

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	3.143.813,00	32.188,43	2.574.451,88	240.064,51	831.525,15	238.266,50	815.942,35	569.361,12	1.742.926,73	15.582,80
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.000,00	0,00	910.000,00	72.199,34	251.787,35	72.199,34	251.787,35	1.000,00	658.212,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	710.000,00	0,00	710.000,00	55.325,18	192.300,85	55.325,18	192.300,85	0,00	517.699,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	480.000,00	0,00	480.000,00	39.565,33	104.746,89	39.565,33	104.746,89	0,00	375.253,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	0,00	20.000,00	2.911,20	7.374,94	2.911,20	7.374,94	0,00	12.625,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	40.000,00	0,00	40.000,00	2.262,55	9.316,26	2.262,55	9.316,26	0,00	30.683,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	60.000,00	0,00	60.000,00	10.586,10	24.032,69	10.586,10	24.032,69	0,00	35.967,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	9.058,62	0,00	9.058,62	0,00	2.941,38	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	11.707,50	0,00	11.707,50	0,00	1.292,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	26.063,95	0,00	26.063,95	0,00	13.936,05	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
	201.000,00	0,00	200.000,00	16.874,16	59.486,50	16.874,16	59.486,50	1.000,00	140.513,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	0,00	140.000,00	11.894,90	43.444,83	11.894,90	43.444,83	0,00	96.555,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.426,01	13.891,15	4.426,01	13.891,15	0,00	36.108,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.000,00	0,00	10.000,00	553,25	2.150,52	553,25	2.150,52	0,00	7.849,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.232.813,00	32.188,43	1.664.451,88	167.865,17	579.737,80	166.067,16	564.155,00	568.361,12	1.084.714,08	15.582,80
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.363,20	-203,10	188.160,10	16.257,23	51.336,70	17.517,80	50.270,30	203,10	136.823,40	1.066,40
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.000,00	-203,10	6.796,90	548,70	1.436,60	548,70	1.436,60	203,10	5.360,30	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	11.535,28	34.482,24	11.535,28	34.482,24	0,00	85.517,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	41.363,20	0,00	41.363,20	2.090,05	9.130,56	3.350,62	8.064,16	0,00	32.232,64	1.066,40
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	0,00	20.000,00	2.083,20	6.287,30	2.083,20	6.287,30	0,00	13.712,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	483.236,80	12.830,55	61.088,32	15.733,83	32.240,79	14.372,15	30.545,00	422.148,48	28.847,53	1.695,79
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.600,00	1.763,00	4.162,00	1.763,00	4.162,00	1.763,00	4.162,00	22.438,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	6.540,00	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	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	957,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - 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	1.025,31	0,00	1.025,31	0,00	1.025,31	0,00	1.025,31	0,00	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	3.000,00	260,00	780,00	260,00	780,00	260,00	780,00	2.220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.474,69	0,00	853,69	0,00	853,69	0,00	853,69	621,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	271,28	271,28	271,28	271,28	271,28	271,28	4.728,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	271,28	271,28	271,28	271,28	271,28	271,28	4.728,72	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	99.136,80	2.385,36	34.047,73	4.934,21	9.659,26	4.934,21	9.659,26	65.089,07	24.388,47	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
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	20.000,00	400,00	750,00	400,00	750,00	400,00	750,00	19.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	40.000,00	-214,64	30.371,56	2.334,21	5.983,09	2.334,21	5.983,09	9.628,44	24.388,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	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	8.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PF	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	20.000,00	2.200,00	2.926,17	2.200,00	2.926,17	2.200,00	2.926,17	17.073,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	220.000,00	6.516,36	15.462,68	6.663,96	15.462,68	5.509,11	14.307,83	204.537,32	0,00	1.154,85
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	30.000,00	0,00	594,52	0,00	594,52	0,00	594,52	29.405,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	50.000,00	1.413,18	1.710,44	1.413,18	1.710,44	1.413,18	1.710,44	48.289,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	40.000,00	98,40	641,66	246,00	641,66	246,00	641,66	39.358,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	50.000,00	1.771,20	3.739,20	1.771,20	3.739,20	1.771,20	3.739,20	46.260,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	50.000,00	3.233,58	8.776,86	3.233,58	8.776,86	2.078,73	7.622,01	41.223,14	0,00	1.154,85
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	70.000,00	751,82	1.001,90	751,82	1.001,90	751,82	1.001,90	68.998,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	250,07	500,15	250,07	500,15	250,07	500,15	29.499,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
