

## 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	2.571.071,03	89.312,91	2.227.294,24	204.442,47	916.224,75	207.130,33	881.613,45	343.776,79	1.311.069,49	34.611,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.000,00	0,00	811.000,00	62.888,46	274.371,32	62.888,46	259.491,24	67.000,00	536.628,68	14.880,08
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	680.000,00	0,00	613.000,00	48.190,40	195.731,66	48.190,40	195.731,66	67.000,00	417.268,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	467.000,00	0,00	400.000,00	35.013,56	122.917,38	35.013,56	122.917,38	67.000,00	277.082,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	0,00	20.000,00	2.334,45	8.166,81	2.334,45	8.166,81	0,00	11.833,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	0,00	35.000,00	3.246,15	12.640,71	3.246,15	12.640,71	0,00	22.359,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	0,00	59.000,00	7.596,24	26.748,62	7.596,24	26.748,62	0,00	32.251,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	6.306,12	0,00	6.306,12	0,00	6.693,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	18.952,02	0,00	18.952,02	0,00	21.047,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	198.000,00	0,00	198.000,00	14.698,06	78.639,66	14.698,06	63.759,58	0,00	119.360,34	14.880,08
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
	140.000,00	0,00	140.000,00	10.360,93	56.595,10	10.360,93	41.715,02	0,00	83.404,90	14.880,08
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	50.000,00	0,00	50.000,00	3.855,23	19.592,15	3.855,23	19.592,15	0,00	30.407,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	0,00	7.000,00	481,90	2.452,41	481,90	2.452,41	0,00	4.547,59	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.693.071,03</b>	<b>89.312,91</b>	<b>1.416.294,24</b>	<b>141.554,01</b>	<b>641.853,43</b>	<b>144.241,87</b>	<b>622.122,21</b>	<b>276.776,79</b>	<b>774.440,81</b>	<b>19.731,22</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>174.352,40</b>	<b>3.692,53</b>	<b>171.458,40</b>	<b>13.741,62</b>	<b>56.983,81</b>	<b>14.477,74</b>	<b>56.058,95</b>	<b>2.894,00</b>	<b>114.474,59</b>	<b>924,86</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.352,40	0,00	8.943,20	387,20	2.188,68	387,20	2.188,68	409,20	6.754,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	0,00	120.000,00	10.062,36	40.148,88	10.062,36	40.148,88	0,00	79.851,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	25.000,00	3.692,53	25.000,00	924,86	6.996,37	1.660,98	6.071,51	0,00	18.003,63	924,86
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	0,00	17.515,20	2.367,20	7.649,88	2.367,20	7.649,88	2.484,80	9.865,32	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>251.951,63</b>	<b>24.192,13</b>	<b>74.298,09</b>	<b>28.515,23</b>	<b>57.970,10</b>	<b>31.324,01</b>	<b>57.970,10</b>	<b>177.653,54</b>	<b>16.327,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.596,60</b>	<b>4.104,98</b>	<b>10.167,91</b>	<b>4.104,98</b>	<b>10.167,91</b>	<b>6.201,58</b>	<b>10.167,91</b>	<b>21.428,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00	6.308,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	834,10	0,00	834,10	0,00	834,10	1.165,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.096,60	0,00	2.096,60	0,00	2.096,60	2.096,60	2.096,60	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	216,98	778,73	216,98	778,73	216,98	778,73	221,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - 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	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	196,00	1.126,48	196,00	1.126,48	196,00	1.126,48	3.873,52	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	8.070,00	1.814,04	2.178,50	1.814,04	2.178,50	1.814,04	2.178,50	5.891,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.070,00	1.814,04	2.178,50	1.814,04	2.178,50	1.814,04	2.178,50	5.891,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	439,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	439,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.388,40	0,00	20.701,16	1.424,60	6.569,82	1.424,60	6.569,82	15.687,24	14.131,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	0,00	19.757,51	1.424,60	5.626,17	1.424,60	5.626,17	242,49	14.131,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	1.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	9.000,00	0,00	943,65	0,00	943,65	0,00	943,65	8.056,35	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	105.000,00	8.489,17	25.419,75	8.142,03	24.728,21	8.670,26	24.728,21	79.580,25	691,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00	891,78	891,78	891,78	891,78	891,78	891,78	4.108,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00	632,10	3.010,18	632,10	3.010,18	929,36	3.010,18	16.989,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	20.000,00	3.607,36	9.301,04	3.063,42	8.707,90	3.063,42	8.707,90	10.698,96	593,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	35.000,00	1.279,20	4.132,80	1.476,00	4.034,40	1.476,00	4.034,40	30.867,20	98,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.000,00	2.078,73	8.083,95	2.078,73	8.083,95	2.309,70	8.083,95	16.916,05	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	37.896,63	9.173,10	9.173,10	9.173,10	9.173,10	9.173,10	9.173,10	28.723,53	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	18.021,63	1.788,86	1.788,86	1.788,86	1.788,86	1.788,86	1.788,86	16.232,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	17.375,00	7.384,24	7.384,24	7.384,24	7.384,24	