

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	2.261.650,61	1.755.773,30	1.755.773,30	363.947,41	363.947,41	353.312,94	353.312,94	505.877,31	1.391.825,89	10.634,47
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.000,00	639.000,00	639.000,00	92.788,61	92.788,61	92.788,61	92.788,61	0,00	546.211,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	485.000,00	485.000,00	485.000,00	70.545,93	70.545,93	70.545,93	70.545,93	0,00	414.454,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	310.000,00	310.000,00	310.000,00	43.150,01	43.150,01	43.150,01	43.150,01	0,00	266.849,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.513,67	2.513,67	2.513,67	2.513,67	0,00	16.486,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	16.000,00	16.000,00	16.000,00	2.096,56	2.096,56	2.096,56	2.096,56	0,00	13.903,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	8.576,45	8.576,45	8.576,45	8.576,45	0,00	41.423,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.568,90	2.568,90	2.568,90	2.568,90	0,00	12.431,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.978,08	1.978,08	1.978,08	1.978,08	0,00	10.021,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	28.000,00	28.000,00	28.000,00	9.662,26	9.662,26	9.662,26	9.662,26	0,00	18.337,74	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
	154.000,00	154.000,00	154.000,00	22.242,68	22.242,68	22.242,68	22.242,68	0,00	131.757,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	16.027,01	16.027,01	16.027,01	16.027,01	0,00	83.972,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros										
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	38.000,00	38.000,00	38.000,00	5.525,04	5.525,04	5.525,04	5.525,04	0,00	32.474,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	690,63	690,63	690,63	690,63	0,00	5.309,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.622.650,61	1.116.773,30	1.116.773,30	271.158,80	271.158,80	260.524,33	260.524,33	505.877,31	845.614,50	10.634,47
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	129.000,00	128.192,40	128.192,40	22.956,80	22.956,80	21.736,32	21.736,32	807,60	105.235,60	1.220,48
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	2.703,60	1.896,00	1.896,00	632,00	632,00	632,00	632,00	807,60	1.264,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	93.000,00	93.000,00	93.000,00	15.369,06	15.369,06	15.369,06	15.369,06	0,00	77.630,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.661,44	3.661,44	2.440,96	2.440,96	0,00	11.338,56	1.220,48
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	18.296,40	18.296,40	18.296,40	3.294,30	3.294,30	3.294,30	3.294,30	0,00	15.002,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	274.060,00	65.909,27	65.909,27	22.920,08	22.920,08	22.524,08	22.524,08	208.150,73	42.989,19	396,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	51.900,00	545,30	545,30	545,30	545,30	545,30	545,30	51.354,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										
	20.000,00	289,30	289,30	289,30	289,30	289,30	289,30	19.710,70	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										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	9.900,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	9.644,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	869,45	869,45	869,45	869,45	869,45	869,45	4.130,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	869,45	869,45	869,45	869,45	869,45	869,45	4.130,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	73.660,00	45.399,74	45.399,74	7.339,96	7.339,96	7.339,96	7.339,96	28.260,26	38.059,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	1.160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	960,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	25.000,00	16.046,94	16.046,94	2.468,76	2.468,76	2.468,76	2.468,76	8.953,06	13.578,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos PF	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas PF	29.500,00	28.932,80	28.932,80	4.451,20	4.451,20	4.451,20	4.451,20	567,20	24.481,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	88.000,00	10.691,50	10.691,50	10.474,00	10.474,00	10.078,00	10.078,00	77.308,50	217,50	396,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	10.000,00	772,50	772,50	772,50	772,50	772,50	772,50	9.227,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00	3.538,00	3.538,00	3.320,50	3.320,50	3.320,50	3.320,50	16.462,00	217,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	15.