Conta	Descrição	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas ....No Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.961.912,00	0,00	9.961.912,00	1.305.811,59	4.919.549,19	49,38	5.042.362,81
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	8.086.384,00	0,00	8.086.384,00	1.305.811,59	4.919.549,19	60,84	3.166.834,81
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.048.650,00	0,00	6.048.650,00	1.111.033,24	4.457.147,44	73,69	1.591.502,56
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	4.282.922,00	0,00	4.282.922,00	639.699,81	3.313.375,48	77,36	969.546,52
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	1.765.728,00	0,00	1.765.728,00	471.333,43	1.143.771,96	64,78	621.956,04
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.868,00	0,00	2.868,00	192,00	565,74	19,73	2.302,26
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	2.868,00	0,00	2.868,00	192,00	565,74	19,73	2.302,26
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	781.565,00	0,00	781.565,00	90.409,52	245.385,57	31,40	536.179,43
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - P	243.326,00	0,00	243.326,00	16.524,10	54.399,15	22,36	188.926,85
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	45.251,00	0,00	45.251,00	2.224,07	6.519,61	14,41	38.731,39
6.2.1.1.01.05.005	JUROS DE MORA S/ MULTAS POR AU	0,00	0,00	0,00	2,50	8,33	*,**	-8,33
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INF	5.582,00	0,00	5.582,00	120,71	1.189,45	21,31	4.392,55
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INF	6.516,00	0,00	6.516,00	367,45	1.091,21	16,75	5.424,79
6.2.1.1.01.05.008	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUID	41.547,00	0,00	41.547,00	461,73	2.447,50	5,89	39.099,50
6.2.1.1.01.05.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUID	6.703,00	0,00	6.703,00	0,00	121,01	1,81	6.581,99
6.2.1.1.01.05.010	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTA	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	*,**	-0,10
6.2.1.1.01.05.011	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTA	969,00	0,00	969,00	0,00	17,20	1,78	951,80
6.2.1.1.01.05.012	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTA	480,00	0,00	480,00	0,00	40,68	8,48	439,32
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	26.855,00	0,00	26.855,00	13.079,38	48.521,96	180,68	-21.666,96
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	9.058,00	0,00	9.058,00	1.852,01	8.337,39	92,04	720,61
6.2.1.1.01.05.015	ENCARGOS S/ MULTAS POR AUSÊNCI	0,00	0,00	0,00	56,29	151,70	*,**	-151,70
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕE	331,00	0,00	331,00	197,12	1.019,39	307,97	-688,39
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕE	947,00	0,00	947,00	1.772,54	3.114,36	328,87	-2.167,36
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE REND	370.000,00	0,00	370.000,00	53.751,52	118.406,53	32,00	251.593,47
6.2.1.1.01.05.020	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.1.01.05.021	REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	1.037.301,00	0,00	1.037.301,00	0,00	0,00	0,00	1.037.301,00
6.2.1.1.01.06.004	SUBVENÇÃO FUNDO DE DESENVOLVIM	1.037.301,00	0,00	1.037.301,00	0,00	0,00	0,00	1.037.301,00
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.000,00	0,00	124.000,00	42.850,00	136.907,30	110,41	-12.907,30
6.2.1.1.01.07.001	MULTAS POR AUSÊNCIAS AS ELEIÇÕ	0,00	0,00	0,00	27.274,77	90.443,73	*,**	-90.443,73
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	20.000,00	0,00	20.000,00	2.211,29	10.346,19	51,73	9.653,81
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	104.000,00	0,00	104.000,00	13.363,94	36.117,38	34,73	67.882,62
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00	0,00	92.000,00	25.327,14	25.327,14	27,53	66.672,86

Conta	Descrição	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas ..... No Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	92.000,00	0,00	92.000,00	25.327,14	25.327,14	27,53	66.672,86
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	35.999,69	54.216,00	*,**	-54.216,00
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	35.999,69	54.216,00	*,**	-54.216,00
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	1.875.528,00	0,00	1.875.528,00	0,00	0,00	0,00	1.875.528,00
6.2.1.1.02.03	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00
6.2.1.1.02.03.001	EDIFÍCIOS	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00
6.2.1.1.02.05	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.364.528,00	0,00	1.364.528,00	0,00	0,00	0,00	1.364.528,00
6.2.1.1.02.05.001	AUXÍLIO	1.164.528,00	0,00	1.164.528,00	0,00	0,00	0,00	1.164.528,00
6.2.1.1.02.05.002	AUXÍLIO - FUNDO DE DESENVOLVIM	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	1.258.050,00	0,00	1.258.050,00	0,00	0,00	0,00	1.258.050,00
6.2.1.4.01	PREVISÃO ADICIONAL	1.258.050,00	0,00	1.258.050,00	0,00	0,00	0,00	1.258.050,00
6.2.1.4.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	1.258.050,00	0,00	1.258.050,00	0,00	0,00	0,00	1.258.050,00
6.2.1.4.01.01.001	SUPERAVIT FINANCEIRO	1.258.050,00	0,00	1.258.050,00	0,00	0,00	0,00	1.258.050,00
	TOTAL DA RECEITA	11.219.962,00	0,00	11.219.962,00	1.305.811,59	4.919.549,19	43,85	6.300.412,81