	30.000,00	501,75	501,75	501,75	501,75	501,75	501,75	29.498,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	30.000,00	1.142,73	1.142,73	1.142,73	1.142,73	1.142,73	1.142,73	28.857,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros										
	10.000,00	750,95	750,95	750,95	750,95	750,95	750,95	9.249,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores										
	10.000,00	391,78	391,78	391,78	391,78	391,78	391,78	9.608,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	31.500,00	0,00	5.000,00	206,83	540,94	0,00	0,00	26.500,00	4.459,06	540,94
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas										
	5.000,00	0,00	5.000,00	206,83	540,94	0,00	0,00	0,00	4.459,06	540,94
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	474.941,00	14.980,58	355.620,39	39.740,72	78.900,83	38.044,12	66.080,52	119.320,61	276.719,56	12.820,31
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	40.000,00	0,00	24.138,01	1.856,77	3.713,54	1.856,77	3.713,54	15.861,99	20.424,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	70.000,00	0,00	70.000,00	6.349,47	19.048,41	6.349,47	12.698,94	0,00	50.951,59	6.349,47
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	92.000,00	9.671,08	62.321,08	6.481,32	13.601,32	6.481,32	10.730,32	29.678,92	48.719,76	2.871,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.574,05	815,20	1.574,05	0,00	7.425,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	2.992,00	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	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	1.590,00	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	10.000,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	8.005,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	8.519,93	13.958,22	8.519,93	13.958,22	0,00	36.041,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	30.000,00	0,00	30.000,00	2.605,45	5.019,03	2.463,89	4.877,47	0,00	24.980,97	141,56
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	11.000,00	0,00	11.000,00	836,17	2.268,62	1.034,93	2.268,62	0,00	8.731,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	3.780,00	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	23.000,00	0,00	23.000,00	3.955,38	5.580,75	2.014,21	3.639,58	0,00	17.419,25	1.941,17
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	800,00	58,31	156,65	42,11	98,34	2.200,00	643,35	58,31
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	40.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	0,00	25.000,00	2.543,42	5.158,94	1.956,79	3.925,14	0,00	19.841,06	1.233,80
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - 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
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	10.441,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	9.206,00	0,00	0,00
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	600,54	1.250,54	600,54	700,54	650,54	700,54	3.749,46	550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.000,00	0,00	2.000,00	225,00	600,00	150,00	375,00	0,00	1.400,00	225,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00	1.478,96	2.062,76	1.478,96	2.062,76	1.478,96	2.062,76	12.937,24	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	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	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 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	951.272,00	0,00	950.272,00	84.868,23	389.836,20	84.868,23	389.836,20	1.000,00	560.435,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas										

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										
	950.272,00	0,00	950.272,00	84.868,23	389.836,20	84.868,23	389.836,20	0,00	560.435,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	732.727,00	0,00	732.727,00	67.380,38	307.691,38	67.380,38	307.691,38	0,00	425.035,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	183.182,00	0,00	183.182,00	16.845,16	76.923,18	16.845,16	76.923,18	0,00	106.258,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções										
	34.363,00	0,00	34.363,00	642,69	5.221,64	642,69	5.221,64	0,00	29.141,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	15.000,00	4.580,40	8.367,14	4.580,40	8.367,14	4.580,40	8.367,14	6.632,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	5.000,00	1.647,06	1.647,06	1.647,06	1.647,06	1.647,06	1.647,06	3.352,94	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										
	8.000,00	2.933,34	6.720,08	2.933,34	6.720,08	2.933,34	6.720,08	1.279,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	120.000,00	0,00	100.943,93	6.684,76	19.056,14	6.684,46	19.055,84	19.056,07	81.887,79	0,30
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	943,93	104,58	292,08	104,58	292,08	19.056,07	651,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	100.000,00	0,00	100.000,00	6.580,18	18.764,06	6.579,88	18.763,76	0,00	81.235,94	0,30
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.649.683,00	670,00	4.843,00	670,00	4.843,00	670,00	4.843,00	2.644.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	2.299.683,00	670,00	4.843,00	670,00	4.843,00	670,00	4.843,00	2.294.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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
	299.683,00	670,00	4.843,00	670,00	4.843,00	670,00	4.843,00	294.840,00	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	15.000,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	14.330,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Total	5.793.496,00	32.858,43	2.579.294,88	240.734,51	836.368,15	238.936,50	820.785,35	3.214.201,12	1.742.926,73	15.582,80