Conta	Descrição	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas ..... No Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	10.068.650,05	0,00	10.068.650,05	1.727.558,51	1.727.558,51	17,16	8.341.091,54
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	7.890.750,05	0,00	7.890.750,05	1.727.558,51	1.727.558,51	21,89	6.163.191,54
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.839.450,05	0,00	6.839.450,05	1.670.586,44	1.670.586,44	24,43	5.168.863,61
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	4.467.254,89	0,00	4.467.254,89	1.244.765,40	1.244.765,40	27,86	3.222.489,49
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	2.372.195,16	0,00	2.372.195,16	425.821,04	425.821,04	17,95	1.946.374,12
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00	288,00	288,00	28,80	712,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	1.000,00	288,00	288,00	28,80	712,00
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	610.300,00	0,00	610.300,00	50.040,85	50.040,85	8,20	560.259,15
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - P	200.000,00	0,00	200.000,00	24.885,44	24.885,44	12,44	175.114,56
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00	3.427,50	3.427,50	11,42	26.572,50
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INF	4.000,00	0,00	4.000,00	464,02	464,02	11,60	3.535,98
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INF	8.000,00	0,00	8.000,00	372,13	372,13	4,65	7.627,87
6.2.1.1.01.05.008	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUID	0,00	0,00	0,00	2.780,54	2.780,54	*,**	-2.780,54
6.2.1.1.01.05.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUID	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	*,**	-0,19
6.2.1.1.01.05.011	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTA	0,00	0,00	0,00	89,46	89,46	*,**	-89,46
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	20.000,00	0,00	20.000,00	2.601,12	2.601,12	13,01	17.398,88
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	7.000,00	0,00	7.000,00	503,30	503,30	7,19	6.496,70
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕE	300,00	0,00	300,00	33,47	33,47	11,16	266,53
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕE	1.000,00	0,00	1.000,00	36,04	36,04	3,60	963,96
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE REND	340.000,00	0,00	340.000,00	14.338,21	14.338,21	4,22	325.661,79
6.2.1.1.01.05.021	REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVES	0,00	0,00	0,00	509,43	509,43	*,**	-509,43
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.1.1.01.06.002	AUXÍLIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	6.791,21	6.791,21	5,66	113.208,79
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	20.000,00	0,00	20.000,00	986,93	986,93	4,93	19.013,07
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	5.804,28	5.804,28	5,80	94.195,72
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	-147,99	-147,99	*,**	147,99
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	-147,99	-147,99	*,**	147,99
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	2.177.900,00	0,00	2.177.900,00	0,00	0,00	0,00	2.177.900,00
6.2.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	77.900,00
6.2.1.1.02.02.005	VEÍCULOS	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	77.900,00

Conta	Descrição	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas ..... No Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo
6.2.1.1.02.03	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.293.374,88	0,00	1.293.374,88	0,00	0,00	0,00	1.293.374,88
6.2.1.1.02.03.001	EDIFÍCIOS	1.293.374,88	0,00	1.293.374,88	0,00	0,00	0,00	1.293.374,88
6.2.1.1.02.05	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	806.625,12	0,00	806.625,12	0,00	0,00	0,00	806.625,12
6.2.1.1.02.05.001	AUXÍLIO	806.625,12	0,00	806.625,12	0,00	0,00	0,00	806.625,12
	TOTAL DA RECEITA ➡	10.068.650,05	0,00	10.068.650,05	1.727.558,51	1.727.558,51	17,16	8.341.091,54