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	11.219.962,00	1.805.950,40	1.805.950,40	11.219.962,00	5.932.975,81	5.651.874,60	5.286.986,19	545.567,40	1.560.299,32	13,91	9.659.662,68
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	9.629.305,00	1.686.952,40	1.546.451,40	9.769.806,00	5.873.476,81	5.592.375,60	3.896.329,19	545.567,40	1.560.299,32	15,97	8.209.506,68
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.748.877,00	0,00	97.585,00	1.651.292,00	1.370.000,00	1.370.000,00	281.292,00	124.896,35	348.055,53	21,08	1.303.236,47
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SER	83.092,00	0,00	0,00	83.092,00	76.100,00	76.100,00	6.992,00	6.488,91	19.009,61	22,88	64.082,39
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE C	377.784,00	0,00	0,00	377.784,00	336.000,00	336.000,00	41.784,00	32.300,00	92.511,66	24,49	285.272,34
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SA	211.090,00	0,00	3.667,33	207.422,67	158.000,00	158.000,00	49.422,67	1.342,48	13.835,17	6,67	193.587,50
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	252.566,00	0,00	1.667,44	250.898,56	215.000,00	215.000,00	35.898,56	0,00	30.805,99	12,28	220.092,57
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	56.332,00	0,00	888,68	55.443,32	31.500,00	31.500,00	23.943,32	0,00	112,00	0,20	55.331,32
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	12.800,00	12.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
6.2.2.1.01.01.009	GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DA	352.002,00	0,00	43.998,00	308.004,00	4,00	4,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.004,00
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	643.303,00	0,00	10.511,22	632.791,78	460.000,00	460.000,00	172.791,78	35.014,94	104.128,96	16,46	528.662,82
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	239.369,00	0,00	3.911,22	235.457,78	176.000,00	176.000,00	59.457,78	12.911,36	39.095,00	16,60	196.362,78
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	29.923,00	0,00	489,78	29.433,22	16.500,00	16.500,00	12.933,22	1.628,57	4.842,08	16,45	24.591,14
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	91.302,00	0,00	0,00	91.302,00	91.302,00	91.302,00	0,00	6.289,11	21.075,26	23,08	70.226,74
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	11.002,00	0,00	0,00	11.002,00	2.000,00	2.000,00	9.002,00	0,00	777,00	7,06	10.225,00
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	550.001,00	0,00	0,00	550.001,00	434.164,11	434.164,11	115.836,89	31.856,89	95.892,30	17,43	454.108,70
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	37.444,00	166.407,48	110.938,32	92.913,16	92.444,00	92.444,00	469,16	7.228,96	20.909,80	22,50	72.003,36
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.061,00	6.964,80	3.482,40	4.543,40	4.353,00	4.353,00	190,40	348,24	1.073,74	23,63	3.469,66
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.003,00	0,00	0,00	13.003,00	0,00	0,00	13.003,00	0,00	0,00	0,00	13.003,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.027	BANDEIRAS E FLÂMULAS	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	65.003,00	0,00	0,00	65.003,00	0,00	0,00	65.003,00	0,00	0,00	0,00	65.003,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONI	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.033	MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	25.003,00	2.809,20	0,00	27.812,20	7.042,20	7.042,20	20.770,00	0,00	0,00	0,00	27.812,20
6.2.2.1.01.01.034	MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00

