

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

DEzembro / 2017

Conta	Descrição	Previsão Suplementação		Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.364.000,00	0,00	14.364.000,00	323.128,86	8.643.580,61	60,18	-5.720.419,39
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	14.364.000,00	0,00	14.364.000,00	323.128,86	8.643.580,61	60,18	-5.720.419,39
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	13.884.000,00	0,00	13.884.000,00	245.859,50	7.378.333,03	53,14	-6.505.666,97
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	10.432.000,00	0,00	10.432.000,00	209.689,47	5.963.040,82	57,16	-4.468.959,18
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00	36.170,03	1.415.292,21	41,00	-2.036.707,79
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	120.000,00	0,00	120.000,00	96,00	156.019,13	130,02	36.019,13
6.2.1.1.01.04.005	INSCRIÇÕES - PIPP	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
6.2.1.1.01.04.009	PUBLICIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
6.2.1.1.01.04.016	PATROCÍNIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	96,00	156.019,13	*,**	156.019,13
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	300.000,00	0,00	300.000,00	40.221,86	848.646,60	282,88	548.646,60
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - P	0,00	0,00	0,00	9.502,34	216.876,92	*,**	216.876,92
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	1.954,69	24.560,66	*,**	24.560,66
6.2.1.1.01.05.008	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUID	0,00	0,00	0,00	3.625,65	97.373,55	*,**	97.373,55
6.2.1.1.01.05.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUID	0,00	0,00	0,00	717,91	9.941,86	*,**	9.941,86
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	0,00	0,00	0,00	511,35	14.700,48	*,**	14.700,48
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	0,00	0,00	0,00	108,98	2.324,45	*,**	2.324,45
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE REND	300.000,00	0,00	300.000,00	23.800,94	482.868,68	160,96	182.868,68
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	36.266,45	243.406,77	405,68	183.406,77
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	50.000,00	0,00	50.000,00	22.332,39	87.468,55	174,94	37.468,55
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	13.934,06	155.938,22	*,**	145.938,22
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	685,05	17.175,08	*,**	17.175,08
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	685,05	17.175,08	*,**	17.175,08
TOTAL DA RECEITA ➡		14.364.000,00	0,00	14.364.000,00	323.128,86	8.643.580,61	60,18	-5.720.419,39

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

DEzembro / 2017

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo a Reservar Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
								No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.364.000,00	2.427.000,00	2.427.000,00	14.364.000,00	8.550.911,90	8.550.911,90	5.813.088,10	965.910,69	8.579.797,00	59,73	5.784.203,00
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	8.024.960,00	2.407.000,00	1.969.000,00	8.462.960,00	5.616.745,63	5.616.745,63	2.846.214,37	672.600,34	5.645.630,73	66,71	2.817.329,27
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.057.000,00	0,00	800.000,00	1.257.000,00	1.091.717,45	1.091.717,45	165.282,55	79.709,80	1.107.217,81	88,08	149.782,19
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SER	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	55.529,52	55.529,52	10.470,48	4.389,37	55.529,52	84,14	10.470,48
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE C	242.000,00	255.000,00	245.000,00	252.000,00	242.566,78	242.566,78	9.433,22	20.525,90	242.566,78	96,26	9.433,22
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SA	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	133.367,02	133.367,02	64.632,98	130.319,52	133.367,02	67,36	64.632,98
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	173.599,95	173.599,95	24.400,05	63.762,70	173.599,95	87,68	24.400,05
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	638.000,00	235.000,00	230.000,00	643.000,00	524.362,18	524.362,18	118.637,82	148.992,05	524.362,18	81,55	118.637,82
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	221.100,00	0,00	0,00	221.100,00	117.318,04	117.318,04	103.781,96	0,00	117.318,04	53,06	103.781,96
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	27.610,00	0,00	0,00	27.610,00	21.647,07	21.647,07	5.962,93	2.615,29	21.647,07	78,40	5.962,93
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	55.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	54.538,10	54.538,10	461,90	0,00	54.538,10	99,16	461,90
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	200.200,00	180.000,00	0,00	380.200,00	195.979,50	195.979,50	184.220,50	16.565,80	195.979,50	51,55	184.220,50
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	110.000,00	80.000,00	0,00	190.000,00	83.161,18	83.161,18	106.838,82	7.698,88	83.161,18	43,77	106.838,82
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.847,50	6.847,50	33.152,50	0,00	6.847,50	17,12	33.152,50
6.2.2.1.01.01.021	VALE CULTURA	19.800,00	21.000,00	0,00	40.800,00	18.800,28	18.800,28	21.999,72	1.487,41	18.800,28	46,08	21.999,72
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	18.132,92	18.132,92	8.867,08	0,00	18.132,92	67,16	8.867,08
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	10.864,68	10.864,68	7.135,32	0,00	10.864,68	60,36	7.135,32
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.600,00	2.600,00	5.400,00	0,00	2.600,00	32,50	5.400,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	83.706,00	83.706,00	36.294,00	6.840,00	83.706,00	69,76	36.294,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	40.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	14.115,87	14.115,87	40.884,13	1.177,00	14.115,87	25,67	40.884,13
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE B	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.176,99	1.176,99	6.823,01	198,00	1.176,99	14,71	6.823,01
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.963,08	1.963,08	14.036,92	0,00	1.963,08	12,27	14.036,92
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.119,20	4.119,20	7.880,80	255,00	4.119,20	34,33	7.880,80
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	6.087,20	6.087,20	18.912,80	4.087,20	6.087,20	24,35	18.912,80
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81.000,00	15.000,00	0,00	96.000,00	29.377,54	29.377,54	66.622,46	2.605,47	29.377,54	30,60	66.622,46
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.456,32	5.456,32	6.543,68	1.145,97	5.456,32	45,47	6.543,68
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E ME	19.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00	5.789,00	5.789,00	18.211,00	0,00	5.789,00	24,12	18.211,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	185.000,00	77.000,00	100.000,00	162.000,00	79.991,89	79.991,89	82.008,11	6.915,82	79.991,89	49,38	82.008,11
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.317,52	1.317,52	6.682,48	0,00	1.317,52	16,47	6.682,48
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSU	36.000,00	75.000,00	0,00	111.000,00	55.593,60	55.593,60	55.406,40	0,00	55.593,60	50,08	55.406,40
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	500.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00	468.629,24	468.629,24	181.370,76	27.616,38	468.629,24	72,10	181.370,76
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRI	77.000,00	108.000,00	20.000,00	165.000,00	158.038,74	158.038,74	6.961,26	10.300,00	158.038,74	95,78	6.961,26
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	62.000,00	29.500,00	0,00	91.500,00	73.602,38	73.602,38	17.897,62	7.526,33	73.602,38	80,44	17.897,62

