

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

DEzembro / 2019

Conta	Descrição	Previsão Suplementação		Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial			.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.755.246,77	0,00	14.755.246,77	326.766,99	9.342.460,20	63,32	-5.412.786,57
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	14.755.246,77	0,00	14.755.246,77	326.766,99	9.342.460,20	63,32	-5.412.786,57
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	13.893.246,77	0,00	13.893.246,77	263.143,97	8.310.600,34	59,82	-5.582.646,43
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	10.993.762,99	0,00	10.993.762,99	235.990,56	6.643.012,18	60,43	-4.350.750,81
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	2.899.483,78	0,00	2.899.483,78	27.153,41	1.667.588,16	57,51	-1.231.895,62
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	90.000,00	0,00	90.000,00	360,00	206.699,26	229,67	116.699,26
6.2.1.1.01.04.009	PUBLICIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	360,00	206.699,26	*,**	191.699,26
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	700.000,00	0,00	700.000,00	24.175,26	448.772,39	64,11	-251.227,61
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - P	0,00	0,00	0,00	11.172,94	131.522,39	*,**	131.522,39
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	1.480,37	35.932,36	*,**	35.932,36
6.2.1.1.01.05.008	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUID	0,00	0,00	0,00	2.548,89	33.008,34	*,**	33.008,34
6.2.1.1.01.05.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUID	0,00	0,00	0,00	153,04	5.411,26	*,**	5.411,26
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	0,00	0,00	0,00	716,97	10.273,49	*,**	10.273,49
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	0,00	0,00	0,00	127,44	3.383,49	*,**	3.383,49
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE REND	700.000,00	0,00	700.000,00	7.975,61	229.241,06	32,75	-470.758,94
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	26.616,10	316.066,39	438,98	244.066,39
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	60.000,00	0,00	60.000,00	3.289,98	87.616,15	146,03	27.616,15
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	23.326,12	228.450,24	*,**	216.450,24
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	12.471,66	60.321,82	*,**	60.321,82
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	12.471,66	60.321,82	*,**	60.321,82
<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b>		<b>14.755.246,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.755.246,77</b>	<b>326.766,99</b>	<b>9.342.460,20</b>	<b>63,32</b>	<b>-5.412.786,57</b>

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

DEzembro / 2019

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	11.976.597,42	1.785.000,00	1.785.000,00	11.976.597,42	8.961.390,06	8.961.390,06	3.015.207,36	1.001.320,72	8.972.002,20	74,91	3.004.595,22
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	8.360.282,55	1.275.000,00	684.000,00	8.951.282,55	6.878.589,35	6.878.589,35	2.072.693,20	801.320,72	6.889.201,49	76,96	2.062.081,06
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.470.289,77	300.000,00	50.000,00	1.720.289,77	1.387.925,31	1.387.925,31	332.364,46	97.867,79	1.398.747,39	81,31	321.542,38
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SER	83.265,00	30.000,00	0,00	113.265,00	92.396,39	92.396,39	20.868,61	7.036,90	92.396,39	81,58	20.868,61
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE C	387.555,00	0,00	0,00	387.555,00	353.461,13	353.461,13	34.093,87	23.012,87	353.461,13	91,20	34.093,87
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SA	207.900,00	50.000,00	0,00	257.900,00	173.016,22	173.016,22	84.883,78	169.636,09	173.016,22	67,09	84.883,78
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	207.900,00	50.000,00	0,00	257.900,00	0,00	0,00	257.900,00	0,00	0,00	0,00	257.900,00
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.666,44	1.666,44	8.333,56	390,24	1.456,50	14,56	8.543,50
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	472.500,00	100.000,00	0,00	572.500,00	572.389,69	572.389,69	110,31	87.606,39	572.389,69	99,98	110,31
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	188.552,78	0,00	0,00	188.552,78	180.406,63	180.406,63	8.146,15	38.128,25	180.406,63	95,68	8.146,15
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	22.100,01	22.100,01	3.899,99	5.261,46	22.100,01	85,00	3.899,99
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	71.988,62	71.988,62	3.011,38	5.536,66	71.988,62	95,98	3.011,38
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	309.460,00	309.460,00	540,00	26.950,00	309.460,00	99,83	540,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	157.599,21	157.599,21	12.400,79	15.179,55	157.599,21	92,71	12.400,79
6.2.2.1.01.01.021	VALE CULTURA	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	20.994,17	20.994,17	3.505,83	3.496,56	20.994,17	85,69	3.505,83
6.2.2.1.01.01.022	SEGURO DE VIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.607,76	5.607,76	6.392,24	632,52	5.607,76	46,73	6.392,24
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	18.007,33	18.007,33	19.992,67	654,15	18.007,33	47,39	19.992,67
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	92.500,00	4.000,00	5.000,00	91.500,00	59.517,52	59.517,52	31.982,48	179,22	59.517,52	65,05	31.982,48
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	564,00	564,00	6.436,00	0,00	564,00	8,06	6.436,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	162.000,00	10.000,00	5.000,00	167.000,00	24.451,70	24.451,70	142.548,30	0,00	24.451,70	14,64	142.548,30
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.381,59	17.381,59	12.618,41	0,00	17.381,59	57,94	12.618,41
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE B	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	6.247,39	6.247,39	19.352,61	188,00	6.247,39	24,40	19.352,61
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	8.129,62	8.129,62	8.870,38	481,07	8.129,62	47,82	8.870,38
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	14.269,30	14.269,30	5.730,70	474,60	14.269,30	71,35	5.730,70
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98.000,00	3.000,00	38.000,00	63.000,00	54.175,88	54.175,88	8.824,12	15.323,35	54.175,88	85,99	8.824,12
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	8.203,43	8.203,43	8.796,57	1.310,00	8.203,43	48,26	8.796,57
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E ME	12.000,00	0,00	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	227.000,00	8.000,00	40.000,00	195.000,00	174.591,67	174.591,67	20.408,33	11.756,01	174.591,67	89,53	20.408,33
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.780,43	11.780,43	13.219,57	0,00	11.780,43	47,12	13.219,57
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.557,60	27.557,60	22.442,40	400,00	27.557,60	55,12	22.442,40
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	630.000,00	0,00	34.000,00	596.000,00	515.243,85	515.243,85	80.756,15	32.936,04	515.243,85	86,45	80.756,15
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRI	253.000,00	0,00	64.000,00	189.000,00	130.554,07	130.554,07	58.445,93	18.995,00	130.554,07	69,08	58.445,93