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	4,00	275,00	55,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.003,00	0,00	0,00	10.003,00	0,00	0,00	10.003,00	0,00	0,00	0,00	10.003,00
6.2.2.1.01.01.039	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E ME	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.042	GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAF	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	226.984,00	2.000,00	7.767,00	221.217,00	77.000,00	77.000,00	144.217,00	0,00	63.000,00	28,48	158.217,00
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCUL	33.001,00	0,00	0,00	33.001,00	1.526,46	1.526,46	31.474,54	0,00	0,00	0,00	33.001,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AU	142.753,00	0,00	0,00	142.753,00	115.050,00	115.050,00	27.703,00	15.990,00	31.980,00	22,40	110.773,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSU	114.191,00	50.000,00	79.188,00	85.003,00	0,00	0,00	85.003,00	0,00	0,00	0,00	85.003,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRI	360.191,00	98.160,00	21.012,43	437.338,57	97.467,20	0,00	339.871,37	0,00	0,00	0,00	437.338,57
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	277.322,00	1.780,68	0,00	279.102,68	103.356,84	103.356,84	175.745,84	9.404,18	19.054,04	6,83	260.048,64
6.2.2.1.01.01.051	SERVIÇOS DE MOTORISTA	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.052	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	120.003,00	0,00	0,00	120.003,00	58.846,88	58.846,88	61.156,12	3.941,52	12.121,52	10,10	107.881,48
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	75.003,00	2.390,16	0,00	77.393,16	53.579,46	53.579,46	23.813,70	5.033,20	7.631,00	9,86	69.762,16
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABAL	5.587,00	5.945,00	0,00	11.532,00	9.625,00	9.625,00	1.907,00	5.945,00	5.945,00	51,55	5.587,00
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO A	7.619,00	0,00	0,00	7.619,00	0,00	0,00	7.619,00	0,00	0,00	0,00	7.619,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE E	9.242,00	0,00	0,00	9.242,00	9.240,00	9.240,00	2,00	941,82	1.883,64	20,38	7.358,36
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	253.159,00	0,00	0,00	253.159,00	243.000,00	243.000,00	10.159,00	22.011,86	55.944,93	22,10	197.214,07
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
6.2.2.1.01.01.060	EMISSÃO DE CÉDULA DE IDENTIDAD	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.061	SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E TRANSCR	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTIT	108.274,00	168.272,93	68.271,00	208.275,93	184.772,93	16.500,00	23.503,00	1.403,92	4.238,73	2,04	204.037,20
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALIS	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	5.003,00	0,00	0,00	5.003,00	0,00	0,00	5.003,00	0,00	0,00	0,00	5.003,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	24.005,00	0,00	0,00	24.005,00	4.655,60	4.655,60	19.349,40	4.655,60	4.655,60	19,39	19.349,40
6.2.2.1.01.01.067	INFRAÇÕES, JUROS E MULTAS	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	1.924,13	1.924,13	4.898,87	0,00	0,00	0,00	6.823,00

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	10.003,00	19.710,41	6.500,00	23.213,41	12.451,09	4.545,49	10.762,32	0,00	4.545,49	19,58	18.667,92
6.2.2.1.01.01.070	SEGUROS DE VIAGENS	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E	30.802,00	5.967,36	2.983,68	33.785,68	14.918,58	14.918,58	18.867,10	2.397,24	4.516,55	13,37	29.269,13
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	402.317,00	0,00	0,00	402.317,00	290.735,63	290.735,63	111.581,37	31.415,08	100.680,87	25,03	301.636,13
6.2.2.1.01.01.073	CONDOMÍNIOS	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUT E CONS DE BENS MÓVEIS	75.202,00	27.800,00	8.400,00	94.602,00	59.022,00	59.022,00	35.580,00	4.033,32	6.399,98	6,77	88.202,02
6.2.2.1.01.01.075	MANUT E CONS. DE BENS IMÓVEIS	10.003,00	83.542,62	0,00	93.545,62	89.532,62	78.532,62	4.013,00	46.846,62	75.632,62	80,85	17.913,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUT. E CONS. DE VEÍCULOS	15.002,00	8.134,44	4.067,22	19.069,22	7.542,99	7.542,99	11.526,23	1.804,31	3.136,71	16,45	15.932,51
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56.002,00	0,00	0,00	56.002,00	25.322,00	25.322,00	30.680,00	3.293,70	7.923,40	14,15	48.078,60
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.003,00	0,00	0,00	25.003,00	5.800,00	5.800,00	19.203,00	581,52	940,11	3,76	24.062,89
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS	5.003,00	0,00	0,00	5.003,00	2.968,86	2.968,86	2.034,14	1.057,30	1.057,30	21,13	3.945,70
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	300.002,00	16.800,00	42.851,05	273.950,95	43.300,00	43.300,00	230.650,95	5.258,50	8.222,85	3,00	265.728,10
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.822,00	0,00	0,00	33.822,00	17.910,40	17.910,40	15.911,60	2.606,41	5.262,82	15,56	28.559,18
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	20.242,00	2.200,00	0,00	22.442,00	16.812,96	16.812,96	5.629,04	1.897,90	3.865,63	17,22	18.576,37
6.2.2.1.01.01.083	SERVIÇOS DE TELEMARKETING	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	2.373,00	0,00	0,00	2.373,00	2.074,32	2.074,32	298,68	187,86	375,72	15,83	1.997,28
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINIS	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.087	PRODUÇÃO DE LIVROS	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	20.002,00	50.000,00	0,00	70.002,00	0,00	0,00	70.002,00	0,00	0,00	0,00	70.002,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCU	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	55.002,00	0,00	0,00	55.002,00	0,00	0,00	55.002,00	0,00	0,00	0,00	55.002,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	26.803,00	8.400,00	4.200,00	31.003,00	8.400,00	8.400,00	22.603,00	3.360,00	3.780,00	12,19	27.223,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	264.002,00	154.164,72	25.272,36	392.894,36	223.235,96	197.963,70	169.658,40	23.870,00	55.330,00	14,08	337.564,36
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVI	94.121,00	158.000,00	79.000,00	173.121,00	105.082,00	111.282,00	68.039,00	12.662,50	44.026,50	25,43	129.094,50
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	72.001,00	48.000,00	0,00	120.001,00	0,00	0,00	120.001,00	0,00	0,00	0,00	120.001,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CON	50.002,00	0,00	0,00	50.002,00	0,00	0,00	50.002,00	0,00	0,00	0,00	50.002,00
6.2.2.1.01.01.099	REPASSES - CONVÊNIOS	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FU	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CO	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E	12.503,00	290.785,16	141.646,50	161.641,66	78.650,50	101.922,76	82.991,16	7.497,76	20.573,63	12,73	141.068,03