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

DEzembro / 2017

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo a Reservar Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
								No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	110.000,00	0,00	104.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	12.011,48	12.011,48	11.988,52	1.102,22	12.011,48	50,05	11.988,52
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.269,16	3.269,16	6.730,84	552,80	3.269,16	32,69	6.730,84
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	100.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00	91.457,69	91.457,69	78.542,31	5.487,10	91.457,69	53,80	78.542,31
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	8.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00	3.177,07	3.177,07	24.822,93	0,00	3.177,07	11,35	24.822,93
6.2.2.1.01.01.060	EMISSÃO DE CÉDULA DE IDENTIDAD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	720,00	720,00	2.280,00	0,00	720,00	24,00	2.280,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTIT	400.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	7.500,00	7.500,00	142.500,00	0,00	7.500,00	5,00	142.500,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.146,58	1.146,58	20.853,42	231,78	1.146,58	5,21	20.853,42
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	33.000,00	25.000,00	0,00	58.000,00	7.723,84	7.723,84	50.276,16	0,00	7.723,84	13,32	50.276,16
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.842,45	6.842,45	5.157,55	0,00	6.842,45	57,02	5.157,55
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	1.381,44	1.381,44	5.618,56	0,00	1.381,44	19,73	5.618,56
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E	9.000,00	13.000,00	0,00	22.000,00	4.140,00	4.140,00	17.860,00	0,00	4.140,00	18,82	17.860,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.000,00	22.000,00	0,00	35.000,00	15.584,87	15.584,87	19.415,13	1.355,00	15.584,87	44,53	19.415,13
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.142,68	5.142,68	2.857,32	1.602,00	5.142,68	64,28	2.857,32
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.608,79	2.608,79	5.391,21	0,00	2.608,79	32,61	5.391,21
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	42.000,00	60.000,00	0,00	102.000,00	49.603,97	49.603,97	52.396,03	5.512,53	49.603,97	48,63	52.396,03
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.000,00	20.000,00	0,00	48.000,00	15.711,12	15.711,12	32.288,88	0,00	15.711,12	32,73	32.288,88
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.901,61	4.901,61	5.098,39	320,28	4.901,61	49,02	5.098,39
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.515,32	6.515,32	13.484,68	0,00	6.515,32	32,58	13.484,68
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00	221.471,94	221.471,94	128.528,06	9.114,18	221.471,94	63,28	128.528,06
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31.422,67	31.422,67	68.577,33	2.482,07	31.422,67	31,42	68.577,33
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.033,87	9.033,87	30.966,13	0,00	9.033,87	22,58	30.966,13
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.041,00	7.041,00	5.959,00	231,50	7.041,00	54,16	5.959,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINIS	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00	20.792,50	20.792,50	6.207,50	528,00	20.792,50	77,01	6.207,50
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	130.000,00	70.000,00	70.000,00	130.000,00	87.820,00	87.820,00	42.180,00	2.970,00	87.820,00	67,55	42.180,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVI	310.000,00	270.000,00	10.000,00	570.000,00	455.315,00	455.315,00	114.685,00	34.150,00	455.315,00	79,88	114.685,00
6.2.2.1.01.01.096	JETON	130.000,00	40.000,00	50.000,00	120.000,00	116.435,00	116.435,00	3.565,00	18.600,00	116.435,00	97,03	3.565,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	924,16	924,16	24.075,84	797,45	924,16	3,70	24.075,84
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CON	200.000,00	65.000,00	0,00	265.000,00	218.425,06	218.425,06	46.574,94	24.179,56	218.425,06	82,42	46.574,94
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.259,40	9.259,40	20.740,60	345,90	9.259,40	30,86	20.740,60
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CO	75.000,00	8.000,00	0,00	83.000,00	15.705,53	15.705,53	67.294,47	187,95	15.705,53	18,92	67.294,47
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.621,68	9.621,68	5.378,32	1.427,38	9.621,68	64,14	5.378,32
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	28.000,00	20.000,00	0,00	48.000,00	15.862,14	15.862,14	32.137,86	434,19	15.862,14	33,05	32.137,86

