

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	2.113.565,71	1.708.252,29	1.708.252,29	1.708.252,29	1.708.252,29	1.679.358,21	1.679.358,21	405.313,42	0,00	28.894,08
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.976,66	530.854,29	530.854,29	530.854,29	530.854,29	530.854,29	530.854,29	56.122,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	427.569,50	398.396,09	398.396,09	398.396,09	398.396,09	398.396,09	398.396,09	29.173,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	270.548,46	270.548,46	270.548,46	270.548,46	270.548,46	270.548,46	270.548,46	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.000,00	15.470,37	15.470,37	15.470,37	15.470,37	15.470,37	15.470,37	1.529,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	20.000,00	19.311,07	19.311,07	19.311,07	19.311,07	19.311,07	19.311,07	688,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	30.021,04	30.021,04	30.021,04	30.021,04	30.021,04	30.021,04	30.021,04	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.000,00	31.293,64	31.293,64	31.293,64	31.293,64	31.293,64	31.293,64	1.706,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	14.000,00	8.960,50	8.960,50	8.960,50	8.960,50	8.960,50	8.960,50	5.039,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.000,00	6.426,15	6.426,15	6.426,15	6.426,15	6.426,15	6.426,15	5.573,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	28.000,00	16.364,86	16.364,86	16.364,86	16.364,86	16.364,86	16.364,86	11.635,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	159.407,16	132.458,20	132.458,20	132.458,20	132.458,20	132.458,20	132.458,20	26.948,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	101.407,16	95.825,49	95.825,49	95.825,49	95.825,49	95.825,49	95.825,49	5.581,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros										
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	35.000,00	32.562,40	32.562,40	32.562,40	32.562,40	32.562,40	32.562,40	2.437,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	5.000,00	4.070,31	4.070,31	4.070,31	4.070,31	4.070,31	4.070,31	929,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.526.589,05	1.177.398,00	1.177.398,00	1.177.398,00	1.177.398,00	1.148.503,92	1.148.503,92	349.191,05	0,00	28.894,08
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	119.091,00	113.146,43	113.146,43	113.146,43	113.146,43	113.146,43	113.146,43	5.944,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	9.995,18	7.320,50	7.320,50	7.320,50	7.320,50	7.320,50	7.320,50	2.674,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	86.496,67	86.496,67	86.496,67	86.496,67	86.496,67	86.496,67	86.496,67	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	17.000,00	13.730,11	13.730,11	13.730,11	13.730,11	13.730,11	13.730,11	3.269,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	5.599,15	5.599,15	5.599,15	5.599,15	5.599,15	5.599,15	5.599,15	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	366.674,51	198.584,74	198.584,74	198.584,74	198.584,74	196.099,60	196.099,60	168.089,77	0,00	2.485,14
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	41.739,41	22.822,96	22.822,96	22.822,96	22.822,96	22.822,96	22.822,96	18.916,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										
	15.430,50	10.850,65	10.850,65	10.850,65	10.850,65	10.850,65	10.850,65	4.579,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										
	1.518,25	1.518,25	1.518,25	1.518,25	1.518,25	1.518,25	1.518,25	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	1.000,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	872,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	1.000,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	224,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha										
	1.500,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	1.110,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	5.000,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	3.261,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	9.808,91	5.396,29	5.396,29	5.396,29	5.396,29	5.396,29	5.396,29	4.412,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	2.500,00	2.024,77	2.024,77	2.024,77	2.024,77	2.024,77	2.024,77	475,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	13.840,85	10.645,26	10.645,26	10.645,26	10.645,26	10.515,52	10.515,52	3.195,59	0,00	129,74
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	13.840,85	10.645,26	10.645,26	10.645,26	10.645,26	10.515,52	10.515,52	3.195,59	0,00	129,74
