

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	106.223,23	396.490,88	66,08	203.509,12
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	545.000,00	0,00	545.000,00	92.694,11	372.674,48	68,38	172.325,52
6.2.1.1.01	ANUIDADES	545.000,00	0,00	545.000,00	92.694,11	372.674,48	68,38	172.325,52
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	545.000,00	0,00	545.000,00	92.694,11	372.674,48	68,38	172.325,52
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	400.000,00	0,00	400.000,00	60.393,37	245.740,97	61,44	154.259,03
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	145.000,00	0,00	145.000,00	32.300,74	126.933,51	87,54	18.066,49
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.456,84	5.356,24	33,48	10.643,76
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.456,84	5.356,24	33,48	10.643,76
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.310,94	4.918,60	49,19	5.081,40
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	835,57	915,24	18,30	4.084,76
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	475,37	4.003,36	80,07	996,64
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	4.000,00	0,00	4.000,00	145,90	437,64	10,94	3.562,36
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	145,90	437,64	14,59	2.562,36
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	21.000,00	0,00	21.000,00	4.854,37	11.068,26	52,71	9.931,74
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	4.000,00	0,00	4.000,00	582,86	837,50	20,94	3.162,50
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.000,00	0,00	3.000,00	572,75	817,28	27,24	2.182,72
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	318,89	563,42	28,17	1.436,58
6.2.1.3.02.01.002	PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	253,86	253,86	25,39	746,14
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	10,11	20,22	*,**	-20,22
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	10,11	20,22	*,**	-20,22
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

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
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
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	67,79	89,62	5,97	1.410,38
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	67,34	88,72	8,87	911,28
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	36,96	58,34	11,67	441,66
6.2.1.3.04.01.002	PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	30,38	30,38	6,08	469,62
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,45	0,90	*,**	-0,90
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,45	0,90	*,**	-0,90
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.	13.000,00	0,00	13.000,00	4.203,72	10.141,14	78,01	2.858,86
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	4.203,72	10.141,14	78,01	2.858,86
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	13.000,00	0,00	13.000,00	4.203,72	10.141,14	78,01	2.858,86
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	7.217,91	7.391,90	41,07	10.608,10
6.2.1.9.01	MULTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	215,04	389,03	9,73	3.610,97
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	215,04	389,03	12,97	2.610,97
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	215,04	389,03	12,97	2.610,97
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	12.000,00	0,00	12.000,00	7.002,87	7.002,87	58,36	4.997,13
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	12.000,00	0,00	12.000,00	7.002,87	7.002,87	58,36	4.997,13
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	12.000,00	0,00	12.000,00	7.002,87	7.002,87	58,36	4.997,13
6.2.9	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-106.223,23	-396.490,88	*,**	396.490,88
6.2.9.1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-106.223,23	-396.490,88	*,**	396.490,88
6.2.9.1.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-106.223,23	-396.490,88	*,**	396.490,88

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão		Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.9.1.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00		-106.223,23	-396.490,88	*,**	396.490,88
6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA	0,00	0,00	0,00		-106.223,23	-396.490,88	*,**	396.490,88
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)						-19.113,67		
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADADA)						0,00		
	TOTAL DA RECEITA ➡	600.000,00	0,00	600.000,00		106.223,23	396.490,88	66,08	203.509,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

Março / 2022

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	583.500,00	22.000,00	22.000,00	583.500,00	415.604,55	415.604,55	54.892,28	171.130,03	29,33	167.895,45
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	224.300,00	0,00	0,00	224.300,00	181.000,00	181.000,00	20.530,94	50.898,78	22,69	43.300,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	224.300,00	0,00	0,00	224.300,00	181.000,00	181.000,00	20.530,94	50.898,78	22,69	43.300,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	104.000,00	104.000,00	11.132,15	29.194,22	23,93	18.000,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	80.000,00	80.000,00	7.560,67	22.681,95	23,38	17.000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.260,35	12,60	0,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.678,61	3.938,95	39,39	0,00
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	892,87	1.312,97	32,82	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	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	36.000,00	36.000,00	3.448,39	8.795,41	18,21	12.300,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	2.446,38	6.420,69	18,34	10.000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	890,68	2.081,77	17,35	2.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	111,33	292,95	22,53	300,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	41.000,00	41.000,00	5.950,40	12.909,15	23,91	13.000,00
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	821,48	2.550,59	31,88	2.000,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	2.232,88	5.915,33	21,13	8.000,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	2.896,04	4.443,23	24,68	3.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	208.000,00	22.000,00	22.000,00	208.000,00	120.604,55	120.604,55	12.139,91	34.073,07	16,38	87.395,45
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	202.000,00	22.000,00	22.000,00	202.000,00	120.604,55	120.604,55	12.139,91	34.073,07	16,87	81.395,45
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	179.000,00	22.000,00	22.000,00	179.000,00	120.604,55	120.604,55	12.139,91	34.073,07	19,04	58.395,45
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.352,00	26.352,00	2.196,00	6.588,00	21,96	3.648,00
6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.800,00	16.800,00	2.800,00	4.200,00	23,33	1.200,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	20.726,04	20.726,04	1.677,17	3.487,35	13,41	5.273,96
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.852,00	9.852,00	821,00	1.642,00	13,68	2.148,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	264,38	1.856,18	12,37	10.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

Março / 2022

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	22.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	21.874,51	21.874,51	1.874,51	5.623,53	125,49
6.3.1.3.02.01.028	CONDÔMINIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	1.933,95	5.898,22	15.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	218,54	333,08	0,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.381,63	11.000,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	354,36	1.063,08	2.000,00
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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.05.002	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	1.080,28	3.941,53	3.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	1.080,28	3.941,53	3.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	1.080,28	3.941,53	3.000,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	1.080,28	3.941,53	3.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123.200,00	0,00	0,00	123.200,00	94.000,00	94.000,00	20.427,57	79.965,33	29.200,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123.200,00	0,00	0,00	123.200,00	94.000,00	94.000,00	20.427,57	79.965,33	29.200,00
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	52,85	2.782,91	3.000,00
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	52,85	105,72	1.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.677,19	2.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00	90.000,00	90.000,00	20.374,72	77.182,42	26.200,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00	90.000,00	90.000,00	20.374,72	77.182,42	26.200,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	713,58	2.251,32	5.000,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	713,58	2.251,32	5.000,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	713,58	2.251,32	5.000,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	713,58	2.251,32	5.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasNo Mês.....	Despesas Liquidadas ...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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
SUPERÁVIT							0,00		225.360,85			
TOTAL DA DESPESA ➡		600.000,00	22.000,00	22.000,00	600.000,00	415.604,55	415.604,55	54.892,28	171.130,03	28,52		184.395,45