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

DEzembro / 2019

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	123.000,00	0,00	15.000,00	108.000,00	99.950,93	99.950,93	8.049,07	7.994,66	99.950,93	92,55	8.049,07
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	24.000,00	30.000,00	0,00	54.000,00	1.083,03	1.083,03	52.916,97	0,00	1.083,03	2,01	52.916,97
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	149.000,00	80.000,00	0,00	229.000,00	191.061,40	191.061,40	37.938,60	27.730,32	191.061,40	83,43	37.938,60
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE E	9.020,00	1.000,00	0,00	10.020,00	8.055,78	8.055,78	1.964,22	0,00	8.055,78	80,40	1.964,22
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	80.469,83	80.469,83	9.730,17	0,00	80.469,83	89,21	9.730,17
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.189,04	4.189,04	5.810,96	0,00	4.189,04	41,89	5.810,96
6.2.2.1.01.01.060	EMISSÃO DE CÉDULA DE IDENTIDAD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	460,00	460,00	2.540,00	0,00	460,00	15,33	2.540,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTIT	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	17.255,58	17.255,58	32.744,42	0,00	17.255,58	34,51	32.744,42
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	2.747,28	2.747,28	11.252,72	188,15	2.747,28	19,62	11.252,72
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	6.231,80	6.231,80	6.768,20	0,00	6.231,80	47,94	6.768,20
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.743,51	15.743,51	256,49	0,00	15.743,51	98,40	256,49
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.563,03	3.563,03	12.436,97	0,00	3.563,03	22,27	12.436,97
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E	41.000,00	0,00	3.000,00	38.000,00	10.063,60	10.063,60	27.936,40	0,00	10.063,60	26,48	27.936,40
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.000,00	10.000,00	0,00	19.000,00	8.000,00	8.000,00	11.000,00	0,00	8.000,00	42,11	11.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.932,44	10.932,44	5.067,56	150,00	10.932,44	68,33	5.067,56
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BE	8.000,00	20.000,00	10.000,00	18.000,00	13.844,52	13.844,52	4.155,48	1.536,98	13.844,52	76,91	4.155,48
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	54.000,00	0,00	20.000,00	34.000,00	25.225,33	25.225,33	8.774,67	2.699,82	25.225,33	74,19	8.774,67
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	80.000,00	0,00	115.000,00	76.026,60	76.026,60	38.973,40	4.956,11	76.026,60	66,11	38.973,40
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	14.808,68	14.808,68	5.191,32	1.070,98	14.808,68	74,04	5.191,32
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	56.801,29	56.801,29	13.198,71	301,54	56.801,29	81,14	13.198,71
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	260.000,00	20.000,00	0,00	280.000,00	252.652,41	252.652,41	27.347,59	6.357,60	252.652,41	90,23	27.347,59
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	46.697,69	46.697,69	13.302,31	3.412,85	46.697,69	77,83	13.302,31
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	33.000,00	15.000,00	0,00	48.000,00	44.806,12	44.806,12	3.193,88	4.228,30	44.806,12	93,35	3.193,88
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.860,98	6.860,98	6.139,02	0,00	6.860,98	52,78	6.139,02
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINIS	45.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	15.060,00	15.060,00	19.940,00	1.110,00	15.060,00	43,03	19.940,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	15.860,00	15.860,00	34.140,00	8.300,00	15.860,00	31,72	34.140,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	116.000,00	55.000,00	50.000,00	121.000,00	96.145,00	96.145,00	24.855,00	1.080,00	96.145,00	79,46	24.855,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVI	499.000,00	95.000,00	60.000,00	534.000,00	500.475,23	500.475,23	33.524,77	54.670,21	500.475,23	93,72	33.524,77
6.2.2.1.01.01.096	JETON	235.000,00	85.000,00	85.000,00	235.000,00	189.175,00	189.175,00	45.825,00	19.550,00	189.175,00	80,50	45.825,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	69.000,00	10.000,00	10.000,00	69.000,00	38.404,18	38.404,18	30.595,82	0,00	38.404,18	55,66	30.595,82
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CON	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	158.935,28	158.935,28	70.064,72	18.103,24	158.935,28	69,40	70.064,72
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FU	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	63.474,89	63.474,89	1.525,11	5.731,23	63.474,89	97,65	1.525,11
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CO	42.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	11.890,46	11.890,46	24.109,54	280,00	11.890,46	33,03	24.109,54

