

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

DEzembro / 2018

Conta	Descrição	Previsão Suplementação		Previsão Atualizada	Receitas Realizadas .....		%	Saldo
		Inicial			.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.396.000,00	0,00	14.396.000,00	299.206,64	8.834.527,62	61,37	-5.561.472,38
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	14.396.000,00	0,00	14.396.000,00	299.206,64	8.834.527,62	61,37	-5.561.472,38
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	13.884.000,00	0,00	13.884.000,00	250.048,94	7.954.707,27	57,29	-5.929.292,73
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	10.432.000,00	0,00	10.432.000,00	213.785,74	6.448.713,24	61,82	-3.983.286,76
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00	36.263,20	1.505.994,03	43,63	-1.946.005,97
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	98.000,00	0,00	98.000,00	272,00	21.772,92	22,22	-76.227,08
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	272,00	21.772,92	*,**	21.772,92
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	342.000,00	0,00	342.000,00	31.940,21	515.975,58	150,87	173.975,58
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - P	8.000,00	0,00	8.000,00	10.722,88	148.729,77	*,**	140.729,77
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.871,18	27.506,20	687,66	23.506,20
6.2.1.1.01.05.008	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUID	2.500,00	0,00	2.500,00	2.841,72	42.001,27	*,**	39.501,27
6.2.1.1.01.05.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUID	1.500,00	0,00	1.500,00	654,91	6.301,69	420,11	4.801,69
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	3.000,00	0,00	3.000,00	754,43	10.886,96	362,90	7.886,96
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	235,82	2.439,46	81,32	-560,54
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE REND	320.000,00	0,00	320.000,00	13.859,27	278.110,23	86,91	-41.889,77
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	16.945,49	270.633,36	375,88	198.633,36
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	60.000,00	0,00	60.000,00	1.769,30	84.888,51	141,48	24.888,51
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	15.176,19	185.744,85	*,**	173.744,85
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	71.438,49	*,**	71.438,49
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	71.438,49	*,**	71.438,49
<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b>		<b>14.396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.396.000,00</b>	<b>299.206,64</b>	<b>8.834.527,62</b>	<b>61,37</b>	<b>-5.561.472,38</b>

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

DEzembro / 2018

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	14.237.570,00	3.717.500,00	3.559.070,00	14.396.000,00	11.493.454,43	11.493.454,43	2.902.545,57	1.555.228,04	11.500.260,65	79,89	2.895.739,35
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	6.872.570,00	1.707.500,00	534.070,00	8.046.000,00	6.058.205,90	6.058.205,90	1.987.794,10	672.763,51	6.065.012,12	75,38	1.980.987,88
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.319.850,00	80.000,00	0,00	1.399.850,00	1.220.889,45	1.220.889,45	178.960,55	103.911,32	1.226.453,87	87,61	173.396,13
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SER	69.300,00	10.000,00	0,00	79.300,00	76.373,08	76.373,08	2.926,92	6.050,70	76.373,08	96,31	2.926,92
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE C	359.100,00	10.000,00	0,00	369.100,00	313.225,53	313.225,53	55.874,47	24.262,14	313.225,53	84,86	55.874,47
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SA	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	149.835,27	149.835,27	48.164,73	149.835,27	149.835,27	75,67	48.164,73
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	150.436,96	150.436,96	47.563,04	21.477,13	150.436,96	75,98	47.563,04
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.241,80	62,09	758,20
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	450.000,00	65.000,00	0,00	515.000,00	512.432,70	512.432,70	2.567,30	69.880,44	512.432,70	99,50	2.567,30
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	155.700,00	7.000,00	0,00	162.700,00	160.964,98	160.964,98	1.735,02	19.127,56	160.964,98	98,93	1.735,02
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	19.221,78	19.221,78	8.778,22	3.055,36	19.221,78	68,65	8.778,22
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	65.351,84	65.351,84	9.648,16	5.484,16	65.351,84	87,14	9.648,16
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	200.200,00	66.000,00	0,00	266.200,00	239.548,90	239.548,90	26.651,10	17.910,00	239.548,90	89,99	26.651,10
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	130.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	107.997,56	107.997,56	42.002,44	11.931,34	107.997,56	72,00	42.002,44
6.2.2.1.01.01.021	VALE CULTURA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	21.084,79	21.084,79	1.915,21	3.386,46	21.084,79	91,67	1.915,21
6.2.2.1.01.01.022	SEGURO DE VIDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.822,87	9.822,87	15.177,13	818,61	9.822,87	39,29	15.177,13
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.000,00	9.000,00	6.000,00	38.000,00	19.954,89	19.954,89	18.045,11	3.978,43	19.954,89	52,51	18.045,11
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	20.000,00	73.000,00	500,00	92.500,00	22.892,50	22.892,50	69.607,50	0,00	22.892,50	24,75	69.607,50
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	200,00	1.800,00	1.800,00	90,00	200,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	150.000,00	81.000,00	64.000,00	167.000,00	34.629,21	34.629,21	132.370,79	19.202,00	34.629,21	20,74	132.370,79
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.399,27	8.399,27	21.600,73	1.233,00	8.399,27	28,00	21.600,73
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE B	17.600,00	8.000,00	0,00	25.600,00	10.099,00	10.099,00	15.501,00	0,00	10.099,00	39,45	15.501,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	800,00	800,00	11.200,00	0,00	800,00	6,67	11.200,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	8.440,16	8.440,16	8.559,84	4.600,30	8.440,16	49,65	8.559,84
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.941,50	6.941,50	53.058,50	2.345,30	6.941,50	11,57	53.058,50
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.000,00	53.000,00	0,00	98.000,00	49.295,11	49.295,11	48.704,89	4.887,66	49.295,11	50,30	48.704,89
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00	6.945,34	6.945,34	10.054,66	1.314,70	6.945,34	40,85	10.054,66
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E ME	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	162.000,00	90.000,00	10.000,00	242.000,00	167.879,20	167.879,20	74.120,80	9.909,93	167.879,20	69,37	74.120,80
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	17.000,00	0,00	25.000,00	21.154,00	21.154,00	3.846,00	1.380,00	21.154,00	84,62	3.846,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.890,00	10.890,00	39.110,00	7.690,00	10.890,00	21,78	39.110,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	550.000,00	80.000,00	0,00	630.000,00	461.025,89	461.025,89	168.974,11	32.429,62	461.025,89	73,18	168.974,11
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRI	180.000,00	108.000,00	25.000,00	263.000,00	177.967,27	177.967,27	85.032,73	3.778,32	177.967,27	67,67	85.032,73

