



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13 REGIAO

CNPJ: 04.620.738/0001-02

Rua Leonardo Malcher, 768

Manaus-AM

Telefone: (92) 3234-2421

Relatório da Reformulação da Proposta Orçamentária

Ano do Exercício: 2021

Data: 01/04/2021 00:00:00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	846.961,07	0,00	10.000,00	856.961,07
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	846.961,07	0,00	10.000,00	856.961,07
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	741.589,55	0,00	4.979,85	746.569,40
6.2.1.1.01	ANUIDADES	741.589,55	0,00	4.979,85	746.569,40
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	427.296,79	0,00	4.979,85	432.276,64
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	371.965,08	0,00	0,00	371.965,08
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	55.331,71	0,00	4.979,85	60.311,56
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	314.292,76	0,00	0,00	314.292,76
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	314.292,76	0,00	0,00	314.292,76
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02	COTA PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01	COTA PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	84.799,47	0,00	5.020,15	89.819,62
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	4.955,63	0,00	0,00	4.955,63
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.01.02	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.01.02.001	DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.955,63	0,00	0,00	4.955,63
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	4.955,63	0,00	0,00	4.955,63
6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.01.09	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	79.843,84	0,00	5.020,15	84.863,99

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.671,32	0,00	76,96	1.748,28
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.341,95	0,00	0,00	1.341,95
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	329,37	0,00	76,96	406,33
6.2.1.2.02.01.003	REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.004	REINSCRIÇÃO PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.342,07	0,00	0,00	8.342,07
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	8.342,07	0,00	0,00	8.342,07
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.832,52	0,00	0,00	5.832,52
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.149,41	0,00	0,00	1.149,41
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.03.004	ALVARÁ	4.683,11	0,00	0,00	4.683,11
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	63.997,93	0,00	4.943,19	68.941,12
6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	9.073,65	0,00	0,00	9.073,65
6.2.1.2.02.04.002	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.04.003	PROJETOS	54.924,28	0,00	4.943,19	59.867,47
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.09.001	REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.01.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.01.01.002	ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS P/ AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.03.03.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.03.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.961,68	0,00	0,00	15.961,68
6.2.1.4.01	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.01.01	MULTAS ELEITORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.01.02	MULTAS P/EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.01.03	ACRÉSCIMOS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.01.03.001	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.01.03.002	MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.01.03.003	MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.01.03.004	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,45	0,00	0,00	4,45
6.2.1.4.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,45	0,00	0,00	4,45