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	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS	112.602,00	272.372,00	133.302,50	251.671,50	225.802,50	225.802,50	25.869,00	41.580,00	102.060,00	40,55	149.611,50
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	13.251,00	0,00	0,00	13.251,00	0,00	0,00	13.251,00	0,00	0,00	0,00	13.251,00
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOME	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.118	JUROS, MULTAS E ENCARGOS FINAN	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.119	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ EMPRÉ	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.003,00	5.445,01	0,00	30.448,01	25.000,00	25.000,00	5.448,01	764,70	1.992,87	6,55	28.455,14
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	150.003,00	0,00	0,00	150.003,00	82.000,00	82.000,00	68.003,00	19.029,27	41.633,88	27,76	108.369,12
6.2.2.1.01.01.122	SUBVENÇÕES	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	59.632,00	4.132,88	1.966,44	61.798,44	27.800,08	27.144,60	33.998,36	489,32	27.066,50	43,80	34.731,94
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	15.003,00	0,00	0,00	15.003,00	1.259,95	1.259,95	13.743,05	51,18	1.208,77	8,06	13.794,23
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	980.981,00	0,00	642.828,83	338.152,17	15.750,00	15.750,00	322.402,17	5.250,00	15.750,00	4,66	322.402,17
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.005,00	0,00	0,00	27.005,00	7.822,38	7.822,38	19.182,62	0,00	18,38	0,07	26.986,62
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	4,00	26.492,55	0,00	26.496,55	26.020,18	26.020,18	476,37	0,00	25.720,18	97,07	776,37
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	78.002,00	0,00	0,00	78.002,00	15.000,00	15.000,00	63.002,00	0,00	0,00	0,00	78.002,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	1.590.657,00	118.998,00	259.499,00	1.450.156,00	59.499,00	59.499,00	1.390.657,00	0,00	0,00	0,00	1.450.156,00
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	100.001,00	0,00	100.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	100.001,00	0,00	100.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	118.998,00	59.499,00	59.500,00	59.499,00	59.499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
6.2.2.1.01.02.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.01.02.011	BIBLIOTECA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.01.02.012	OBRAS DE ARTE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.01.02.013	SEDE	1.270.639,00	0,00	0,00	1.270.639,00	0,00	0,00	1.270.639,00	0,00	0,00	0,00	1.270.639,00
6.2.2.1.01.02.014	SUB SEDE, SALAS E GARAGENS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.01.02.015	TERRENOS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.01.02.016	INTANGÍVEL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.01.02.017	MARCAS E PATENTES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.01.02.021	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CON	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reservas	Despesas Empenhadas	Saldo a Reservar	..... Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
									.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01.02.022	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.01.02.023	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.01.02.024	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.01.02.025	AUXÍLIOS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL DA DESPESA ➡	11.219.962,00	1.805.950,40	1.805.950,40	11.219.962,00	5.932.975,81	5.651.874,60	5.286.986,19	545.567,40	1.560.299,32	13,91	9.659.662,68

[redacted]

Conta	Descrição	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas ....No Mês..	...Até o Mês...	%	Diferença
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.961.912,00	0,00	9.961.912,00	1.305.811,59	4.919.549,19	49,38	5.042.362,81
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	1.258.050,00	0,00	1.258.050,00	0,00	0,00	0,00	1.258.050,00
	T O T A L	11.219.962,00	0,00	11.219.962,00	1.305.811,59	4.919.549,19	43,85	6.300.412,81

[redacted]

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	11.219.962,00	1.805.950,40	1.805.950,40	11.219.962,00	5.932.975,81	5.651.874,60	5.286.986,19	545.567,40	1.560.299,32	13,91	9.659.662,68
	T O T A L	11.219.962,00	1.805.950,40	1.805.950,40	11.219.962,00	17.113.265,33	5.651.874,60	5.286.986,19	545.567,40	1.560.299,32	13,91	9.659.662,68