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

DEzembro / 2018

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo a Reservar	..... Despesas Liquidadas .....		%	Saldo da Dotação
									.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	95.000,00	43.000,00	15.000,00	123.000,00	114.735,02	114.735,02	8.264,98	6.993,77	114.735,02	93,28	8.264,98
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	150,00	150,00	23.850,00	0,00	150,00	0,62	23.850,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	28.000,00	121.000,00	0,00	149.000,00	71.045,88	71.045,88	77.954,12	11.224,20	71.045,88	47,68	77.954,12
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE E	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	7.862,26	7.862,26	1.157,74	0,00	7.862,26	87,16	1.157,74
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	78.473,55	78.473,55	11.726,45	0,00	78.473,55	87,00	11.726,45
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.887,09	3.887,09	6.112,91	179,37	3.887,09	38,87	6.112,91
6.2.2.1.01.01.060	EMISSÃO DE CÉDULA DE IDENTIDAD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTIT	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	18.290,22	18.290,22	31.709,78	14.927,00	18.290,22	36,58	31.709,78
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.174,34	2.174,34	17.825,66	136,07	2.174,34	10,87	17.825,66
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.833,20	1.833,20	6.166,80	350,00	1.833,20	22,92	6.166,80
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.796,35	10.796,35	5.203,65	699,00	10.796,35	67,48	5.203,65
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	6.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	4.565,16	4.565,16	11.434,84	0,00	4.565,16	28,53	11.434,84
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E	23.000,00	18.000,00	0,00	41.000,00	13.469,00	13.469,00	27.531,00	0,00	13.469,00	32,85	27.531,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	1.000,00	9.000,00	4.541,82	4.541,82	4.458,18	1.290,03	4.541,82	50,46	4.458,18
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BE	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	8.089,90	8.089,90	7.910,10	900,00	8.089,90	50,56	7.910,10
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.316,00	1.316,00	6.684,00	0,00	1.316,00	16,45	6.684,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	45.000,00	9.000,00	0,00	54.000,00	34.717,72	34.717,72	19.282,28	66,00	34.717,72	64,29	19.282,28
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	19.705,02	19.705,02	15.294,98	1.626,55	19.705,02	56,30	15.294,98
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.978,94	4.978,94	3.021,06	575,81	4.978,94	62,24	3.021,06
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	30.345,23	30.345,23	9.654,77	459,02	30.345,23	75,86	9.654,77
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	240.000,00	70.000,00	0,00	310.000,00	274.910,39	274.910,39	35.089,61	9.248,71	274.910,39	88,68	35.089,61
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	53.261,59	53.261,59	6.738,41	9.478,85	53.261,59	88,77	6.738,41
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	13.000,00	24.000,00	0,00	37.000,00	35.809,09	35.809,09	1.190,91	2.514,06	35.809,09	96,78	1.190,91
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.028,80	7.028,80	5.971,20	0,00	7.028,80	54,07	5.971,20
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	12.840,00	12.840,00	32.160,00	1.950,00	12.840,00	28,53	32.160,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	50.000,00	66.000,00	0,00	116.000,00	90.275,00	90.275,00	25.725,00	2.430,00	90.275,00	77,82	25.725,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVI	470.000,00	190.000,00	161.000,00	499.000,00	459.900,00	459.900,00	39.100,00	24.030,00	459.900,00	92,16	39.100,00
6.2.2.1.01.01.096	JETON	130.000,00	100.000,00	35.000,00	195.000,00	169.625,00	169.625,00	25.375,00	575,00	169.625,00	86,99	25.375,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	45.000,00	17.000,00	8.000,00	54.000,00	31.912,82	31.912,82	22.087,18	7.304,69	31.912,82	59,10	22.087,18
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CON	200.000,00	105.000,00	76.000,00	229.000,00	186.153,94	186.153,94	42.846,06	32.583,89	186.153,94	81,29	42.846,06
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FU	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	45.091,90	45.091,90	4.908,10	412,70	45.091,90	90,18	4.908,10
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CO	20.000,00	22.000,00	0,00	42.000,00	20.211,69	20.211,69	21.788,31	3.669,30	20.211,69	48,12	21.788,31
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	11.898,41	11.898,41	8.101,59	1.214,85	11.898,41	59,49	8.101,59