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	2.000,00	1.042,20	1.042,20	1.042,20	1.042,20	1.042,20	1.042,20	957,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	2.000,00	1.042,20	1.042,20	1.042,20	1.042,20	1.042,20	1.042,20	957,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	67.484,22	48.855,69	48.855,69	48.855,69	48.855,69	48.855,69	48.855,69	18.628,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física										
	6.317,47	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	4.852,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	2.500,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.255,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.884,22	15.956,27	15.956,27	15.956,27	15.956,27	15.956,27	15.956,27	4.927,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos PF	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas PF	30.000,00	26.707,44	26.707,44	26.707,44	26.707,44	26.707,44	26.707,44	3.292,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	3.782,53	3.481,98	3.481,98	3.481,98	3.481,98	3.481,98	3.481,98	300,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	104.000,00	63.837,00	63.837,00	63.837,00	63.837,00	61.965,00	61.965,00	40.163,00	0,00	1.872,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	15.000,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00	12.923,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.721,46	12.564,50	12.564,50	12.564,50	12.564,50	12.564,50	12.564,50	8.156,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	19.993,54	14.430,50	14.430,50	14.430,50	14.430,50	14.142,50	14.142,50	5.563,04	0,00	288,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	22.428,00	22.428,00	22.428,00	22.428,00	22.428,00	20.844,00	20.844,00	0,00	0,00	1.584,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.857,00	12.337,00	12.337,00	12.337,00	12.337,00	12.337,00	12.337,00	13.520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	43.504,45	26.837,51	26.837,51	26.837,51	26.837,51	26.837,51	26.837,51	16.666,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	2.500,00	1.593,35	1.593,35	1.593,35	1.593,35	1.593,35	1.593,35	906,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	17.000,00	8.581,70	8.581,70	8.581,70	8.581,70	8.581,70	8.581,70	8.418,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	24.004,45	16.662,46	16.662,46	16.662,46	16.662,46	16.662,46	16.662,46	7.341,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	38.000,00	14.959,22	14.959,22	14.959,22	14.959,22	14.959,22	14.959,22	23.040,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	6.000,00	1.568,76	1.568,76	1.568,76	1.568,76	1.568,76	1.568,76	4.431,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	6.802,66	6.802,66	6.802,66	6.802,66	6.802,66	6.802,66	3.197,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	22.000,00	6.587,80	6.587,80	6.587,80	6.587,80	6.587,80	6.587,80	15.412,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	56.105,58	9.584,90	9.584,90	9.584,90	9.584,90	9.101,50	9.101,50	46.520,68	0,00	483,40
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	5.000,00	4.080,40	4.080,40	4.080,40	4.080,40	3.937,30	3.937,30	919,60	0,00	143,10
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	4.000,00	643,12	643,12	643,12	643,12	643,12	643,12	3.356,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	4.000,00	383,45	383,45	383,45	383,45	363,15	363,15	3.616,55	0,00	20,30
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	43.105,58	4.477,93	4.477,93	4.477,93	4.477,93	4.157,93	4.157,93	38.627,65	0,00	320,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	340.290,16	284.644,37	284.644,37	284.644,37	284.644,37	258.235,43	258.235,43	55.645,79	0,00	26.408,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.791,60	36.954,36	36.954,36	36.954,36	36.954,36	34.332,72	34.332,72	3.837,24	0,00	2.621,64
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	42.709,67	42.709,67	42.709,67	42.709,67	42.709,67	37.924,67	37.924,67	0,00	0,00	4.785,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	51.894,42	46.629,61	46.629,61	46.629,61	46.629,61	42.581,96	42.581,96	5.264,81	0,00	4.047,65
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	7.156,96	7.156,96	7.156,96	7.156,96	6.559,66	6.559,66	843,04	0,00	597,30
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	2.000,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.500,00	1.500,00	130,00	0,00	370,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	6.000,00	3.006,42	3.006,42	3.006,42	3.006,42	2.818,76	2.818,76	2.993,58	0,00	187,66
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	850,00	602,77	602,77	602,77	602,77	0,00	0,00	247,23	0,00	602,77
