

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	20.925,01	2.595.376,89	205.296,28	1.036.821,43	214.543,27	1.030.485,62	548.436,11	1.558.555,46	6.335,81
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.000,00	0,00	910.000,00	73.439,05	325.226,40	73.439,05	325.226,40	1.000,00	584.773,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	710.000,00	0,00	710.000,00	55.447,55	247.748,40	55.447,55	247.748,40	0,00	462.251,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	480.000,00	0,00	480.000,00	39.565,33	144.312,22	39.565,33	144.312,22	0,00	335.687,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	0,00	20.000,00	3.033,57	10.408,51	3.033,57	10.408,51	0,00	9.591,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	40.000,00	0,00	40.000,00	3.668,13	12.984,39	3.668,13	12.984,39	0,00	27.015,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	60.000,00	0,00	60.000,00	9.180,52	33.213,21	9.180,52	33.213,21	0,00	26.786,79	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	17.991,50	77.478,00	17.991,50	77.478,00	1.000,00	122.522,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	0,00	140.000,00	13.001,22	56.446,05	13.001,22	56.446,05	0,00	83.553,95	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	4.435,80	18.326,95	4.435,80	18.326,95	0,00	31.673,05	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	554,48	2.705,00	554,48	2.705,00	0,00	7.295,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.232.813,00	20.925,01	1.685.376,89	131.857,23	711.595,03	141.104,22	705.259,22	547.436,11	973.781,86	6.335,81
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.363,20	-168,30	187.991,80	14.539,00	65.875,70	15.269,38	65.539,68	371,40	122.116,10	336,02
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.000,00	-168,30	6.628,60	409,20	1.845,80	409,20	1.845,80	371,40	4.782,80	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	11.329,28	45.811,52	11.329,28	45.811,52	0,00	74.188,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	41.363,20	0,00	41.363,20	336,02	9.466,58	1.066,40	9.130,56	0,00	31.896,62	336,02
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	0,00	20.000,00	2.464,50	8.751,80	2.464,50	8.751,80	0,00	11.248,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	483.236,80	20.079,74	81.168,06	19.502,17	51.742,96	20.052,44	50.597,44	402.068,74	29.425,10	1.145,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.600,00	2.702,00	6.864,00	260,00	4.422,00	260,00	4.422,00	19.736,00	2.442,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	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	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	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	1.040,00	260,00	1.040,00	260,00	1.040,00	1.960,00	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	2.442,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	2.442,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	906,00	1.177,28	906,00	1.177,28	906,00	1.177,28	3.822,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	906,00	1.177,28	906,00	1.177,28	906,00	1.177,28	3.822,72	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	5.279,10	39.326,83	7.693,80	17.353,06	7.693,80	17.353,06	59.809,97	21.973,77	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	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	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	-120,90	30.250,66	2.293,80	8.276,89	2.293,80	8.276,89	9.749,34	21.973,77	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	5.400,00	8.326,17	5.400,00	8.326,17	5.400,00	8.326,17	11.673,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	220.000,00	6.613,17	22.075,85	5.458,32	20.921,00	6.613,17	20.921,00	197.924,15	1.154,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	30.000,00	891,78	1.486,30	891,78	1.486,30	891,78	1.486,30	28.513,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	50.000,00	2.068,26	3.778,70	2.068,26	3.778,70	2.068,26	3.778,70	46.221,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	40.000,00	147,60	789,26	147,60	789,26	147,60	789,26	39.210,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	50.000,00	1.426,80	5.166,00	1.426,80	5.166,00	1.426,80	5.166,00	44.834,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	50.000,00	2.078,73	10.855,59	923,88	9.700,74	2.078,73	9.700,74	39.144,41	1.154,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	70.000,00	3.591,59	4.593,49	3.591,59	4.593,49	3.591,59	4.593,49	65.406,51	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	3.591,59	4.091,74	3.591,59	4.091,74	3.591,59	4.091,74	25.908,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	30.000,00	0,00	501,75	0,00	501,75	0,00	501,75	29.498,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	30.000,00	987,88	2.130,61	987,88	2.130,61	987,88	2.130,61	27.869,39	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	987,88	1.738,83	987,88	1.738,83	987,88	1.738,83	8.261,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	10.000,00	0,00	391,78	0,00	391,78	0,00	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	604,58	1.145,52	0,00	0,00	26.500,00	3.854,48	1.145,52
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	604,58	1.145,52	0,00	0,00	0,00	3.854,48	1.145,52
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	474.941,00	1.145,00	356.765,39	16.963,67	95.864,50	24.930,01	91.010,53	118.175,61	260.900,89	4.853,97
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	5.570,31	1.856,77	5.570,31	15.861,99	18.567,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	19.048,41	6.349,47	19.048,41	0,00	50.951,59	0,00
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	339,00	62.660,08	4.481,97	18.083,29	4.389,00	15.119,32	29.339,92	44.576,79	2.963,97
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	815,20	2.389,25	815,20	2.389,25	0,00	6.610,75	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	300,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	1.890,00
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	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	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	2.290,22	16.248,44	2.290,22	16.248,44	0,00	33.751,56	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	2.239,58	7.258,61	2.381,14	7.258,61	0,00	22.741,39	0,00
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	1.034,93	3.303,55	1.034,93	3.303,55	0,00	7.696,45	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	0,00	5.580,75	1.941,17	5.580,75	0,00	17.419,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	800,00	0,00	156,65	58,31	156,65	2.200,00	643,35	0,00
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	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	0,00	25.000,00	799,00	5.957,94	2.032,80	5.957,94	0,00	19.042,06	0,00
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	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	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	0,00	1.250,54	50,00	750,54	50,00	750,54	3.749,46	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	600,00	225,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00	0,00	2.062,76	0,00	2.062,76	0,00	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	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	2.494,00	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	75.436,80	465.273,00	75.436,80	465.273,00	1.000,00	484.999,00	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	75.436,80	465.273,00	75.436,80	465.273,00	0,00	484.999,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	732.727,00	0,00	732.727,00	59.926,16	367.617,54	59.926,16	367.617,54	0,00	365.109,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	183.182,00	0,00	183.182,00	14.981,58	91.904,76	14.981,58	91.904,76	0,00	91.277,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções										
	34.363,00	0,00	34.363,00	529,06	5.750,70	529,06	5.750,70	0,00	28.612,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	15.000,00	-131,43	8.235,71	-131,43	8.235,71	-131,43	8.235,71	6.764,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	5.000,00	461,92	2.108,98	461,92	2.108,98	461,92	2.108,98	2.891,02	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	-593,35	6.126,73	-593,35	6.126,73	-593,35	6.126,73	1.873,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	120.000,00	0,00	100.943,93	5.547,02	24.603,16	5.547,02	24.602,86	19.056,07	76.340,77	0,30
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	943,93	111,24	403,32	111,24	403,32	19.056,07	540,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	100.000,00	0,00	100.000,00	5.435,78	24.199,84	5.435,78	24.199,54	0,00	75.800,16	0,30
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.649.683,00	0,00	4.843,00	0,00	4.843,00	0,00	4.843,00	2.644.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	2.299.683,00	0,00	4.843,00	0,00	4.843,00	0,00	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	0,00	4.843,00	0,00	4.843,00	0,00	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	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	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	20.925,01	2.600.219,89	205.296,28	1.041.664,43	214.543,27	1.035.328,62	3.193.276,11	1.558.555,46	6.335,81