

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

DEzembro / 2020

Conta	Descrição	Previsão Suplementação		Previsão Atualizada	Receitas Realizadas .....		%	Saldo
		Inicial			.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	16.017.246,77	0,00	16.017.246,77	348.954,67	8.312.993,40	51,90	-7.704.253,37
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	14.837.246,77	0,00	14.837.246,77	348.954,67	8.312.993,40	56,03	-6.524.253,37
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	13.893.246,77	0,00	13.893.246,77	298.374,69	7.804.729,73	56,18	-6.088.517,04
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	10.993.762,99	0,00	10.993.762,99	227.310,12	6.271.826,10	57,05	-4.721.936,89
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	2.899.483,78	0,00	2.899.483,78	71.064,57	1.532.903,63	52,87	-1.366.580,15
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	90.000,00	0,00	90.000,00	840,00	122.399,13	136,00	32.399,13
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	840,00	122.399,13	815,99	107.399,13
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	782.000,00	0,00	782.000,00	26.461,90	229.441,00	29,34	-552.559,00
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - P	140.000,00	0,00	140.000,00	14.491,90	110.473,53	78,91	-29.526,47
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.000,00	0,00	35.000,00	5.769,34	26.176,70	74,79	-8.823,30
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INF	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	*,**	16,25
6.2.1.1.01.05.008	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUID	30.000,00	0,00	30.000,00	3.272,76	20.976,28	69,92	-9.023,72
6.2.1.1.01.05.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUID	10.000,00	0,00	10.000,00	1.362,95	4.236,70	42,37	-5.763,30
6.2.1.1.01.05.011	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	*,**	0,54
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	12.000,00	0,00	12.000,00	684,05	9.842,94	82,02	-2.157,06
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	284,40	2.964,32	59,29	-2.035,68
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	*,**	12,48
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE REND	550.000,00	0,00	550.000,00	596,50	54.741,26	9,95	-495.258,74
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	22.438,82	148.182,80	205,81	76.182,80
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	60.000,00	0,00	60.000,00	4.221,48	31.818,74	53,03	-28.181,26
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	18.217,34	116.364,06	969,70	104.364,06
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	839,26	8.240,74	*,**	8.240,74
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	839,26	8.240,74	*,**	8.240,74
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.000,00
6.2.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
6.2.1.1.02.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
6.2.1.1.02.02.005	VEÍCULOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
6.2.1.1.02.03	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
6.2.1.1.02.03.001	EDIFÍCIOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b>		<b>16.017.246,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16.017.246,77</b>	<b>348.954,67</b>	<b>8.312.993,40</b>	<b>51,90</b>	<b>-7.704.253,37</b>

