

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	13.964,31	1.806.945,74	150.568,14	892.549,85	158.964,63	869.748,07	393.054,26	914.395,89	22.801,78
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.229,00	0,00	781.229,00	55.086,12	251.018,24	55.086,12	251.018,24	10.000,00	530.210,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	596.229,00	0,00	596.229,00	42.268,25	192.693,91	42.268,25	192.693,91	0,00	403.535,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	382.343,01	0,00	382.343,01	30.717,33	118.345,14	30.717,33	118.345,14	0,00	263.997,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	0,00	19.000,00	2.119,47	8.731,88	2.119,47	8.731,88	0,00	10.268,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	0,00	35.000,00	3.497,10	15.988,08	3.497,10	15.988,08	0,00	19.011,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	0,00	59.000,00	5.934,35	24.513,97	5.934,35	24.513,97	0,00	34.486,03	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	0,00	4.281,56	0,00	4.281,56	0,00	6.718,44	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	0,00	5.557,21	0,00	5.557,21	0,00	6.442,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.885,99	0,00	2.885,99	0,00	2.885,99	0,00	2.885,99	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.390,08	0,00	12.390,08	0,00	27.609,92	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
	195.000,00	0,00	185.000,00	12.817,87	58.324,33	12.817,87	58.324,33	10.000,00	126.675,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	130.000,00	0,00	130.000,00	9.041,57	41.604,94	9.041,57	41.604,94	0,00	88.395,06	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	3.356,71	14.861,67	3.356,71	14.861,67	0,00	34.138,33	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	419,59	1.857,72	419,59	1.857,72	0,00	4.142,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.408.771,00	13.964,31	1.025.716,74	95.482,02	641.531,61	103.878,51	618.729,83	383.054,26	384.185,13	22.801,78
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	164.000,00	1.344,00	116.713,56	12.372,59	57.055,44	13.004,14	49.255,65	47.286,44	59.658,12	7.799,79
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	1.344,00	3.897,60	747,60	949,20	747,60	949,20	2.102,40	2.948,40	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	10.059,53	45.200,31	10.059,53	37.723,38	34.205,59	40.594,10	7.476,93
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	20.000,00	0,00	17.021,55	725,46	7.589,78	1.357,01	7.266,92	2.978,45	9.431,77	322,86
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	0,00	10.000,00	840,00	3.316,15	840,00	3.316,15	8.000,00	6.683,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	247.059,56	8.211,80	51.857,16	8.225,46	37.675,89	8.471,46	37.423,89	195.202,40	14.181,27	252,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00	3.138,80	5.803,53	3.010,80	5.675,53	3.010,80	5.675,53	35.796,47	128,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	20.000,00	1.769,30	4.294,03	1.769,30	4.294,03	1.769,30	4.294,03	15.705,97	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	988,10	988,10	988,10	988,10	988,10	988,10	511,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	1.000,00	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	965,50	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	218,90	218,90	218,90	218,90	218,90	218,90	2.781,10	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	128,00	268,00	0,00	140,00	0,00	140,00	4.732,00	128,00	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	11.632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.632,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	11.632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.632,91	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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.424,59	1.500,00	27.168,63	1.411,42	15.208,33	1.513,42	15.208,33	10.255,96	11.960,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física										

