,03
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	100.000,00	453.612,00	0,00	553.612,00	79.961,97	79.961,97	0,00	79.961,97	14,44	473.650,03
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	800.737,00	70.000,00	0,00	870.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.737,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	800.737,00	70.000,00	0,00	870.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.737,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	35.000,00	70.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	46.555,00	0,00	0,00	46.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.555,00
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	412.182,00	0,00	0,00	412.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.182,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
6.3.2.1.03.01.007	SISTEMAS DE PROC. DE DADOS-SOFTWARES	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
6.3.2.1.03.01.008	BIBLIOTECA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA ➡		17.050.000,00	564.612,00	0,00	17.614.612,00	12.953.680,98	12.662.915,98	1.081.187,34	3.202.837,79	18,18	4.951.696,02
SUPERÁVIT							0,00	4.782.125,79			

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

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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