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

DEzembro / 2020

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	13.238.597,42	649.500,00	649.500,00	13.238.597,42	7.881.670,36	7.794.180,45	5.356.927,06	638.605,92	6.390.856,36	48,27	6.847.741,06
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	9.659.890,96	649.500,00	522.000,00	9.787.390,96	6.736.969,24	6.649.479,33	3.050.421,72	612.385,92	5.796.155,24	59,22	3.991.235,72
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.661.427,44	0,00	0,00	1.661.427,44	1.661.427,44	1.661.427,44	0,00	121.584,59	1.409.533,43	84,84	251.894,01
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SER	89.609,00	30.000,00	0,00	119.609,00	119.609,00	119.609,00	0,00	9.371,48	103.525,42	86,55	16.083,58
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE C	417.083,00	0,00	0,00	417.083,00	417.083,00	417.083,00	0,00	27.471,43	357.613,06	85,74	59.469,94
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SA	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	251.335,50	251.335,50	664,50	160.194,09	165.129,38	65,53	86.870,62
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	240.896,14	70.000,00	0,00	310.896,14	310.896,14	310.896,14	0,00	16.048,95	248.378,14	79,89	62.518,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	508.500,00	100.000,00	0,00	608.500,00	608.500,00	608.500,00	0,00	0,00	409.669,97	67,32	198.830,03
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	207.175,38	0,00	0,00	207.175,38	207.175,38	207.175,38	0,00	21.150,17	189.303,95	91,37	17.871,43
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	3.440,06	22.702,83	87,32	3.297,17
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	61.650,58	61.650,58	13.349,42	2.634,66	60.741,58	80,99	14.258,42
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	310.000,00	5.000,00	0,00	315.000,00	310.000,00	310.000,00	5.000,00	27.160,00	308.485,00	97,93	6.515,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	160.000,00	15.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	13.448,17	165.656,03	94,66	9.343,97
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.571,95	10.571,95	9.428,05	750,09	8.889,93	44,45	11.110,07
6.2.2.1.01.01.021	VALE CULTURA	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	18.428,88	18.428,88	6.071,12	1.648,32	18.428,88	75,22	6.071,12
6.2.2.1.01.01.022	SEGURO DE VIDA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	6.667,23	6.667,23	6.832,77	441,54	6.667,23	49,39	6.832,77
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	15.716,04	15.716,04	29.783,96	3.973,78	15.716,04	34,54	29.783,96
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	33.069,30	33.069,30	61.930,70	100,00	33.069,30	34,81	61.930,70
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.280,00	1.280,00	23.720,00	0,00	1.280,00	5,12	23.720,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	21.191,90	21.191,90	27.808,10	0,00	21.191,90	43,25	27.808,10
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE B	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	2.302,96	2.302,96	28.297,04	0,00	2.302,96	7,53	28.297,04
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.431,00	1.431,00	10.569,00	0,00	1.431,00	11,92	10.569,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.380,65	6.380,65	11.619,35	963,08	6.380,65	35,45	11.619,35
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.658,26	4.658,26	55.341,74	0,00	4.658,26	7,76	55.341,74
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	16.022,38	16.022,38	68.977,62	1.282,69	16.022,38	18,85	68.977,62
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	8.349,96	8.349,96	10.650,04	2.008,00	8.349,96	43,95	10.650,04
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E ME	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	752,40	752,40	11.247,60	0,00	752,40	6,27	11.247,60
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	116.383,78	116.229,73	125.616,22	13.738,51	116.229,73	48,03	125.770,27
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.624,19	6.624,19	18.375,81	3.237,04	6.624,19	26,50	18.375,81
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSU	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.760,00	13.760,00	240,00	400,00	13.760,00	98,29	240,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRI	553.000,00	5.000,00	0,00	558.000,00	102.606,28	102.606,28	455.393,72	11.878,32	101.796,28	18,24	456.203,72
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	112.844,50	105.508,64	20.155,50	9.425,81	105.508,64	79,33	27.491,36

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

DEzembro / 2020

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	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	5.630,00	5.630,00	63.370,00	5.630,00	5.630,00	8,16	63.370,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	152.000,00	20.000,00	0,00	172.000,00	158.410,85	158.410,85	13.589,15	19.759,25	158.410,85	92,10	13.589,15
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE E	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	6.275,02	6.275,02	2.744,98	245,60	6.275,02	69,57	2.744,98
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	68.674,96	68.674,96	21.525,04	2.456,00	68.674,96	76,14	21.525,04
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTIT	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	15.497,29	15.497,29	54.502,71	463,83	15.497,29	22,14	54.502,71
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.184,83	3.184,83	16.815,17	745,52	3.184,83	15,92	16.815,17
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.500,00	1.500,00	6.500,00	0,00	1.500,00	18,75	6.500,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.334,71	11.334,71	4.665,29	0,00	11.334,71	70,84	4.665,29
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6.797,78	6.797,78	9.202,22	2.302,81	6.797,78	42,49	9.202,22
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	3.275,00	3.275,00	71.225,00	0,00	3.275,00	4,40	71.225,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.000,00	5.000,00	0,00	42.000,00	11.380,00	11.380,00	30.620,00	0,00	11.380,00	27,10	30.620,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.612,59	3.612,59	18.387,41	0,00	3.612,59	16,42	18.387,41
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BE	32.500,00	20.000,00	0,00	52.500,00	31.481,04	31.481,04	21.018,96	3.267,25	31.481,04	59,96	21.018,96
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	28.187,99	28.187,99	17.812,01	2.801,84	28.137,99	61,17	17.862,01
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.400,00	16.500,00	0,00	53.900,00	48.615,20	48.615,20	5.284,80	4.264,18	48.615,20	90,20	5.284,80
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.200,00	7.500,00	0,00	16.700,00	13.073,20	13.073,20	3.626,80	830,43	13.073,20	78,28	3.626,80
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	1.894,50	1.894,50	8.105,50	603,07	1.894,50	18,94	8.105,50
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	259.730,58	179.730,58	269,42	8.187,65	175.992,38	67,69	84.007,62
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	41.724,00	41.724,00	39.776,00	2.097,14	41.724,00	51,20	39.776,00
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	48.127,52	48.127,52	16.872,48	4.263,93	48.127,52	74,04	16.872,48
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.151,62	12.151,62	848,38	7.193,00	12.151,62	93,47	848,38
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	16.920,00	16.920,00	28.080,00	0,00	16.920,00	37,60	28.080,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.582,36	3.582,36	96.417,64	0,00	3.582,36	3,58	96.417,64
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	161.760,00	2.000,00	60.000,00	103.760,00	28.305,00	28.305,00	75.455,00	0,00	28.305,00	27,28	75.455,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVI	565.000,00	350.000,00	382.000,00	533.000,00	365.995,00	365.995,00	167.005,00	38.320,00	365.455,00	68,57	167.545,00
6.2.2.1.01.01.096	JETON	376.320,00	0,00	0,00	376.320,00	191.135,00	191.135,00	185.185,00	21.510,00	191.135,00	50,79	185.185,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	7.433,58	7.433,58	81.566,42	0,00	7.433,58	8,35	81.566,42
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CON	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	27.261,15	27.261,15	200.738,85	0,00	27.261,15	11,96	200.738,85
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FU	127.600,00	0,00	0,00	127.600,00	20.942,26	20.942,26	106.657,74	5.783,13	20.942,26	16,41	106.657,74
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	3.431,17	3.431,17	43.568,83	497,28	3.431,17	7,30	43.568,83
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E	40.100,00	2.000,00	0,00	42.100,00	9.051,30	9.051,30	33.048,70	77,00	9.051,30	21,50	33.048,70
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

