

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	26.237,80	1.847.252,29	151.124,39	1.216.252,32	153.553,99	1.200.376,95	352.747,71	630.999,97	15.875,37
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.229,00	0,00	781.229,00	61.227,71	390.928,19	61.227,71	390.928,19	10.000,00	390.300,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	596.229,00	0,00	596.229,00	46.813,45	302.998,78	46.813,45	302.998,78	0,00	293.230,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	382.343,01	0,00	382.343,01	32.035,89	181.273,02	32.035,89	181.273,02	0,00	201.069,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	0,00	19.000,00	1.924,03	12.783,84	1.924,03	12.783,84	0,00	6.216,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	0,00	35.000,00	4.154,18	23.228,07	4.154,18	23.228,07	0,00	11.771,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	0,00	59.000,00	5.876,31	36.479,93	5.876,31	36.479,93	0,00	22.520,07	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	19.453,65	0,00	19.453,65	0,00	15.546,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.000,00	0,00	11.000,00	548,93	4.830,49	548,93	4.830,49	0,00	6.169,51	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	705,76	6.723,57	705,76	6.723,57	0,00	5.276,43	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	1.568,35	15.340,22	1.568,35	15.340,22	0,00	24.659,78	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	14.414,26	87.929,41	14.414,26	87.929,41	10.000,00	97.070,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	130.000,00	0,00	130.000,00	10.160,87	61.262,45	10.160,87	61.262,45	0,00	68.737,55	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	3.780,79	23.703,95	3.780,79	23.703,95	0,00	25.296,05	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	472,60	2.963,01	472,60	2.963,01	0,00	3.036,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.408.771,00	26.237,80	1.066.023,29	89.896,68	825.324,13	92.326,28	809.448,76	342.747,71	240.699,16	15.875,37
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	164.000,00	0,00	116.713,56	6.036,35	75.754,84	13.513,28	75.431,98	47.286,44	40.958,72	322,86
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	0,00	3.897,60	554,40	2.058,00	554,40	2.058,00	2.102,40	1.839,60	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	1.582,86	56.480,61	9.059,79	56.480,61	34.205,59	29.313,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	20.000,00	0,00	17.021,55	1.429,89	10.376,68	1.429,89	10.053,82	2.978,45	6.644,87	322,86
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	0,00	10.000,00	2.469,20	6.839,55	2.469,20	6.839,55	8.000,00	3.160,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	247.059,56	5.257,15	61.604,79	7.185,40	52.993,15	7.365,40	52.993,15	185.454,77	8.611,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	41.600,00	452,52	6.256,05	452,52	6.256,05	452,52	6.256,05	35.343,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	20.000,00	0,00	4.294,03	0,00	4.294,03	0,00	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	0,00	988,10	0,00	988,10	0,00	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	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	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	0,00	218,90	0,00	218,90	0,00	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	184,52	184,52	184,52	184,52	184,52	184,52	815,48	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	268,00	536,00	268,00	536,00	268,00	536,00	4.464,00	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	11.632,91	323,08	647,56	323,08	647,56	323,08	647,56	10.985,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	11.632,91	323,08	647,56	323,08	647,56	323,08	647,56	10.985,35	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	1.309,55	28.860,18	2.734,15	21.262,26	2.734,15	21.262,26	8.564,41	7.597,92	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	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	300,00	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	1.424,60	9.550,12	1.424,60	9.550,12	2.851,96	7.597,92	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	1.309,55	2.897,55	1.309,55	2.897,55	1.309,55	2.897,55	2.102,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	88.875,00	3.172,00	22.841,00	3.172,00	22.841,00	3.352,00	22.841,00	66.034,00	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	18.875,00	164,00	328,00	164,00	328,00	164,00	328,00	18.547,00	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	1.656,00	11.880,00	1.656,00	11.880,00	1.836,00	11.880,00	13.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.352,00	10.309,00	1.352,00	10.309,00	1.352,00	10.309,00	9.691,00	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	503,65	1.986,28	503,65	1.986,28	9.500,00	1.013,72	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	503,65	1.986,28	503,65	1.986,28	2.000,00	1.013,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	435.040,44	20.932,88	336.159,11	37.647,75	198.408,13	32.420,42	182.855,62	98.881,33	137.750,98	15.552,51
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	26.911,33	0,00	22.100,00	1.700,00	10.200,00	1.700,00	10.200,00	4.811,33	11.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.000,00	0,00	66.000,00	11.357,74	37.748,74	5.678,87	32.069,87	0,00	28.251,26	5.678,87
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	79.517,44	2.569,44	79.517,44	9.181,30	51.545,34	9.250,80	45.134,04	0,00	27.972,10	6.411,30
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	808,72	4.906,60	808,72	4.217,88	0,00	3.093,40	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	4.908,33	17.549,72	4.908,33	17.549,72	26.417,37	32.067,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	13.843,50	0,00	13.843,50	2.282,22	13.673,62	2.231,22	13.432,57	0,00	169,88	241,05
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	920,00	4.800,00	740,00	4.620,00	1.380,00	4.820,00	180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.500,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	700,00	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	906,68	6.870,23	1.490,56	5.963,55	4.679,99	4.449,78	906,68
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	500,00	47,33	218,28	21,05	170,95	2.500,00	281,72	47,33
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	36.108,32	18.000,00	36.108,32	2.974,43	21.082,75	2.974,43	21.082,75	0,00	15.025,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	22.000,00	0,00	22.000,00	2.047,56	13.480,49	2.053,00	12.231,93	0,00	8.519,51	1.248,56
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	0,00	2.825,00	50,00	2.825,00	0,00	300,00	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	1.050,00	150,00	900,00	50,00	900,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	363,44	5.748,96	363,44	5.748,96	363,44	5.748,96	10.251,04	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	35.934,96	465.728,51	35.934,96	465.728,51	2.000,00	49.942,49	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	35.934,96	465.728,51	35.934,96	465.728,51	0,00	49.942,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	393.155,00	0,00	393.155,00	28.392,27	367.817,90	28.392,27	367.817,90	0,00	25.337,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	98.289,00	0,00	98.289,00	7.098,17	91.955,07	7.098,17	91.955,07	0,00	6.333,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções										
	24.227,00	0,00	24.227,00	444,52	5.955,54	444,52	5.955,54	0,00	18.271,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	14.000,00	47,77	5.374,83	47,77	5.374,83	47,77	5.374,83	8.625,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	7.000,00	0,00	1.211,01	0,00	1.211,01	0,00	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	47,77	4.163,82	47,77	4.163,82	47,77	4.163,82	836,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	31.000,00	0,00	30.500,00	3.044,45	27.064,67	3.044,45	27.064,67	500,00	3.435,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	1.000,00	0,00	500,00	113,09	321,27	113,09	321,27	500,00	178,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	30.000,00	0,00	30.000,00	2.931,36	26.743,40	2.931,36	26.743,40	0,00	3.256,60	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	310.000,00	730,00	6.942,00	730,00	6.942,00	730,00	6.942,00	303.058,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	155.000,00	730,00	6.942,00	730,00	6.942,00	730,00	6.942,00	148.058,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	106.000,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	104.462,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	106.000,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	104.462,00	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
	49.000,00	730,00	5.404,00	730,00	5.404,00	730,00	5.404,00	43.596,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	24.000,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	23.270,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.226,51	0,00	4.674,00	0,00	4.674,00	0,00	4.674,00	552,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.773,49	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	26.967,80	1.854.194,29	151.854,39	1.223.194,32	154.283,99	1.207.318,95	655.805,71	630.999,97	15.875,37