

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	2.200.000,00	82.931,37	1.714.478,81	209.852,00	399.641,78	210.710,45	385.658,40	485.521,19	1.314.837,03	13.983,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.229,00	0,00	781.229,00	47.046,73	98.342,75	47.046,73	98.342,75	10.000,00	682.886,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	596.229,00	0,00	596.229,00	35.898,79	75.464,01	35.898,79	75.464,01	0,00	520.764,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	385.229,00	0,00	385.229,00	23.641,29	42.189,09	23.641,29	42.189,09	0,00	343.039,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	0,00	19.000,00	1.780,71	3.032,77	1.780,71	3.032,77	0,00	15.967,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	0,00	35.000,00	3.105,68	6.161,36	3.105,68	6.161,36	0,00	28.838,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	0,00	59.000,00	5.300,10	9.495,01	5.300,10	9.495,01	0,00	49.504,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.000,00	0,00	11.000,00	670,44	3.352,17	670,44	3.352,17	0,00	7.647,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.000,00	0,00	12.000,00	517,75	3.646,44	517,75	3.646,44	0,00	8.353,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	0,00	40.000,00	882,82	7.587,17	882,82	7.587,17	0,00	32.412,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	195.000,00	0,00	185.000,00	11.147,94	22.878,74	11.147,94	22.878,74	10.000,00	162.121,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	130.000,00	0,00	130.000,00	8.060,50	16.469,97	8.060,50	16.469,97	0,00	113.530,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	49.000,00	0,00	49.000,00	2.744,39	5.696,68	2.744,39	5.696,68	0,00	43.303,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	0,00	6.000,00	343,05	712,09	343,05	712,09	0,00	5.287,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.408.771,00	82.931,37	933.249,81	162.805,27	301.299,03	163.663,72	287.315,65	475.521,19	631.950,78	13.983,38
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	164.000,00	10.016,80	112.832,76	9.256,73	17.550,35	8.625,18	16.595,94	51.167,24	95.282,41	954,41
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	5.983,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	0,00	85.794,41	6.599,57	13.199,14	6.599,57	13.199,14	34.205,59	72.595,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	20.000,00	0,00	17.021,55	1.988,56	3.682,61	1.357,01	2.728,20	2.978,45	13.338,94	954,41
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	10.000,00	10.000,00	651,80	651,80	651,80	651,80	8.000,00	9.348,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	251.176,50	9.593,73	33.836,21	11.052,03	15.791,97	11.897,03	15.791,97	217.340,29	18.044,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00	2.664,73	2.664,73	2.664,73	2.664,73	2.664,73	2.664,73	38.935,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	20.000,00	2.524,73	2.524,73	2.524,73	2.524,73	2.524,73	2.524,73	17.475,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material 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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	4.860,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.049,44	400,00	23.797,48	4.743,80	8.638,74	4.743,80	8.638,74	13.251,96	15.158,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	0,00	17.148,04	1.319,08	2.638,16	1.319,08	2.638,16	2.851,96	14.509,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos PF	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas PF	6.049,44	0,00	6.049,44	3.024,72	5.400,58	3.024,72	5.400,58	0,00	648,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	90.000,00	3.529,00	4.374,00	3.529,00	4.374,00	4.374,00	4.374,00	85.626,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	20.000,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	19.784,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	25.000,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	23.884,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	2.197,00	3.042,00	2.197,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	16.958,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	34.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.027,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.527,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	12.500,00	3.000,00	3.000,00	114,50	114,50	114,50	114,50	9.500,00	2.885,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas										
	5.000,00	3.000,00	3.000,00	114,50	114,50	114,50	114,50	2.000,00	2.885,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	430.923,50	61.865,32	236.375,72	27.242,36	44.127,97	27.887,36	31.099,00	194.547,78	192.247,75	13.028,97
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	55.000,00	22.100,00	22.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	32.900,00	20.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	66.000,00	0,00	66.000,00	5.278,20	10.556,40	5.278,20	5.278,20	0,00	55.443,60	5.278,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática										
	70.000,00	5.625,56	70.000,00	5.666,88	10.618,76	5.666,88	5.666,88	0,00	59.381,24	4.951,88
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	654,28	654,28	654,28	0,00	7.345,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	77.100,00	534,18	534,18	534,18	534,18	534,18	534,18	76.565,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	13.323,50	12.283,50	13.323,50	2.127,25	2.207,25	2.127,25	2.127,25	0,00	11.116,25	80,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.000,00	7.280,00	9.620,00	740,00	1.100,00	740,00	920,00	1.380,00	8.520,00	180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	16.000,00	0,00	11.320,01	948,61	1.864,67	916,06	916,06	4.679,99	9.455,34	948,61
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	500,00	500,00	53,94	53,94	0,00	0,00	2.500,00	446,06	53,94
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.048,04	7.048,04	7.048,04	7.048,04	0,00	4.951,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	22.000,00	650,00	16.239,99	2.053,18	3.252,41	1.998,23	1.998,23	5.760,01	12.987,58	1.254,18
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	2.000,00	0,00	650,00	50,00	100,00	50,00	100,00	1.350,00	550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.000,00	0,00	1.950,00	150,00	300,00	150,00	150,00	50,00	1.650,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	892,08	1.685,04	892,08	1.685,04	1.024,24	1.552,88	14.314,96	0,00	132,16
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	5.000,00	0,00	2.453,00	0,00	2.453,00	0,00	2.453,00	2.547,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	517.671,00	0,00	515.671,00	110.607,21	212.800,34	110.607,21	212.800,34	2.000,00	302.870,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	515.671,00	0,00	515.671,00	110.607,21	212.800,34	110.607,21	212.800,34	0,00	302.870,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	393.155,00	0,00	393.155,00	86.985,73	167.389,37	86.985,73	167.389,37	0,00	225.765,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	98.289,00	0,00	98.289,00	21.746,51	41.847,51	21.746,51	41.847,51	0,00	56.441,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.227,00	0,00	24.227,00	1.874,97	3.563,46	1.874,97	3.563,46	0,00	20.663,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	14.000,00	955,52	4.034,12	955,52	4.034,12	955,52	4.034,12	9.965,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00	455,52	677,85	455,52	677,85	455,52	677,85	6.322,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	500,00	3.356,27	500,00	3.356,27	500,00	3.356,27	1.643,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	31.000,00	500,00	30.500,00	3.691,42	6.994,28	3.691,42	6.994,28	500,00	23.505,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	500,00	500,00	29,85	29,85	29,85	29,85	500,00	470,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	30.000,00	0,00	30.000,00	3.661,57	6.964,43	3.661,57	6.964,43	0,00	23.035,57	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - 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
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
Total	2.510.000,00	82.931,37	1.714.478,81	209.852,00	399.641,78	210.710,45	385.658,40	795.521,19	1.314.837,03	13.983,38