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

DEzembro / 2019

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo a Reservar	..... Despesas Liquidadas .....		%	Saldo da Dotação
									.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	14.976,12	14.976,12	8.023,88	1.150,99	14.976,12	65,11	8.023,88
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	29.000,00	0,00	18.000,00	11.000,00	270,83	270,83	10.729,17	0,00	270,83	2,46	10.729,17
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS	67.000,00	0,00	11.000,00	56.000,00	3.796,07	3.796,07	52.203,93	0,00	3.796,07	6,78	52.203,93
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	26.000,00	0,00	4.000,00	22.000,00	13.780,15	13.780,15	8.219,85	457,60	13.780,15	62,64	8.219,85
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	13.500,00	4.000,00	0,00	17.500,00	12.118,60	12.118,60	5.381,40	839,00	12.118,60	69,25	5.381,40
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	192.343,72	192.343,72	57.656,28	64.764,96	192.343,72	76,94	57.656,28
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.121,41	6.121,41	1.878,59	1.223,46	6.121,41	76,52	1.878,59
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	46.803,58	46.803,58	8.196,42	0,00	46.803,58	85,10	8.196,42
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	60.185,11	60.185,11	19.814,89	0,00	60.185,11	75,23	19.814,89
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.555,89	21.555,89	8.444,11	0,00	21.555,89	71,85	8.444,11
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	3.616.314,87	510.000,00	1.101.000,00	3.025.314,87	2.082.800,71	2.082.800,71	942.514,16	200.000,00	2.082.800,71	68,85	942.514,16
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	50.000,00	100.000,00	45.000,00	105.000,00	82.132,65	82.132,65	22.867,35	0,00	82.132,65	78,22	22.867,35
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00	11.529,75	11.529,75	98.470,25	0,00	11.529,75	10,48	98.470,25
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	73.403,57	73.403,57	176.596,43	0,00	73.403,57	29,36	176.596,43
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	14.041,02	14.041,02	65.958,98	0,00	14.041,02	17,55	65.958,98
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	250.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00	339.050,00	339.050,00	10.950,00	0,00	339.050,00	96,87	10.950,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	80.000,00	110.000,00	0,00	190.000,00	140.123,82	140.123,82	49.876,18	0,00	140.123,82	73,75	49.876,18
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	80.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	22.450,00	22.450,00	27.550,00	0,00	22.450,00	44,90	27.550,00
6.2.2.1.01.02.011	BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	69,90	69,90	14.930,10	0,00	69,90	0,47	14.930,10
6.2.2.1.01.02.014	SUB SEDE, SALAS E GARAGENS	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
6.2.2.1.01.02.021	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CO	841.314,87	0,00	1.006.000,00	1.835.314,87	1.400.000,00	1.400.000,00	435.314,87	200.000,00	1.400.000,00	76,28	435.314,87
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		11.976.597,42	1.785.000,00	1.785.000,00	11.976.597,42	8.961.390,06	8.961.390,06	3.015.207,36	1.001.320,72	8.972.002,20	74,91	3.004.595,22

[REDACTED]												
Conta	Descrição	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas .....		%	Diferença				
									.....No Mês.....	.....Até o Mês....		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.755.246,77	0,00	14.755.246,77	326.766,99	9.342.460,20	63,32	-5.412.786,57				
	<b>TOTAL</b>	14.755.246,77	0,00	14.755.246,77	326.766,99	9.342.460,20	63,32	-5.412.786,57				
[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	11.976.597,42	1.785.000,00	1.785.000,00	11.976.597,42	8.961.390,06	8.961.390,06	3.015.207,36	1.001.320,72	8.972.002,20	74,91	3.004.595,22
	<b>TOTAL</b>	11.976.597,42	1.785.000,00	1.785.000,00	11.976.597,42	17.922.780,13	8.961.390,06	3.015.207,36	1.001.320,72	8.972.002,20	74,91	3.004.595,22