

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	600.000,00	116.000,00	692.000,00	12.763,61	603.624,24	87,23	88.375,76
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	515.000,00	100.000,00	615.000,00	8.475,60	568.737,34	92,48	46.262,66
6.2.1.1.01	ANUIDADES	515.000,00	100.000,00	615.000,00	8.475,60	568.737,34	92,48	46.262,66
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	515.000,00	100.000,00	615.000,00	8.475,60	568.737,34	92,48	46.262,66
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	345.000,00	100.000,00	445.000,00	4.774,82	417.592,88	93,84	27.407,12
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	170.000,00	0,00	170.000,00	3.700,78	151.144,46	88,91	18.855,54
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.000,00	0,00	27.000,00	2.012,38	10.536,07	39,02	16.463,93
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	47.000,00	0,00	27.000,00	2.012,38	10.536,07	39,02	16.463,93
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.000,00	0,00	20.000,00	1.866,54	9.009,03	45,05	10.990,97
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	268,95	4.030,41	40,30	5.969,59
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	30.000,00	0,00	10.000,00	1.597,59	4.978,62	49,79	5.021,38
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	4.000,00	0,00	4.000,00	145,84	1.527,04	38,18	2.472,96
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	3.000,00	0,00	3.000,00	145,84	1.527,04	50,90	1.472,96
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	25.000,00	4.000,00	25.000,00	2.141,38	10.925,46	43,70	14.074,54
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	11.000,00	0,00	7.000,00	0,00	730,96	10,44	6.269,04
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	730,96	12,18	5.269,04
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	730,96	14,62	4.269,04
6.2.1.3.02.01.002	PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.01.002	PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		AtualizadaNo Mês.....Até o Mês...		
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,06	68,69	4,58	1.431,31
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,06	68,69	6,87	931,31
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,04	66,48	13,30	433,52
6.2.1.3.04.01.002	PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,02	2,21	0,44	497,79
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	10.000,00	4.000,00	14.000,00	2.141,32	10.125,81	72,33	3.874,19
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.000,00	4.000,00	14.000,00	2.141,32	10.125,81	72,33	3.874,19
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	10.000,00	4.000,00	14.000,00	2.141,32	10.125,81	72,33	3.874,19
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	12.000,00	25.000,00	134,25	13.425,37	53,70	11.574,63
6.2.1.9.01	MULTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	134,25	403,38	6,72	5.596,62
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	134,25	403,38	8,07	4.596,62
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	134,25	403,38	8,07	4.596,62
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	5.000,00	12.000,00	17.000,00	0,00	13.021,99	76,60	3.978,01
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	5.000,00	12.000,00	17.000,00	0,00	13.021,99	76,60	3.978,01
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	5.000,00	12.000,00	17.000,00	0,00	13.021,99	76,60	3.978,01
6.2.9	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-12.763,61	-603.624,24	*,**	603.624,24
6.2.9.1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-12.763,61	-603.624,24	*,**	603.624,24
6.2.9.1.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-12.763,61	-603.624,24	*,**	603.624,24
6.2.9.1.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-12.763,61	-603.624,24	*,**	603.624,24
6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-12.763,61	-603.624,24	*,**	603.624,24

CONSELHO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DA 3ª REGIÃO
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Novembro / 2021

Pág. : 3
 Data : 30.12.2021
 Hora : 00:46

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasDespesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação
						No Mês.....	...Até o Mês...		
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)								0,00	
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA)								0,00	
	TOTAL DA RECEITA ➡	600,000,00	116,000,00	24,000,00	692,000,00	0,00	0,00	12,763,61	87,23	88,375,76









Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	580.000,00	133.700,00	41.700,00	672.000,00	490.196,48	489.196,48	31.235,70	417.588,13	62,14	182.803,52
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	211.200,00	20.000,00	0,00	231.200,00	175.000,00	175.000,00	16.069,04	166.378,45	71,96	56.200,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	211.200,00	20.000,00	0,00	231.200,00	175.000,00	175.000,00	16.069,04	166.378,45	71,96	56.200,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	118.000,00	5.000,00	0,00	123.000,00	100.000,00	100.000,00	9.033,64	94.048,47	76,46	23.000,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	80.000,00	80.000,00	7.563,25	77.637,32	83,48	13.000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	630,18	6.883,60	45,89	7.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	630,16	7.145,66	71,46	2.000,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	210,05	2.381,89	59,55	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	43.200,00	5.000,00	0,00	48.200,00	29.000,00	29.000,00	2.709,72	27.934,09	57,95	19.200,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	32.000,00	5.000,00	0,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	1.896,81	19.366,73	52,34	17.000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	722,59	7.643,60	76,44	2.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	90,32	923,76	76,98	200,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	46.000,00	46.000,00	4.325,68	44.395,89	73,99	14.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	585,33	5.566,23	69,58	2.000,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	26.000,00	5.000,00	0,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00	2.232,88	24.604,76	79,37	6.000,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	1.507,47	14.224,90	67,74	6.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	221.000,00	83.500,00	40.500,00	264.000,00	169.396,48	168.396,48	12.220,13	116.999,65	44,32	95.603,52
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	214.000,00	83.500,00	40.500,00	257.000,00	169.396,48	168.396,48	12.220,13	116.999,65	45,53	88.603,52
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	191.000,00	56.500,00	40.500,00	207.000,00	169.396,48	168.396,48	12.220,13	116.999,65	56,52	38.603,52
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.924,00	27.924,00	3.294,00	24.630,00	82,10	2.076,00
6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	10.000,00	17.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	1.400,00	6.300,00	22,91	0,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	26.000,00	0,00	1.000,00	25.000,00	20.812,06	20.812,06	1.810,18	17.307,72	69,23	4.187,94
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.852,00	9.852,00	821,00	8.210,00	74,64	1.148,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	15.000,00	6.000,00	4.000,00	17.000,00	15.529,07	14.529,07	632,28	9.169,98	53,94	2.470,93

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação
						No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**	0,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	331,23	331,23	0,00	33,12	668,77
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	23.000,00	23.000,00	1.874,51	62,48	10.000,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDÔMINIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	1.933,95	69,14	8.000,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	112,32	31,50	1.000,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	15.000,00	0,00	3.500,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	44,78	1.500,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.448,12	10.448,12	341,89	23,96	4.551,88
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS/HOSPED. - CONSELHEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.1.3.02.05.002	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - CONSELHEIROS	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	12.000,00	6.200,00	0,00	18.200,00	8.000,00	8.000,00	171,80	33,81	10.200,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	12.000,00	6.200,00	0,00	18.200,00	8.000,00	8.000,00	171,80	33,81	10.200,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	6.200,00	0,00	18.200,00	8.000,00	8.000,00	171,80	33,81	10.200,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	6.200,00	0,00	18.200,00	8.000,00	8.000,00	171,80	33,81	10.200,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.800,00	24.000,00	1.200,00	143.600,00	125.800,00	125.800,00	2.148,16	85,05	17.800,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.800,00	24.000,00	1.200,00	143.600,00	125.800,00	125.800,00	2.148,16	85,05	17.800,00
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	4.000,00	5.600,00	1.200,00	8.400,00	4.000,00	4.000,00	52,87	44,43	4.400,00
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	2.000,00	1.200,00	2.800,00	800,00	800,00	52,87	21,17	2.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00	3.600,00	0,00	5.600,00	3.200,00	3.200,00	0,00	56,06	2.400,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	116.800,00	18.400,00	0,00	135.200,00	121.800,00	121.800,00	2.095,29	87,57	13.400,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	116.800,00	18.400,00	0,00	135.200,00	121.800,00	121.800,00	2.095,29	87,57	13.400,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	626,57	39,54	3.000,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	626,57	39,54	3.000,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	626,57	39,54	3.000,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	626,57	39,54	3.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.349,10	1.349,10	1.349,10	6,75	18.650,90
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.349,10	1.349,10	1.349,10	6,75	18.650,90

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.349,10	1.349,10	1.349,10	1.349,10	1.349,10	6,75	18.650,90
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.349,10	1.349,10	1.349,10	1.349,10	1.349,10	6,75	18.650,90
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.349,10	1.349,10	1.349,10	1.349,10	1.349,10	13,49	8.650,90
SUPERÁVIT							113.078,66	184.687,01				
TOTAL DA DESPESA →		600.000,00	133.700,00	41.700,00	692.000,00	491.545,58	490.545,58	32.584,80	418.937,23	60,54		201.454,42



