

## 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	2.347.610,29	2.347.610,29	316.562,84	316.562,84	301.211,70	301.211,70	796.202,71	2.031.047,45	15.351,14
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.000,00	910.000,00	910.000,00	101.146,76	101.146,76	101.146,76	101.146,76	1.000,00	808.853,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	710.000,00	710.000,00	710.000,00	75.415,18	75.415,18	75.415,18	75.415,18	0,00	634.584,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	480.000,00	480.000,00	480.000,00	30.992,59	30.992,59	30.992,59	30.992,59	0,00	449.007,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.772,63	1.772,63	1.772,63	1.772,63	0,00	18.227,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	40.000,00	40.000,00	40.000,00	3.422,48	3.422,48	3.422,48	3.422,48	0,00	36.577,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.465,92	5.465,92	5.465,92	5.465,92	0,00	54.534,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	40.000,00	40.000,00	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	12.000,00	12.000,00	6.539,32	6.539,32	6.539,32	6.539,32	0,00	5.460,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.440,39	8.440,39	8.440,39	8.440,39	0,00	4.559,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	5.000,00	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	40.000,00	40.000,00	18.781,85	18.781,85	18.781,85	18.781,85	0,00	21.218,15	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	200.000,00	200.000,00	25.731,58	25.731,58	25.731,58	25.731,58	1.000,00	174.268,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	140.000,00	140.000,00	19.143,26	19.143,26	19.143,26	19.143,26	0,00	120.856,74	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	50.000,00	50.000,00	5.568,10	5.568,10	5.568,10	5.568,10	0,00	44.431,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.020,22	1.020,22	1.020,22	1.020,22	0,00	8.979,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.232.813,00	1.437.610,29	1.437.610,29	215.416,08	215.416,08	200.064,94	200.064,94	795.202,71	1.222.194,21	15.351,14
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.363,20	186.396,80	186.396,80	17.082,43	17.082,43	16.016,03	16.016,03	1.966,40	169.314,37	1.066,40
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.000,00	5.033,60	5.033,60	334,40	334,40	334,40	334,40	1.966,40	4.699,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	120.000,00	120.000,00	11.535,28	11.535,28	11.535,28	11.535,28	0,00	108.464,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	41.363,20	41.363,20	41.363,20	3.584,75	3.584,75	2.518,35	2.518,35	0,00	37.778,45	1.066,40
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	0,00	18.372,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	480.236,80	26.168,56	26.168,56	6.850,96	6.850,96	6.850,96	6.850,96	454.068,24	19.317,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.600,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00	21.461,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - 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	1.025,31	1.025,31	1.025,31	1.025,31	1.025,31	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	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	2.740,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.474,69	853,69	853,69	853,69	853,69	853,69	853,69	621,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - 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	21.653,57	21.653,57	2.335,97	2.335,97	2.335,97	2.335,97	77.483,23	19.317,60	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	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										

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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	40.000,00	20.927,40	20.927,40	1.609,80	1.609,80	1.609,80	1.609,80	19.072,60	19.317,60	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	726,17	726,17	726,17	726,17	726,17	726,17	19.273,83	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>2.375,99</b>	<b>2.375,99</b>	<b>2.375,99</b>	<b>2.375,99</b>	<b>2.375,99</b>	<b>2.375,99</b>	<b>217.624,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	40.000,00	297,26	297,26	297,26	297,26	297,26	297,26	39.702,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	50.000,00	2.078,73	2.078,73	2.078,73	2.078,73	2.078,73	2.078,73	47.921,27	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - 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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>										
	477.941,00	170.559,15	170.559,15	14.740,50	14.740,50	455,76	455,76	307.381,85	155.818,65	14.284,74
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	24.138,01	24.138,01	1.856,77	1.856,77	0,00	0,00	15.861,99	22.281,24	1.856,77
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	70.000,00	70.000,00	70.000,00	6.349,47	6.349,47	0,00	0,00	0,00	63.650,53	6.349,47
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	95.000,00	39.910,00	39.910,00	3.070,00	3.070,00	199,00	199,00	55.090,00	36.840,00	2.871,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	9.000,00	9.000,00	758,85	758,85	0,00	0,00	0,00	8.241,15	758,85
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	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	1.590,00	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	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	30.000,00	2.000,00	2.000,00	141,56	141,56	0,00	0,00	28.000,00	1.858,44	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	2.583,88	2.583,88	397,52	397,52	198,76	198,76	8.416,12	2.186,36	198,76
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	800,00	800,00	56,23	56,23	0,00	0,00	2.200,00	743,77	56,23
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	17.295,46	17.295,46	1.243,30	1.243,30	0,00	0,00	7.704,54	16.052,16	1.243,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.441,00	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	650,00	650,00	50,00	50,00	50,00	50,00	4.350,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.000,00	2.000,00	2.000,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	225,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00	583,80	583,80	583,80	583,80	0,00	0,00	14.416,20	0,00	583,80
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	950.272,00	950.272,00	166.626,12	166.626,12	166.626,12	166.626,12	1.000,00	783.645,88	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	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	950.272,00	950.272,00	950.272,00	166.626,12	166.626,12	166.626,12	166.626,12	0,00	783.645,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	732.727,00	732.727,00	732.727,00	131.387,41	131.387,41	131.387,41	131.387,41	0,00	601.339,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	183.182,00	183.182,00	183.182,00	32.846,99	32.846,99	32.846,99	32.846,99	0,00	150.335,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	34.363,00	34.363,00	34.363,00	2.391,72	2.391,72	2.391,72	2.391,72	0,00	31.971,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	3.269,85	3.269,85	3.269,85	3.269,85	3.269,85	3.269,85	11.730,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - 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	3.269,85	3.269,85	3.269,85	3.269,85	3.269,85	3.269,85	4.730,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	100.943,93	100.943,93	6.846,22	6.846,22	6.846,22	6.846,22	19.056,07	94.097,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	943,93	943,93	72,61	72,61	72,61	72,61	19.056,07	871,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	100.000,00	100.000,00	100.000,00	6.773,61	6.773,61	6.773,61	6.773,61	0,00	93.226,39	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.649.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649.683,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.299.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.683,00	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	299.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.683,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										



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
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - 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	7.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - 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
<b>Total</b>	<b>5.793.496,00</b>	<b>2.347.610,29</b>	<b>2.347.610,29</b>	<b>316.562,84</b>	<b>316.562,84</b>	<b>301.211,70</b>	<b>301.211,70</b>	<b>3.445.885,71</b>	<b>2.031.047,45</b>	<b>15.351,14</b>