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.540,00	5.191,34	5.191,34	5.191,34	5.191,34	4.796,34	4.796,34	348,66	0,00	395,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.400,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	12.259,66	12.259,66	12.259,66	12.259,66	11.127,65	11.127,65	2.740,34	0,00	1.132,01
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	6.215,05	6.035,45	6.035,45	6.035,45	6.035,45	5.930,35	5.930,35	179,60	0,00	105,10
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	45.000,00	44.328,55	44.328,55	44.328,55	44.328,55	34.763,75	34.763,75	671,45	0,00	9.564,80
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	21.000,00	19.652,75	19.652,75	19.652,75	19.652,75	18.522,74	18.522,74	1.347,25	0,00	1.130,01
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	1.500,00	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	1.374,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	17.850,66	17.850,66	17.850,66	17.850,66	17.850,66	17.850,66	17.850,66	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	5.457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	6.500,00	2.171,33	2.171,33	2.171,33	2.171,33	2.021,33	2.021,33	4.328,67	0,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	10.621,21	10.621,21	10.621,21	10.621,21	9.901,21	9.901,21	5.378,79	0,00	720,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	5.000,00	463,90	463,90	463,90	463,90	463,90	463,90	4.536,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	7.656,00	7.656,00	7.656,00	7.656,00	7.656,00	7.656,00	7.656,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	6.953,34	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.803,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Projetos de Arquitetura e Engenharia	3.500,00	2.493,33	2.493,33	2.493,33	2.493,33	2.493,33	2.493,33	1.006,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Dimensionamento dos Equipamentos de Áudio e Som	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	558.829,75	460.169,23	460.169,23	460.169,23	460.169,23	460.169,23	460.169,23	98.660,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	518.829,75	460.169,23	460.169,23	460.169,23	460.169,23	460.169,23	460.169,23	58.660,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	399.368,62	353.870,99	353.870,99	353.870,99	353.870,99	353.870,99	353.870,99	45.497,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	99.842,16	88.359,89	88.359,89	88.359,89	88.359,89	88.359,89	88.359,89	11.482,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	19.618,97	17.938,35	17.938,35	17.938,35	17.938,35	17.938,35	17.938,35	1.680,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	31.341,28	31.341,28	31.341,28	31.341,28	31.341,28	31.341,28	10.658,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	7.376,10	7.376,10	7.376,10	7.376,10	7.376,10	7.376,10	2.623,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	17.449,10	17.449,10	17.449,10	17.449,10	17.449,10	17.449,10	2.550,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	6.516,08	6.516,08	6.516,08	6.516,08	6.516,08	6.516,08	5.483,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	99.703,63	89.511,95	89.511,95	89.511,95	89.511,95	89.511,95	89.511,95	10.191,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.644,58	849,94	849,94	849,94	849,94	849,94	849,94	1.794,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	97.059,05	88.662,01	88.662,01	88.662,01	88.662,01	88.662,01	88.662,01	8.397,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.537.266,29	9.412,60	9.412,60	9.412,60	9.412,60	9.412,60	9.412,60	1.527.853,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.071.832,00	9.412,60	9.412,60	9.412,60	9.412,60	9.412,60	9.412,60	1.062.419,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	96.832,00	9.412,60	9.412,60	9.412,60	9.412,60	9.412,60	9.412,60	87.419,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	25.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.832,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	9.412,60	9.412,60	9.412,60	9.412,60	9.412,60	9.412,60	5.587,40	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL										
	465.434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.434,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	465.434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.434,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência										
	465.434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.434,29	0,00	0,00
Total	3.650.832,00	1.717.664,89	1.717.664,89	1.717.664,89	1.717.664,89	1.688.770,81	1.688.770,81	1.933.167,11	0,00	28.894,08