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

DEzembro / 2018

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo a Reservar	..... Despesas Liquidadas .....		%	Saldo da Dotação
									.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	28.600,00	15.000,00	14.600,00	29.000,00	11.305,96	11.305,96	17.694,04	825,80	11.305,96	38,99	17.694,04
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS	50.000,00	10.000,00	5.000,00	55.000,00	19.238,43	19.238,43	35.761,57	936,82	19.238,43	34,98	35.761,57
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00	15.572,50	15.572,50	10.427,50	754,90	15.572,50	59,89	10.427,50
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00	9.926,76	9.926,76	3.573,24	800,79	9.926,76	73,53	3.573,24
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	180.000,00	0,00	26.970,00	153.030,00	63.004,49	63.004,49	90.025,51	1.652,22	63.004,49	41,17	90.025,51
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.996,52	1.996,52	6.003,48	0,00	1.996,52	24,96	6.003,48
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.876,02	6.876,02	23.123,98	0,00	6.876,02	22,92	23.123,98
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.856,18	26.856,18	3.143,82	0,00	26.856,18	89,52	3.143,82
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.234,66	17.234,66	12.765,34	1.274,36	17.234,66	57,45	12.765,34
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	7.365.000,00	2.010.000,00	3.025.000,00	6.350.000,00	5.435.248,53	5.435.248,53	914.751,47	882.464,53	5.435.248,53	85,59	914.751,47
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	3.500.000,00	1.310.000,00	0,00	4.810.000,00	4.802.955,49	4.802.955,49	7.044,51	413.161,49	4.802.955,49	99,85	7.044,51
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	30.000,00	0,00	10.000,00	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	300.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00	372.339,00	372.339,00	627.661,00	372.339,00	372.339,00	37,23	627.661,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	63.970,00	63.970,00	16.030,00	63.970,00	63.970,00	79,96	16.030,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	155.000,00	155.000,00	45.000,00	0,00	155.000,00	77,50	45.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	32.994,04	32.994,04	127.005,96	32.994,04	32.994,04	20,62	127.005,96
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.990,00	7.990,00	72.010,00	0,00	7.990,00	9,99	72.010,00
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		14.237.570,00	3.717.500,00	3.559.070,00	14.396.000,00	11.493.454,43	11.493.454,43	2.902.545,57	1.555.228,04	11.500.260,65	79,89	2.895.739,35

[REDACTED]												
Conta	Descrição	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas .....		%	Diferença				
					.....No Mês.....	.....Até o Mês....						
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.396.000,00	0,00	14.396.000,00	299.206,64	8.834.527,62	61,37	-5.561.472,38				
	<b>TOTAL</b>	14.396.000,00	0,00	14.396.000,00	299.206,64	8.834.527,62	61,37	-5.561.472,38				
[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	14.237.570,00	3.717.500,00	3.559.070,00	14.396.000,00	11.493.454,43	11.493.454,43	2.902.545,57	1.555.228,04	11.500.260,65	79,89	2.895.739,35
	<b>TOTAL</b>	14.237.570,00	3.717.500,00	3.559.070,00	14.396.000,00	11.493.454,43	11.493.454,43	2.902.545,57	1.555.228,04	11.500.260,65	79,89	2.895.739,35