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	10.068.650,05	809.425,12	809.425,12	10.068.650,05	5.544.746,58	5.544.746,58	4.523.903,47	276.724,96	276.724,96	2,75	9.791.925,09
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	7.890.750,05	3.000,00	3.000,00	7.890.750,05	5.544.746,58	5.544.746,58	2.346.003,47	276.724,96	276.724,96	3,51	7.614.025,09
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.571.695,32	0,00	0,00	1.571.695,32	1.571.695,00	1.571.695,00	0,32	78.090,71	78.090,71	4,97	1.493.604,61
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SER	77.800,20	0,00	0,00	77.800,20	77.800,00	77.800,00	0,20	5.314,69	5.314,69	6,83	72.485,51
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE C	321.600,00	0,00	0,00	321.600,00	321.600,00	321.600,00	0,00	16.190,00	16.190,00	5,03	305.410,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SA	165.984,00	0,00	0,00	165.984,00	165.984,00	165.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.984,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	209.257,74	0,00	0,00	209.257,74	209.257,00	209.257,00	0,74	11.739,69	11.739,69	5,61	197.518,05
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	38.165,04	0,00	0,00	38.165,04	38.165,00	38.165,00	0,04	0,00	0,00	0,00	38.165,04
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.009	COMISSÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	419.333,33	0,00	0,00	419.333,33	419.333,00	419.333,00	0,33	23.937,03	23.937,03	5,71	395.396,30
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	239.333,33	0,00	0,00	239.333,33	239.333,00	239.333,00	0,33	8.595,35	8.595,35	3,59	230.737,98
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	80.333,34	0,00	0,00	80.333,34	80.333,00	80.333,00	0,34	1.113,16	1.113,16	1,39	79.220,18
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	183.748,95	0,00	0,00	183.748,95	183.000,00	183.000,00	748,95	5.389,11	5.389,11	2,93	178.359,84
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	481,00	481,00	4,01	11.519,00
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	496.578,00	0,00	0,00	496.578,00	496.500,00	496.500,00	78,00	23.904,68	23.904,68	4,81	472.673,32
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	8.150,02	8.150,02	4,53	171.849,98
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.027	BANDEIRAS E FLÂMULAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	4.408,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00	0,00	0,00	4.408,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	108.738,49	0,00	3.000,00	105.738,49	0,00	0,00	105.738,49	0,00	0,00	0,00	105.738,49
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	44.550,00	0,00	0,00	44.550,00	0,00	0,00	44.550,00	0,00	0,00	0,00	44.550,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.033	MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	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
6.2.2.1.01.01.034	MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	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
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo a Reservar	..... Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
									.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.424,00	0,00	0,00	11.424,00	0,00	0,00	11.424,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.039	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	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
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.042	GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	6.212,00	6.212,00	8,63	65.788,00
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCUL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.940,31	1.940,31	18.059,69	1.940,31	1.940,31	9,70	18.059,69
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	12.936,04	0,00	0,00	12.936,04	0,00	0,00	12.936,04	0,00	0,00	0,00	12.936,04
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AU	136.920,00	0,00	0,00	136.920,00	50.400,00	50.400,00	86.520,00	0,00	0,00	0,00	136.920,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSU	208.960,00	0,00	0,00	208.960,00	81.600,00	81.600,00	127.360,00	3.000,00	3.000,00	1,44	205.960,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRI	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	342.742,94	0,00	0,00	342.742,94	106.950,00	106.950,00	235.792,94	0,00	0,00	0,00	342.742,94
6.2.2.1.01.01.051	SERVIÇOS DE MOTORISTA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.052	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	47.000,00	47.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	5.617,60	0,00	0,00	5.617,60	4.600,00	4.600,00	1.017,60	0,00	0,00	0,00	5.617,60
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	490,00	490,00	4,08	11.510,00
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO A	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE E	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	130.468,80	0,00	0,00	130.468,80	100.000,00	100.000,00	30.468,80	7.060,00	7.060,00	5,41	123.408,80
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	7,20	7,20	1.192,80	7,20	7,20	0,60	1.192,80
6.2.2.1.01.01.060	EMISSÃO DE CÉDULA DE IDENTIDAD	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.01.01.061	SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E TRANSCR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTIT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.200,00	10.200,00	189.800,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALIS	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
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	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
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	27.340,00	0,00	0,00	27.340,00	23.292,00	23.292,00	4.048,00	0,00	0,00	0,00	27.340,00
6.2.2.1.01.01.067	INFRAÇÕES, JUROS E MULTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.241,66	1.241,66	18.758,34	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo a Reservar	..... Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
									.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.01.01.070	SEGUROS DE VIAGENS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E	31.713,40	0,00	0,00	31.713,40	20.000,00	20.000,00	11.713,40	0,00	0,00	0,00	31.713,40
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	273.419,82	0,00	0,00	273.419,82	273.400,00	273.400,00	19,82	19.540,80	19.540,80	7,15	253.879,02
6.2.2.1.01.01.073	CONDOMÍNIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUT E CONS DE BENS MÓVEIS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	23.189,00	23.189,00	12.811,00	1.666,66	1.666,66	4,63	34.333,34
6.2.2.1.01.01.075	MANUT E CONS. DE BENS IMÓVEIS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUT. E CONS. DE VEÍCULOS	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	1.831,60	1.831,60	18.568,40	0,00	0,00	0,00	20.400,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	631,33	631,33	2,63	23.368,67
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	80.000,00	80.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34.829,96	0,00	0,00	34.829,96	8.650,00	8.650,00	26.179,96	50,00	50,00	0,14	34.779,96
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	25.750,31	0,00	0,00	25.750,31	25.750,00	25.750,00	0,31	0,00	0,00	0,00	25.750,31
6.2.2.1.01.01.083	SERVIÇOS DE TELEMARKETING	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINIS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	350,28	350,28	0,73	47.649,72
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS	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
6.2.2.1.01.01.087	PRODUÇÃO DE LIVROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	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
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	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
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	0,00	600,00	600,00	0,28	217.400,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	1.100,00	1.100,00	1,57	68.900,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CON	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.01.01.099	REPASSES - CONVÊNIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	7.040,00	7.040,00	3,91	172.960,00
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	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
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOME	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
6.2.2.1.01.01.108	PESSOAL - PIPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.109	ISS - PIPP (AUTÔNOMOS)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.110	TRANSPORTE - PIPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.111	ALUGUEL DE SALAS - PIPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.112	TARIFAS BANCÁRIAS - PIPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.113	CORREIOS E TELÉGRAFOS - PIPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.114	DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO - PIPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.115	EVENTOS - PIPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.116	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO - PIP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.117	OUTRAS DESPESAS - PIPP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.119	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ EMPRÉ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	760,81	760,81	1,52	49.239,19
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	62.158,80	0,00	0,00	62.158,80	62.000,00	62.000,00	158,80	25.143,77	25.143,77	40,45	37.015,03
6.2.2.1.01.01.122	SUBVENÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	52.202,56	0,00	0,00	52.202,56	0,00	0,00	52.202,56	0,00	0,00	0,00	52.202,56
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	7.560,22	7.560,22	16.439,78	7.560,22	7.560,22	31,50	16.439,78
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	576.400,08	0,00	0,00	576.400,08	82.000,00	82.000,00	494.400,08	7.404,55	7.404,55	1,28	568.995,53
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	4.294,59	4.294,59	31.705,41	3.261,59	3.261,59	9,06	32.738,41
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	2.177.900,00	806.425,12	806.425,12	2.177.900,00	0,00	0,00	2.177.900,00	0,00	0,00	0,00	2.177.900,00
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.01.02.003	TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	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
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.01.02.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	100,00	586.525,12	0,00	586.625,12	0,00	0,00	586.625,12	0,00	0,00	0,00	586.625,12