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.564,00	1.564,00	13.040,00	0,00	396,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	18.000,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	16.452,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.000,00	2.873,00	2.873,00	2.873,00	2.873,00	2.873,00	2.873,00	22.127,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	33.000,00	1.710,05	1.710,05	1.710,05	1.710,05	1.710,05	1.710,05	31.289,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	1.000,00	194,77	194,77	194,77	194,77	194,77	194,77	805,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	17.000,00	973,85	973,85	973,85	973,85	973,85	973,85	16.026,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	541,43	541,43	541,43	541,43	541,43	541,43	14.458,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	10.500,00	373,33	373,33	373,33	373,33	373,33	373,33	10.126,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	3.000,00	373,33	373,33	373,33	373,33	373,33	373,33	2.626,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	6.319,90	6.319,90	1.607,99	1.607,99	1.607,99	1.607,99	3.680,10	4.711,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	2.000,00	1.319,90	1.319,90	1.319,90	1.319,90	1.319,90	1.319,90	680,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	288,09	288,09	288,09	288,09	0,00	4.711,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	470.135,53	253.874,93	253.874,93	39.614,08	39.614,08	30.596,09	30.596,09	216.260,60	214.260,85	9.017,99
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	34.081,32	34.081,32	2.621,64	2.621,64	2.621,64	2.621,64	15.918,68	31.459,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	60.000,00	60.000,00	4.785,00	4.785,00	4.785,00	4.785,00	0,00	55.215,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	48.640,00	48.640,00	48.640,00	7.495,30	7.495,30	4.047,65	4.047,65	0,00	41.144,70	3.447,65
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	7.764,90	7.764,90	1.222,15	1.222,15	597,30	597,30	235,10	6.542,75	624,85
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	2.600,00	2.600,00	265,17	265,17	107,84	107,84	3.400,00	2.334,83	157,33
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.475,00	7.475,00	7.475,00	935,00	935,00	755,00	755,00	0,00	6.540,00	180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.666,13	2.666,13	1.097,02	1.097,02	0,00	12.333,87	1.569,11
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	7.700,00	1.000,00	1.000,00	85,09	85,09	21,45	21,45	6.700,00	914,91	63,64
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	45.000,00	45.000,00	45.000,00	3.612,61	3.612,61	3.612,61	3.612,61	0,00	41.387,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	21.000,00	18.602,31	18.602,31	4.014,59	4.014,59	3.454,38	3.454,38	2.397,69	14.587,72	560,21
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	11.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.975,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	1.950,00	1.950,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.050,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	5.286,40	5.286,40	5.286,40	5.286,40	5.121,20	5.121,20	10.713,60	0,00	165,20
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	99.495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.495,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Projetos de Arquitetura e Engenharia	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Dimensionamento dos Equipamentos de Áudio e Som	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	620.455,08	580.455,08	580.455,08	164.488,40	164.488,40	164.488,40	164.488,40	40.000,00	415.966,68	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	580.455,08	580.455,08	580.455,08	164.488,40	164.488,40	164.488,40	164.488,40	0,00	415.966,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	447.441,97	447.441,97	447.441,97	129.306,72	129.306,72	129.306,72	129.306,72	0,00	318.135,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	111.860,49	111.860,49	111.860,49	32.326,67	32.326,67	32.326,67	32.326,67	0,00	79.533,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	21.152,62	21.152,62	21.152,62	2.855,01	2.855,01	2.855,01	2.855,01	0,00	18.297,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	42.000,00	4.220,94	4.220,94	4.220,94	4.220,94	4.220,94	4.220,94	37.779,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	1.381,79	1.381,79	1.381,79	1.381,79	1.381,79	1.381,79	8.618,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	2.839,15	2.839,15	2.839,15	2.839,15	2.839,15	2.839,15	9.160,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	87.000,00	84.120,68	84.120,68	16.958,50	16.958,50	16.958,50	16.958,50	2.879,32	67.162,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00	1.120,68	1.120,68	169,80	169,80	169,80	169,80	2.879,32	950,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	83.000,00	83.000,00	83.000,00	16.788,70	16.788,70	16.788,70	16.788,70	0,00	66.211,30	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	225.000,00	17.939,50	17.939,50	1.839,50	1.839,50	1.098,50	1.098,50	207.060,50	16.100,00	741,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	225.000,00	17.939,50	17.939,50	1.839,50	1.839,50	1.098,50	1.098,50	207.060,50	16.100,00	741,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	75.000,00	17.939,50	17.939,50	1.839,50	1.839,50	1.098,50	1.098,50	57.060,50	16.100,00	741,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	374,00	374,00	28.885,00	0,00	741,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - 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	35.000,00	16.824,50	16.824,50	724,50	724,50	724,50	724,50	18.175,50	16.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Total	2.486.650,61	1.773.712,80	1.773.712,80	365.786,91	365.786,91	354.411,44	354.411,44	712.937,81	1.407.925,89	11.375,47