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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	1.500,00	1.700,00	0,00	200,00	0,00	200,00	300,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	0,00	17.148,04	1.411,42	6.687,74	1.411,42	6.687,74	2.851,96	10.460,30	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	7.114,59	0,00	7.114,59	0,00	7.114,59	0,00	7.114,59	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	102,00	1.206,00	3.794,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	88.875,00	3.573,00	15.885,00	3.573,00	15.885,00	3.717,00	15.633,00	72.990,00	0,00	252,00
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	18.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.875,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	20.000,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	19.676,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	25.000,00	2.052,00	7.956,00	2.052,00	7.956,00	2.196,00	7.704,00	17.044,00	0,00	252,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.521,00	7.605,00	1.521,00	7.605,00	1.521,00	7.605,00	12.395,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	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	0,00	3.000,00	230,24	907,03	230,24	907,03	9.500,00	2.092,97	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	0,00	3.000,00	230,24	907,03	230,24	907,03	2.000,00	2.092,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	435.040,44	4.007,09	306.147,96	23.672,39	130.152,18	31.191,33	115.402,19	128.892,48	175.995,78	14.749,99
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	55.000,00	0,00	22.100,00	0,00	6.800,00	1.700,00	6.800,00	32.900,00	15.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.000,00	0,00	66.000,00	5.278,20	26.391,00	5.278,20	21.112,80	0,00	39.609,00	5.278,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	72.690,00	290,00	72.690,00	7.296,80	30.589,24	7.296,80	24.297,44	0,00	42.100,76	6.291,80
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.000,00	0,00	8.000,00	688,72	3.409,16	688,72	2.720,44	0,00	4.590,84	688,72
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.	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	76.034,85	0,00	49.617,48	0,00	7.733,06	4.908,33	7.733,06	26.417,37	41.884,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	13.323,50	0,00	13.323,50	2.127,25	8.640,18	2.127,25	8.560,18	0,00	4.683,32	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	0,00	9.620,00	560,00	3.140,00	560,00	2.960,00	1.380,00	6.480,00	180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.500,00	350,00	1.100,00	350,00	1.100,00	350,00	1.100,00	1.400,00	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	721,33	4.472,99	902,17	3.751,66	4.679,99	6.847,02	721,33
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	500,00	47,33	169,65	34,19	102,57	2.500,00	330,35	67,08
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	15.367,09	3.367,09	15.367,09	5.102,66	15.367,09	5.102,66	15.367,09	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	22.000,00	0,00	22.000,00	1.300,10	9.379,93	2.043,01	8.137,07	0,00	12.620,07	1.242,86
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	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	3.125,00	0,00	3.125,00	50,00	2.775,00	50,00	2.725,00	0,00	350,00	50,00
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	750,00	150,00	600,00	50,00	1.200,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	0,00	4.526,48	0,00	4.526,48	0,00	4.526,48	11.473,52	0,00	0,00
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	1.105,40	0,00	1.105,40	0,00	1.105,40	1.894,60	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	45.888,37	391.118,39	45.888,37	391.118,39	2.000,00	124.552,61	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										

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
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES										
	515.671,00	0,00	515.671,00	45.888,37	391.118,39	45.888,37	391.118,39	0,00	124.552,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	393.155,00	0,00	393.155,00	36.451,15	308.792,89	36.451,15	308.792,89	0,00	84.362,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	98.289,00	0,00	98.289,00	9.112,82	77.198,61	9.112,82	77.198,61	0,00	21.090,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções										
	24.227,00	0,00	24.227,00	324,40	5.126,89	324,40	5.126,89	0,00	19.100,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	14.000,00	401,42	4.827,06	401,42	4.827,06	401,42	4.827,06	9.172,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	7.000,00	121,25	1.211,01	121,25	1.211,01	121,25	1.211,01	5.788,99	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	280,17	3.616,05	280,17	3.616,05	280,17	3.616,05	1.383,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	31.000,00	0,00	30.500,00	4.921,79	20.702,65	4.921,79	20.702,65	500,00	9.797,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	1.000,00	0,00	500,00	49,26	155,00	49,26	155,00	500,00	345,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	30.000,00	0,00	30.000,00	4.872,53	20.547,65	4.872,53	20.547,65	0,00	9.452,35	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	310.000,00	2.391,00	6.212,00	2.391,00	6.212,00	2.391,00	6.212,00	303.788,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	155.000,00	2.391,00	6.212,00	2.391,00	6.212,00	2.391,00	6.212,00	148.788,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	100.000,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	98.462,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	100.000,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	98.462,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	55.000,00	853,00	4.674,00	853,00	4.674,00	853,00	4.674,00	50.326,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	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	853,00	4.674,00	853,00	4.674,00	853,00	4.674,00	326,00	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	16.355,31	1.813.157,74	152.959,14	898.761,85	161.355,63	875.960,07	696.842,26	914.395,89	22.801,78