

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.522.209,45	1.405.865,75	1.405.865,75	1.404.833,24	1.404.833,24	1.380.296,61	1.380.296,61	116.343,70	1.032,51	24.536,63
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.712,80	396.455,76	396.455,76	396.455,76	396.455,76	396.455,76	396.455,76	30.257,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	317.832,54	295.055,90	295.055,90	295.055,90	295.055,90	295.055,90	295.055,90	22.776,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	186.728,83	182.515,27	182.515,27	182.515,27	182.515,27	182.515,27	182.515,27	4.213,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.746,57	11.074,74	11.074,74	11.074,74	11.074,74	11.074,74	11.074,74	671,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	24.564,45	22.314,45	22.314,45	22.314,45	22.314,45	22.314,45	22.314,45	2.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	34.103,10	30.543,94	30.543,94	30.543,94	30.543,94	30.543,94	30.543,94	3.559,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.015,58	21.688,04	21.688,04	21.688,04	21.688,04	21.688,04	21.688,04	11.327,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.760,91	5.760,91	5.760,91	5.760,91	5.760,91	5.760,91	5.760,91	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.386,21	6.386,21	6.386,21	6.386,21	6.386,21	6.386,21	6.386,21	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	620,18	620,18	620,18	620,18	620,18	620,18	620,18	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	13.906,71	13.906,50	13.906,50	13.906,50	13.906,50	13.906,50	13.906,50	0,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500,00	95,41	95,41	95,41	95,41	95,41	95,41	404,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas										
	500,00	150,25	150,25	150,25	150,25	150,25	150,25	349,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										
	108.880,26	101.399,86	101.399,86	101.399,86	101.399,86	101.399,86	101.399,86	7.480,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	71.932,70	67.087,22	67.087,22	67.087,22	67.087,22	67.087,22	67.087,22	4.845,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - INSS Terceiros										
	10.000,00	8.262,07	8.262,07	8.262,07	8.262,07	8.262,07	8.262,07	1.737,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS										
	24.000,00	23.103,02	23.103,02	23.103,02	23.103,02	23.103,02	23.103,02	896,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	2.947,56	2.947,55	2.947,55	2.947,55	2.947,55	2.947,55	2.947,55	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.095.496,65	1.009.409,99	1.009.409,99	1.008.377,48	1.008.377,48	983.840,85	983.840,85	86.086,66	1.032,51	24.536,63
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	87.159,32	82.347,80	82.347,80	82.347,80	82.347,80	82.347,80	82.347,80	4.811,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	8.127,79	7.682,44	7.682,44	7.682,44	7.682,44	7.682,44	7.682,44	445,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	71.146,54	67.235,16	67.235,16	67.235,16	67.235,16	67.235,16	67.235,16	3.911,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	7.884,99	7.430,20	7.430,20	7.430,20	7.430,20	7.430,20	7.430,20	454,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	213.843,48	198.662,68	198.662,68	197.630,17	197.630,17	192.152,89	192.152,89	15.180,80	1.032,51	5.477,28
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	20.838,55	20.512,45	20.512,45	20.512,45	20.512,45	20.512,45	20.512,45	326,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										
	6.570,48	6.570,48	6.570,48	6.570,48	6.570,48	6.570,48	6.570,48	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										
	1.542,90	1.542,90	1.542,90	1.542,90	1.542,90	1.542,90	1.542,90	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	5.102,70	4.776,60	4.776,60	4.776,60	4.776,60	4.776,60	4.776,60	326,10	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	723,44	723,44	723,44	723,44	723,44	723,44	723,44	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	340,97	340,97	340,97	340,97	340,97	340,97	340,97	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.509,55	3.509,55	3.509,55	3.509,55	3.509,55	3.509,55	3.509,55	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.081,61	2.081,61	2.081,61	2.081,61	2.081,61	2.081,61	2.081,61	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	966,90	966,90	966,90	966,90	966,90	966,90	966,90	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	12.753,95	12.753,95	12.753,95	12.753,95	12.753,95	12.753,95	12.753,95	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	12.753,95	12.753,95	12.753,95	12.753,95	12.753,95	12.753,95	12.753,95	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	50.268,33	50.088,74	50.088,74	50.088,74	50.088,74	47.988,74	47.988,74	179,59	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	21.230,00	21.060,41	21.060,41	21.060,41	21.060,41	21.060,41	21.060,41	169,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas PF	22.960,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00	20.860,00	20.860,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	2.638,33	2.628,33	2.628,33	2.628,33	2.628,33	2.628,33	2.628,33	10,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	69.380,00	67.187,50	67.187,50	67.187,50	67.187,50	65.855,50	65.855,50	2.192,50	0,00	1.332,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.658,85	2.575,50	2.575,50	2.575,50	2.575,50	2.575,50	2.575,50	1.083,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	14.413,15	13.567,90	13.567,90	13.567,90	13.567,90	13.567,90	13.567,90	845,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	11.856,00	11.672,10	11.672,10	11.672,10	11.672,10	11.672,10	11.672,10	183,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	17.144,00	17.064,00	17.064,00	17.064,00	17.064,00	15.732,00	15.732,00	80,00	0,00	1.332,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	22.308,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	27.117,69	18.661,58	18.661,58	18.661,58	18.661,58	17.956,37	17.956,37	8.456,11	0,00	705,21
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	506,00	325,84	325,84	325,84	325,84	325,84	325,84	180,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	13.941,36	5.850,99	5.850,99	5.850,99	5.850,99	5.145,78	5.145,78	8.090,37	0,00	705,21
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	12.670,33	12.484,75	12.484,75	12.484,75	12.484,75	12.484,75	12.484,75	185,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	20.554,44	20.554,44	20.554,44	19.521,93	19.521,93	18.556,86	18.556,86	0,00	1.032,51	965,07