DEzembro / 2020

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo a Reservar	..... Despesas Liquidadas .....		%	Saldo da Dotação
									.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	10.130,50	10.130,50	25.369,50	1.256,00	10.130,50	28,54	25.369,50
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	25.500,00	1.500,00	0,00	27.000,00	7.775,64	7.775,64	19.224,36	1.124,64	7.775,64	28,80	19.224,36
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1.812,11	61.434,38	30,72	138.565,62
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	404.014,16	404.014,16	225.985,84	24.462,72	404.014,16	64,13	225.985,84
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.832,84	1.832,84	6.167,16	0,00	1.832,84	22,91	6.167,16
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.975,44	7.975,44	52.024,56	80,76	7.975,44	13,29	52.024,56
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.906,46	2.906,46	67.093,54	0,00	2.906,46	4,15	67.093,54
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	3.578.706,46	0,00	127.500,00	3.451.206,46	1.144.701,12	1.144.701,12	2.306.505,34	26.220,00	594.701,12	17,23	2.856.505,34
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.500,00	8.500,00	41.500,00	4.300,00	8.500,00	17,00	41.500,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	16.184,00	16.184,00	38.816,00	8.385,00	16.184,00	29,43	38.816,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	15.525,00	15.525,00	144.475,00	13.535,00	15.525,00	9,70	144.475,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.150,00	12.150,00	137.850,00	0,00	12.150,00	8,10	137.850,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	122.500,00	122.500,00	27.500,00	0,00	122.500,00	81,67	27.500,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.648,40	12.648,40	137.351,60	0,00	12.648,40	8,43	137.351,60
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.193,72	7.193,72	72.806,28	0,00	7.193,72	8,99	72.806,28
6.2.2.1.01.02.011	BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.02.014	SUB SEDE, SALAS E GARAGENS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.01.02.015	TERRENOS	1.668.706,46	0,00	127.500,00	1.541.206,46	0,00	0,00	1.541.206,46	0,00	0,00	0,00	1.541.206,46
6.2.2.1.01.02.021	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CON	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	400.000,00	42,11	550.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		<b>13.238.597,42</b>	<b>649.500,00</b>	<b>649.500,00</b>	<b>13.238.597,42</b>	<b>7.881.670,36</b>	<b>7.794.180,45</b>	<b>5.356.927,06</b>	<b>638.605,92</b>	<b>6.390.856,36</b>	<b>48,27</b>	<b>6.847.741,06</b>

[REDACTED]												
Conta	Descrição	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada		..... Receitas Realizadas .....		%	Diferença			
						.....No Mês.....	.....Até o Mês....					
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	16.017.246,77	0,00	16.017.246,77		348.954,67	8.312.993,40	51,90	-7.704.253,37			
	<b>TOTAL</b>	16.017.246,77	0,00	16.017.246,77		348.954,67	8.312.993,40	51,90	-7.704.253,37			
[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	13.238.597,42	649.500,00	649.500,00	13.238.597,42	7.881.670,36	7.794.180,45	5.356.927,06	638.605,92	6.390.856,36	48,27	6.847.741,06
	<b>TOTAL</b>	13.238.597,42	649.500,00	649.500,00	13.238.597,42	7.881.670,36	7.794.180,45	5.356.927,06	638.605,92	6.390.856,36	48,27	6.847.741,06