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2.1.4.02.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	4,45	0,00	0,00	4,45
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	15.957,23	0,00	0,00	15.957,23
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.03.01.002	PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.03.01.003	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.03.01.004	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.03.01.005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.03.01.006	MULTAS PROCESSOS DISCIPLINARES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.03.01.007	MULTAS ELEITORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.03.01.008	MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	15.957,23	0,00	0,00	15.957,23
6.2.1.4.03.02.001	PESSOAS FÍSICAS	15.957,23	0,00	0,00	15.957,23
6.2.1.4.03.02.002	PESSAOS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.03.02.003	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.03.02.004	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.03.02.005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.03.02.006	MULTAS PROCESSOS DISCIPLINARES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.03.02.007	MULTAS ELEITORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.03.02.008	MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.04	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.04.01	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.04.01.001	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.05.01.001	OUTRAS TAXAS DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.05.01.002	RECEITAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.05.01.003	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.05.01.004	RECEITAS DE EMOLUMENTOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.05.01.005	SELOCERTIFICADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.05.01.006	RECEITAS DE RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2.1.4.05.01.007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.05.02	CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4.05.02.001	CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	360,00	0,00	0,00	360,00
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	360,00	0,00	0,00	360,00
6.2.1.5.01.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	360,00	0,00	0,00	360,00
6.2.1.5.01.01.001	Auxílios do COFECON	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.5.01.01.003	Transferências dos CORECONS	360,00	0,00	0,00	360,00
6.2.1.5.02	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.5.02.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.5.02.01.001	Transferências de Entidades Sindicais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.5.02.02	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.5.02.02.001	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.250,37	0,00	0,00	4.250,37
6.2.1.9.01	MULTAS	454,75	0,00	0,00	454,75
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.9.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	454,75	0,00	0,00	454,75
6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	454,75	0,00	0,00	454,75
6.2.1.9.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	3.795,62	0,00	0,00	3.795,62
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	3.795,62	0,00	0,00	3.795,62
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	3.573,00	0,00	0,00	3.573,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2.1.9.09.01.002	Patrocínios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.9.09.01.003	Receita de Curso de Perícia nos Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.9.09.01.004	Receita com Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.9.09.01.005	Emolumentos da Dívida Ativa	70,28	0,00	0,00	70,28
6.2.1.9.09.01.006	Reembolso	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.9.09.01.009	Outras	152,34	0,00	0,00	152,34
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.001	EMPRESTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.002	EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01.009	OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.02.01.001	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.02.01.002	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.02.01.003	SALAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.3	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.3.01	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.3.01.01	TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.3.01.01.001	TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2.2.3.01.02	AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.3.01.02.001	AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.4	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.4.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.4.01.01	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.4.01.01.001	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.4.01.02	EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.4.01.02.001	EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.5	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.5.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.5.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.5.01.01.001	AUXÍLIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.01.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.2.01.03.003	POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.5.01.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	846.961,07	0,00	10.000,00	856.961,07
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	838.555,19	0,00	10.000,00	848.555,19
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	256.340,05	0,00	0,00	256.340,05
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	256.340,05	0,00	0,00	256.340,05
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	173.436,75	0,00	0,00	173.436,75
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	141.964,57	0,00	0,00	141.964,57
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	12.905,87	0,00	0,00	12.905,87

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	17.207,83	0,00	0,00	17.207,83
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	318,48	0,00	0,00	318,48
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
6.3.1.1.01.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.999	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	55.065,04	0,00	0,00	55.065,04
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	39.578,00	0,00	0,00	39.578,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	13.766,26	0,00	0,00	13.766,26
6.3.1.1.01.02.003	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.720,78	0,00	0,00	1.720,78
6.3.1.1.01.02.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.838,26	0,00	0,00	27.838,26
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	6.110,98	0,00	0,00	6.110,98
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	21.727,28	0,00	0,00	21.727,28
6.3.1.1.01.03.003	SEGUROS DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.01.01.003	Auxílio Educação - Pós-Graduação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.01.01.099	Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	419.450,39	0,00	10.000,00	429.450,39
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	130,91	0,00	0,00	130,91
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	130,91	0,00	0,00	130,91
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS, PLACAS E ADESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,91	0,00	0,00	130,91
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.022	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL DE COPA/COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.026	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.027	BENS MOVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	117.303,46	0,00	0,00	117.303,46
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	106.594,54	0,00	0,00	106.594,54
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	70.701,58	0,00	0,00	70.701,58
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	14.140,32	0,00	0,00	14.140,32
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.450,91	0,00	0,00	1.450,91
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	20.301,73	0,00	0,00	20.301,73
6.3.1.3.03.01.099	OUTROS SERVIÇOS PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	10.708,92	0,00	0,00	10.708,92