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

DEzembro / 2017

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo a Reservar Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
								No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	23.428,94	23.428,94	66.571,06	748,61	23.428,94	26,03	66.571,06
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	17.250,00	10.500,00	0,00	27.750,00	11.794,45	11.794,45	15.955,55	796,65	11.794,45	42,50	15.955,55
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	10.045,15	10.045,15	15.954,85	616,10	10.045,15	38,64	15.954,85
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	160.000,00	95.000,00	0,00	255.000,00	240.000,00	240.000,00	15.000,00	4.941,44	253.384,74	99,37	1.615,26
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.132,01	2.132,01	5.867,99	0,00	2.132,01	26,65	5.867,99
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.134,65	3.134,65	16.865,35	0,00	3.134,65	15,67	16.865,35
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	127.645,67	127.645,67	122.354,33	9.151,76	127.645,67	51,06	122.354,33
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	6.339.040,00	20.000,00	458.000,00	5.901.040,00	2.934.166,27	2.934.166,27	2.966.873,73	293.310,35	2.934.166,27	49,72	2.966.873,73
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	5.600.000,00	0,00	60.000,00	5.540.000,00	2.814.946,67	2.814.946,67	2.725.053,33	293.310,35	2.814.946,67	50,81	2.725.053,33
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.084,60	5.084,60	49.915,40	0,00	5.084,60	9,24	49.915,40
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	100.245,00	100.245,00	89.755,00	0,00	100.245,00	52,76	89.755,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	13.890,00	13.890,00	26.110,00	0,00	13.890,00	34,72	26.110,00
6.2.2.1.01.02.021	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CON	314.040,00	0,00	308.000,00	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
TOTAL DA DESPESA ➡		14.364.000,00	2.427.000,00	2.427.000,00	14.364.000,00	8.550.911,90	8.550.911,90	5.813.088,10	965.910,69	8.579.797,00	59,73	5.784.203,00

[REDACTED]												
Conta	Descrição	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	 Receitas Realizadas		%	Diferença			
					No Mês.....Até o Mês....					
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.364.000,00	0,00	14.364.000,00		323.128,86	8.643.580,61	60,18	-5.720.419,39			
	TOTAL	14.364.000,00	0,00	14.364.000,00		323.128,86	8.643.580,61	60,18	-5.720.419,39			
[REDACTED]												
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo da Dotação Despesas Liquidadas	%	Diferença	
								No Mês....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.364.000,00	2.427.000,00	2.427.000,00	14.364.000,00	8.550.911,90	8.550.911,90	5.813.088,10	965.910,69	8.579.797,00	59,73	5.784.203,00
	TOTAL	14.364.000,00	2.427.000,00	2.427.000,00	14.364.000,00	8.550.911,90	8.550.911,90	5.813.088,10	965.910,69	8.579.797,00	59,73	5.784.203,00