

## Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Liquidação

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	Total	Orçado	Saldo
<b>01.01.01 - ATIVIDADE - Manter e Desenvolver as Atidades de Fiscalização</b>	6.184,34	14.122,74	14.822,75	17.161,30	23.885,22	22.398,13	17.873,75	28.561,82	18.259,89	23.771,38	34.327,89	221.369,21	285.831,94	64.462,73
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.848,30	3.848,30	6.311,40	7.484,30	7.738,76	8.616,00	11.498,38	11.498,38	11.498,38	11.498,38	11.498,38	95.338,96	98.395,44	3.056,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,68	4.523,90	10.350,00	5.826,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	1.741,45	1.609,11	2.104,01	2.292,60	2.912,32	2.472,15	2.472,15	2.472,15	2.472,15	20.548,09	27.704,50	7.156,41
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	647,98	598,75	782,89	880,37	1.083,65	919,87	919,87	919,87	1.254,45	8.007,70	8.504,00	496,30
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	81,00	94,65	97,86	106,62	135,45	114,98	20,47	114,98	114,98	880,99	1.168,00	287,01
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	252,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	1.700,00	1.259,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	317,88	367,15	367,15	1.058,94	1.058,94	347,03	568,36	743,34	450,00	500,00	5.778,79	8.120,00	2.341,21
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	853,60	749,69	2.146,26	2.758,60	2.793,04	0,00	2.605,68	2.605,68	2.605,68	1.865,93	18.984,16	22.200,00	3.215,84
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	2.336,04	4.152,96	4.672,08	4.672,08	9.344,16	6.229,34	1.816,92	10.382,40	0,00	5.710,32	12.199,32	61.515,62	86.000,00	24.484,38
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	240,00	400,00	1.440,00	1.040,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>01.02.01 - ATIVIDADE - Manter e Desenvolver as Atividades do Cadastro e Registro</b>	11.182,26	15.534,87	19.736,94	24.141,91	15.426,93	18.620,10	15.506,52	13.531,00	21.348,19	18.348,53	4.120,31	177.497,56	221.308,52	43.810,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	11.182,26	11.182,26	10.702,26	5.759,14	8.492,35	8.492,35	8.492,35	2.459,34	11.645,20	9.772,68	2.047,32	90.227,51	97.654,56	7.427,05
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	0,00	1.117,29	0,00	3.478,44	0,00	0,00	812,97	1.330,47	0,00	6.739,17	11.000,00	4.260,83
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)	0,00	0,00	0,00	8.662,43	0,00	0,00	0,00	4.257,53	4.335,84	4.257,53	0,00	21.513,33	21.551,49	38,16

## Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Liquidação

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	Total	Orçado	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	2.300,99	2.805,69	1.825,86	1.825,86	1.825,86	2.553,56	1.149,59	1.357,40	440,18	16.084,99	28.540,00	12.455,01
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	856,18	1.043,96	679,39	957,53	679,39	503,28	1.030,69	163,79	163,78	6.077,99	12.480,00	6.402,01
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	107,01	110,69	84,92	84,92	84,92	118,79	53,47	63,13	20,47	728,32	1.560,00	831,68
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	1.047,55	1.630,68	1.630,68	1.175,32	1.175,32	1.818,32	1.032,82	583,31	583,13	580,00	11.257,13	13.780,00	2.522,87
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	3.305,06	4.139,82	3.012,03	3.169,09	2.605,68	2.605,68	2.605,68	1.737,12	820,40	868,56	24.869,12	34.742,47	9.873,35
<b>01.03.01 - PROJETO - Solenidade do Dia do Cirurgia Dentista</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.851,93	0,00	34.851,93	45.000,00	10.148,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços Técnicos Especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.851,93	0,00	34.851,93	45.000,00	10.148,07
<b>01.03.02 - PROJETO - Participação em eventos ligados a Odontologia</b>	15.217,86	0,00	469,84	0,00	0,00	2.750,00	3.650,00	15.523,60	0,00	0,00	0,00	37.611,30	58.700,00	21.088,70
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	3.650,00	15.523,60	0,00	0,00	0,00	21.923,60	25.000,00	3.076,40
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	3.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,20	5.000,00	1.971,80
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	12.189,66	0,00	469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,50	28.700,00	16.040,50
<b>01.05.01 - ATIVIDADE - Manter e Desenvolver as Atividades da Ética</b>	18.389,60	5.500,00	0,00	6.787,60	0,00	8.250,00	6.787,60	0,00	10.450,00	8.447,80	6.797,80	71.410,40	122.558,10	51.147,70
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	18.389,60	5.500,00	0,00	6.787,60	0,00	8.250,00	6.787,60	0,00	10.450,00	8.447,80	6.797,80	71.410,40	112.558,10	41.147,70
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Auxílio Deslocamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>02.01.01 - ATIVIDADE – Manter e desenvolver as Atividades da Gestão Administrativa</b>	153.930,87	137.286,12	96.303,63	137.083,87	86.500,21	78.425,85	70.212,04	67.990,75	67.870,68	62.074,92	49.068,33	1.006.747,27	1.233.092,88	226.345,61
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	17.892,80	6.892,80

## Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Liquidação

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	Total	Orçado	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00	4.500,00	795,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	5.660,00	3.956,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.048,50	0,00	0,00	5.048,50	0,00	0,00	0,00	5.048,50	0,00	0,00	15.145,50	32.000,00	16.854,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,50	0,00	0,00	176,00	5.397,50	6.365,50	968,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	6.900,00	4.075,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	6.020,00	7.641,74	1.621,74
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.450,66	1.279,93	1.653,41	1.750,05	1.863,03	1.378,94	2.115,20	1.933,69	1.997,59	2.180,13	2.305,87	19.908,50	24.000,00	4.091,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	291,51	292,95	336,78	214,21	260,59	245,18	336,35	424,80	425,61	469,44	579,36	3.876,78	4.480,00	603,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	843,71	979,74	851,00	885,59	1.014,14	1.217,89	885,56	759,49	715,64	873,01	890,37	9.916,14	17.768,26	7.852,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	4.060,00	3.810,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Liquidação

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	Total	Orçado	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	12.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00	12.334,50	294,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	466,37	789,71	1.045,90	70,00	0,00	774,58	944,67	1.401,74	185,00	1.888,78	2.824,80	10.391,55	11.400,00	1.008,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	263,85	263,85	308,85	443,85	388,85	308,85	1.002,50	957,50	957,50	957,50	957,50	6.810,60	9.000,00	2.189,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00	8.750,00	2.756,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	4.240,00	4.240,00	280,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	58.260,00	69.334,92	11.074,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	9.348,08	9.348,08	0,00	9.348,08	9.348,08	9.348,08	9.348,08	9.348,08	9.348,08	9.348,68	9.348,08	93.481,40	112.242,24	18.760,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	7.963,95	0,00	5.460,00	5.650,35	4.460,00	0,00	0,00	0,00	1.019,20	1.019,20	1.019,20	26.591,90	29.363,66	2.771,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	369,00	369,00	296,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	3.986,00	7.500,00	3.514,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	1.753,68	860,95	354,48	606,68	2.989,15	3.206,10	2.796,90	2.916,90	3.370,05	3.245,85	3.393,35	25.494,09	37.500,00	12.005,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	446,95	473,75	0,00	473,35	0,00	431,19	0,00	433,75	0,00	42,56	277,90	2.579,45	7.900,00	5.320,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	0,00	1.366,63	505,96	1.517,88	1.751,40	1.401,12	622,72	0,00	1.790,32	934,08	0,00	9.890,11	13.834,60	3.944,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	253,00	253,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	2.586,00	7.200,00	4.614,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	606,84	607,02	607,02	129,22	129,22	1.544,47	129,31	129,31	129,31	235,58	129,31	4.376,61	10.000,00	5.623,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços Técnicos Especializados	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

## Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Liquidação

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	Total	Orçado	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,66	5.297,48	0,00	6.767,90	0,00	0,00	16.713,04	19.750,00	3.036,96
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	1.650,00	2.925,60	0,00	0,00	2.989,60	1.837,60	0,00	0,00	2.439,60	2.472,00	1.305,60	15.620,00	15.779,10	159,10
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	114.231,47	95.836,01	76.797,83	88.287,56	39.104,65	41.431,69	37.688,77	38.250,89	27.466,78	30.233,65	19.630,72	608.960,02	651.445,56	42.485,54
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	52,80	61,40	102,40	148,50	24,00	118,50	90,50	84,10	80,60	90,46	101,27	954,53	1.500,00	545,47
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	15.929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.929,55	50.000,00	34.070,45
<b>02.02.01 - ATIVIDADE - Manter e desenvolver as Atividade de Gestão de Pessoas – Administrativo</b>	<b>59.776,26</b>	<b>47.275,68</b>	<b>58.600,00</b>	<b>56.686,10</b>	<b>75.698,38</b>	<b>69.181,56</b>	<b>103.823,36</b>	<b>66.373,01</b>	<b>64.886,82</b>	<b>77.187,87</b>	<b>61.477,96</b>	<b>740.967,00</b>	<b>848.555,91</b>	<b>107.588,91</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	26.066,38	21.909,34	25.601,97	29.336,05	38.179,70	37.377,96	40.946,03	33.012,75	28.936,08	30.749,75	33.799,22	345.915,23	352.491,64	6.576,41
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	722,14	4.098,96	500,00	1.635,20	4.727,68	2.806,39	1.440,12	0,00	814,27	1.972,08	18.716,84	40.585,50	21.868,66
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)	12.212,28	3.144,00	10.930,55	0,00	2.180,27	0,00	8.003,17	5.211,87	0,00	4.013,32	0,00	45.695,46	51.553,37	5.857,91
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.523,24	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	366,67	500,00	4.389,91	15.078,88	10.688,97
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	9.017,33	8.851,74	6.583,60	8.096,14	7.191,10	8.143,76	8.853,44	6.688,09	6.874,84	6.744,41	7.466,26	84.510,71	94.747,22	10.236,51
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	3.259,51	3.250,51	2.449,64	2.620,04	3.225,12	3.408,44	3.475,17	2.796,15	2.536,29	2.503,94	2.935,83	32.460,64	34.808,27	2.347,63
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	419,41	411,71	306,21	376,56	334,47	378,79	411,79	311,07	319,75	313,00	347,26	3.930,02	4.651,03	721,01
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	5.316,77	3.230,00	3.375,10	3.375,10	4.700,13	4.269,48	4.781,05	5.011,85	3.654,37	3.654,37	3.395,55	44.763,77	47.100,00	2.336,23
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	5.713,09	4.753,97	9.836,16	9.049,09	10.375,45	14.013,25	8.901,11	8.872,96	8.356,69	11.061,76	90.933,53	120.740,00	29.806,47
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	1.961,34	43,15	0,00	2.546,05	8.703,30	0,00	20.533,07	0,00	13.692,53	19.671,45	0,00	67.150,89	83.800,00	16.649,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00	500,00

## Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Liquidação

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	Total	Orçado	Saldo
<b>02.03.01 - ATIVIDADE - Manter e Desenvolver as Atividades da Delegacia de Cacoal</b>	2.194,36	1.879,75	3.894,50	4.602,08	4.170,05	2.859,65	4.250,20	6.360,43	6.228,81	5.974,20	6.047,93	48.461,96	74.431,74	25.969,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	1.788,39	1.980,00	2.047,32	2.047,32	2.047,32	2.047,32	2.047,32	2.047,32	2.047,32	18.099,63	20.500,00	2.400,37
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,17	440,17	440,17	440,17	1.760,68	2.500,00	739,32
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,79	163,79	163,78	163,79	655,15	1.250,00	594,85
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	114,99	20,48	20,48	176,42	250,00	73,58
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	402,30	-218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,14	1.600,00	1.415,86
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,03	347,03	191,04	228,00	1.113,10	2.600,00	1.486,90
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,56	868,56	868,56	868,56	3.474,24	4.500,00	1.025,76
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.500,00	1.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,70	667,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	186,06	0,00	160,01	167,91	242,98	219,28	194,58	250,77	238,65	236,21	271,31	2.167,76	2.500,00	332,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	128,55	0,00	128,55	128,55	0,00	128,55	128,55	128,55	128,55	126,89	128,55	1.155,29	2.364,04	1.208,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.415,25	1.415,25	1.415,25	1.415,25	1.415,25	0,00	1.415,25	1.415,25	1.415,25	1.415,25	1.415,25	14.152,50	19.200,00	5.047,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	464,50	464,50	0,00	464,50	464,50	464,50	464,50	464,50	464,50	464,50	464,50	4.645,00	6.500,00	1.855,00

## Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Liquidação

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	Total	Orçado	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	0,00	214,03	0,00	0,00	0,00	214,02	0,00	0,00	0,00	428,05	500,00	71,95
<b>TOTAL GERAL</b>	266.875,55	221.599,16	193.827,66	246.462,86	205.680,79	202.485,29	222.103,47	198.340,61	189.044,39	230.656,63	161.840,22	2.338.916,63	2.889.479,09	550.562,46