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo a Reservar	..... Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
									.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100,00	219.900,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.2.1.01.02.011	BIBLIOTECA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.012	OBRAS DE ARTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.013	SEDE	2.000.000,00	0,00	806.425,12	1.193.574,88	0,00	0,00	1.193.574,88	0,00	0,00	0,00	1.193.574,88
6.2.2.1.01.02.014	SUB SEDE, SALAS E GARAGENS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.015	TERRENOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.016	INTANGÍVEL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.017	MARCAS E PATENTES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.018	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.019	EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE C	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.020	EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE C	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.021	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CON	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.022	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.023	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.024	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.01.02.025	AUXÍLIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL DA DESPESA ➡	10.068.650,05	809.425,12	809.425,12	10.068.650,05	5.544.746,58	5.544.746,58	4.523.903,47	276.724,96	276.724,96	2,75	9.791.925,09

Conta	Descrição	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas ....No Mês..	...Até o Mês...	%	Diferença
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	10.068.650,05	0,00	10.068.650,05	1.727.558,51	1.727.558,51	17,16	8.341.091,54
	T O T A L	10.068.650,05	0,00	10.068.650,05	1.727.558,51	1.727.558,51	17,16	8.341.091,54

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo da Dotação	..... Despesas Liquidadas ....No Mês...	...Até o Mês...	%	Diferença
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.068.650,05	809.425,12	809.425,12	10.068.650,05	5.544.746,58	5.544.746,58	4.523.903,47	276.724,96	276.724,96	2,75	9.791.925,09
	T O T A L	10.068.650,05	809.425,12	809.425,12	10.068.650,05	5.544.746,58	5.544.746,58	4.523.903,47	276.724,96	276.724,96	2,75	9.791.925,09