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	10.708,92	0,00	0,00	10.708,92
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.03.004	DELEGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.04	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.04.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.04.002	DELEGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.04.003	COLABORADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.04.004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.05	JETONS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.05.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE JETONS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	302.016,02	0,00	10.000,00	312.016,02
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	302.016,02	0,00	10.000,00	312.016,02
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	24.259,08	0,00	0,00	24.259,08
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	835,76	0,00	0,00	835,76
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	14.954,23	0,00	0,00	14.954,23
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	25.578,78	0,00	0,00	25.578,78
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPrensa NACIONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.010	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	315,66	0,00	0,00	315,66
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE MÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO E MÓVEL	10.907,84	0,00	0,00	10.907,84
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	8.584,23	0,00	0,00	8.584,23
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.3.04.01.018	TAXA DE LIMPEZA URBANA - TLP	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	5.514,81	0,00	0,00	5.514,81
6.3.1.3.04.01.020	CONDOMINIO - TAXA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.022	DESPEAS COM CURSOS DE PERÍCIA NOS CORECON's	2.802,50	0,00	0,00	2.802,50
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.025	REEMBOLSO DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.027	DESPEAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.028	REEMBOLSO E DESPEAS COM PLANO E SEGURO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.029	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - PRIMA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.030	AUDITORIA ELETRÔNICA	1.558,58	0,00	0,00	1.558,58
6.3.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.032	CONSULTORIA, CURSOS E ASSEMELHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.036	WORKSHOP	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	959,59	0,00	0,00	959,59
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5.724,10	0,00	0,00	5.724,10
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	29.224,85	0,00	0,00	29.224,85
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.977,27	0,00	0,00	8.977,27
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	5.898,26	0,00	0,00	5.898,26
6.3.1.3.04.01.042	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.873,22	0,00	0,00	11.873,22
6.3.1.3.04.01.046	Assessoria Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.795,50	0,00	0,00	13.795,50
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.786,17	0,00	0,00	25.786,17
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO/EMIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.053	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.058	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	5.503,61	0,00	0,00	5.503,61
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	3.092,76	0,00	0,00	3.092,76
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.068	Serviços de Video e Fotos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.070	Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	36.381,59	0,00	0,00	36.381,59
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.074	Despesas c/Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.075	Colaboração p/outra entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.076	Ajuda de custos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.077	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.078	Despesas com Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	1.934,03	0,00	0,00	1.934,03
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	0,00	0,00	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.3.04.01.081	CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.082	SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.083	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.084	Reembolso COFECON	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	57.553,60	0,00	0,00	57.553,60
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.01.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.01.01.001	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.01.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.256,15	0,00	0,00	5.256,15
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.256,15	0,00	0,00	5.256,15
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.256,15	0,00	0,00	5.256,15
6.3.1.5.01.01.001	Transferências p/Corecon,s	1.347,06	0,00	0,00	1.347,06
6.3.1.5.01.01.002	Transferências P/ COFECON	3.909,09	0,00	0,00	3.909,09
6.3.1.5.01.01.003	TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.5.01.01.009	TRANSFERÊNCIAS P/OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	157.508,60	0,00	0,00	157.508,60
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	157.508,60	0,00	0,00	157.508,60
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	157.508,60	0,00	0,00	157.508,60
6.3.1.6.01.02.001	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	157.508,60	0,00	0,00	157.508,60
6.3.1.6.01.02.003	COBRANÇA COMPARTILHADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	8.405,88	0,00	0,00	8.405,88
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	8.405,88	0,00	0,00	8.405,88
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	8.405,88	0,00	0,00	8.405,88
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.405,88	0,00	0,00	8.405,88
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.174,40	0,00	0,00	4.174,40
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.294,19	0,00	0,00	1.294,19
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.937,29	0,00	0,00	2.937,29
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.005	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.008	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.02	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.02.001	PARA CUSTEIO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.02.002	PARA AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.03	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO AO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.04.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.04.01.001	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.04.01.002	GARAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.04.01.003	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.04.01.004	IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.05.01	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.05.01.001	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.05.01.002	SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.3.01.01.001	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.3.01.01.002	AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.3.01.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.3.01.02.001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.4.01	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.4.01.01	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JÁ CONTRATADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.4.01.01.001	AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.4.01.01.002	AMORTIZAÇÃO DE PAEX - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.4.01.01.003	AMORTIZAÇÃO DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

 Martinho Luís Gonçalves Azevedo
 CPF: 457.846.632-91
 (Presidente)

 CPF:
 (Tesoureiro)

 Bruno Prestes de Oliveira
 CPF: 614.410.582-49
 CRC: AM 9717/O-4
 (Contador)