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	1.200,84	1.200,84	1.200,84	1.200,84	1.200,84	1.200,84	1.200,84	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	8.991,09	8.991,09	8.991,09	7.958,58	7.958,58	6.993,51	6.993,51	0,00	1.032,51	965,07
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	10.362,51	10.362,51	10.362,51	10.362,51	10.362,51	10.362,51	10.362,51	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	11.410,52	7.384,02	7.384,02	7.384,02	7.384,02	7.009,02	7.009,02	4.026,50	0,00	375,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	3.425,86	2.056,66	2.056,66	2.056,66	2.056,66	1.903,66	1.903,66	1.369,20	0,00	153,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	542,00	408,70	408,70	408,70	408,70	408,70	408,70	133,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	442,66	442,66	442,66	442,66	442,66	442,66	442,66	0,00	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	7.000,00	4.476,00	4.476,00	4.476,00	4.476,00	4.254,00	4.254,00	2.524,00	0,00	222,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	265.398,14	258.801,85	258.801,85	258.801,85	258.801,85	239.742,50	239.742,50	6.596,29	0,00	19.059,35
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.683,30	28.683,30	28.683,30	28.683,30	28.683,30	26.235,60	26.235,60	0,00	0,00	2.447,70
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocáticos	21.946,12	21.946,12	21.946,12	21.946,12	21.946,12	18.856,00	18.856,00	0,00	0,00	3.090,12
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	37.859,34	37.259,34	37.259,34	37.259,34	37.259,34	32.243,37	32.243,37	600,00	0,00	5.015,97
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.978,59	6.978,59	6.978,59	6.978,59	6.978,59	6.391,93	6.391,93	0,00	0,00	586,66
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	2.727,05	2.511,71	2.511,71	2.511,71	2.511,71	2.409,15	2.409,15	215,34	0,00	102,56
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	776,69	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	132,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.287,50	3.287,50	3.287,50	3.287,50	3.287,50	2.902,50	2.902,50	0,00	0,00	385,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	11.563,72	10.489,77	10.489,77	10.489,77	10.489,77	9.500,45	9.500,45	1.073,95	0,00	989,32
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	827,30	827,30	827,30	827,30	758,10	758,10	172,70	0,00	69,20
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	51.909,68	51.014,60	51.014,60	51.014,60	51.014,60	46.295,00	46.295,00	895,08	0,00	4.719,60
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	18.849,04	15.779,51	15.779,51	15.779,51	15.779,51	14.660,29	14.660,29	3.069,53	0,00	1.119,22
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	12.005,12	12.005,12	12.005,12	12.005,12	12.005,12	12.005,12	12.005,12	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	1.401,40	1.401,40	1.401,40	1.401,40	1.401,40	1.001,40	1.001,40	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	20.578,10	20.578,10	20.578,10	20.578,10	20.578,10	20.578,10	20.578,10	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.615,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.254,00	2.254,00	227,00	0,00	134,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	18.031,62	18.031,62	18.031,62	18.031,62	18.031,62	18.031,62	18.031,62	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	4.000,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	110,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	7.082,87	7.082,87	7.082,87	7.082,87	7.082,87	7.082,87	7.082,87	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	445.347,20	390.556,73	390.556,73	390.556,73	390.556,73	390.556,73	390.556,73	54.790,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	18.000,00	16.502,88	16.502,88	16.502,88	16.502,88	16.502,88	16.502,88	1.497,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	17.000,00	16.177,88	16.177,88	16.177,88	16.177,88	16.177,88	16.177,88	822,12	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.000,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	675,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	427.347,20	374.053,85	374.053,85	374.053,85	374.053,85	374.053,85	374.053,85	53.293,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	329.455,38	294.044,97	294.044,97	294.044,97	294.044,97	294.044,97	294.044,97	35.410,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	82.363,85	73.512,10	73.512,10	73.512,10	73.512,10	73.512,10	73.512,10	8.851,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	15.527,97	6.496,78	6.496,78	6.496,78	6.496,78	6.496,78	6.496,78	9.031,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	57.748,51	54.965,99	54.965,99	54.965,99	54.965,99	54.965,99	54.965,99	2.782,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	4.382,58	4.382,58	4.382,58	4.382,58	4.382,58	4.382,58	617,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.248,51	12.248,51	12.248,51	12.248,51	12.248,51	12.248,51	12.248,51	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.500,00	8.334,90	8.334,90	8.334,90	8.334,90	8.334,90	8.334,90	2.165,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.000,00	24.074,94	24.074,94	24.074,94	24.074,94	24.074,94	24.074,94	1.925,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	348,29	348,29	348,29	348,29	348,29	348,29	651,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	25.000,00	23.726,65	23.726,65	23.726,65	23.726,65	23.726,65	23.726,65	1.273,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	621.790,55	45.858,60	45.858,60	45.858,60	45.858,60	45.858,60	45.858,60	575.931,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	104.000,00	45.858,60	45.858,60	45.858,60	45.858,60	45.858,60	45.858,60	58.141,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	54.000,00	45.858,60	45.858,60	45.858,60	45.858,60	45.858,60	45.858,60	8.141,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	47.000,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00	3.160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	2.000,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	640,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	2.000,00	658,60	658,60	658,60	658,60	658,60	658,60	1.341,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL										
	517.790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.790,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	517.790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.790,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência										
	517.790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.790,55	0,00	0,00
Total	2.144.000,00	1.451.724,35	1.451.724,35	1.450.691,84	1.450.691,84	1.426.155,21	1.426.155,21	692.275,65	1.032,51	24.536,63