7.384,24	7.384,24	9.990,76	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	20.000,00	532,00	3.037,00	2.711,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	16.963,00	151,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	604,16	429,16	604,16	604,16	604,16	9.395,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	8.000,00	532,00	2.432,84	2.281,84	2.281,84	2.281,84	2.281,84	5.567,16	151,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.500,00	17,84	3.559,67	1.084,48	2.205,56	1.093,43	2.205,56	8.940,33	1.354,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	5.000,00	17,84	59,67	17,84	59,67	26,79	59,67	4.940,33	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	3.500,00	1.066,64	2.145,89	1.066,64	2.145,89	1.500,00	1.354,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	515.278,00	59.608,78	432.675,40	30.308,43	121.493,24	29.451,39	102.686,88	82.602,60	311.182,16	18.806,36
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.570,31	1.856,77	5.570,31	0,00	19.429,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	70.000,00	0,00	70.000,00	5.678,87	22.715,48	5.678,87	17.036,61	0,00	47.284,52	5.678,87
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	96.318,90	0,00	96.318,90	3.581,14	25.427,04	7.370,30	22.804,90	0,00	70.891,86	2.622,14
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	0,00	9.000,00	758,85	2.206,42	758,85	2.206,42	0,00	6.793,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - 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										

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
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	63.808,29	48.944,61	61.379,05	2.356,59	14.791,03	2.356,59	14.791,03	2.429,24	46.588,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	35.159,33	1.103,37	35.159,33	1.201,09	8.689,86	3.444,87	8.592,14	0,00	26.469,47	97,72
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.183,88	0,00	13.183,88	967,12	3.100,12	967,12	3.100,12	0,00	10.083,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	0,00	20.000,00	2.274,25	5.984,48	2.274,25	5.984,48	0,00	14.015,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	647,60	0,00	500,00	37,09	147,22	38,78	110,13	147,60	352,78	37,09
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	0,00	40.000,00	1.473,09	3.474,30	1.473,09	3.474,30	0,00	36.525,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	0,00	25.000,00	2.119,54	7.532,74	2.073,74	6.212,20	0,00	17.467,26	1.320,54
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.000,00	8.900,00	9.048,00	8.900,00	9.048,00	0,00	148,00	2.952,00	0,00	8.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	5.000,00	0,00	650,00	0,00	200,00	50,00	200,00	4.350,00	450,00	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	2.000,00	300,00	600,00	150,00	450,00	0,00	1.400,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	660,80	2.676,24	660,80	2.676,24	958,16	2.676,24	13.323,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Projetos de Arquitetura e Engenharia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	692.619,00	0,00	690.619,00	62.679,49	376.375,57	62.679,49	376.375,57	2.000,00	314.243,43	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	690.619,00	0,00	690.619,00	62.679,49	376.375,57	62.679,49	376.375,57	0,00	314.243,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	529.656,00	0,00	529.656,00	49.852,57	297.277,52	49.852,57	297.277,52	0,00	232.378,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	132.414,00	0,00	132.414,00	12.463,18	74.319,46	12.463,18	74.319,46	0,00	58.094,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	28.549,00	0,00	28.549,00	363,74	4.778,59	363,74	4.778,59	0,00	23.770,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.870,00	1.819,47	11.374,30	1.819,47	11.374,30	1.819,47	11.374,30	7.495,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	321,27	471,56	321,27	471,56	321,27	471,56	4.528,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.500,00	1.498,20	10.902,74	1.498,20	10.902,74	1.498,20	10.902,74	2.597,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	0,00	35.869,05	4.489,77	17.656,41	4.489,77	17.656,41	4.130,95	18.212,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	0,00	869,05	117,72	361,47	117,72	361,47	4.130,95	507,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	35.000,00	0,00	35.000,00	4.372,05	17.294,94	4.372,05	17.294,94	0,00	17.705,06	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	278.928,97	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	278.325,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	150.000,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	149.397,00	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	50.000,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	49.397,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	9.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,00	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	128.928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.928,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	128.928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.928,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	128.928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.928,97	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>89.915,91</b>	<b>2.227.897,24</b>	<b>205.045,47</b>	<b>916.827,75</b>	<b>207.733,33</b>	<b>882.216,45</b>	<b>622.102,76</b>	<b>1.311.069,49</b>	<b>34.611,30</b>