

## 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	23.269,07	2.618.645,96	203.981,64	1.240.803,07	207.590,36	1.238.075,98	525.167,04	1.377.842,89	2.727,09
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.000,00	0,00	910.000,00	68.467,50	393.693,90	68.467,50	393.693,90	1.000,00	516.306,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	710.000,00	0,00	710.000,00	51.537,82	299.286,22	51.537,82	299.286,22	0,00	410.713,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	480.000,00	0,00	480.000,00	35.595,92	179.908,14	35.595,92	179.908,14	0,00	300.091,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	0,00	20.000,00	3.093,25	13.501,76	3.093,25	13.501,76	0,00	6.498,24	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	15.246,94	2.262,55	15.246,94	0,00	24.753,06	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	43.799,31	10.586,10	43.799,31	0,00	16.200,69	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	16.929,68	94.407,68	16.929,68	94.407,68	1.000,00	105.592,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	0,00	140.000,00	11.934,04	68.380,09	11.934,04	68.380,09	0,00	71.619,91	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	4.440,57	22.767,52	4.440,57	22.767,52	0,00	27.232,48	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	555,07	3.260,07	555,07	3.260,07	0,00	6.739,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.232.813,00	23.269,07	1.708.645,96	135.514,14	847.109,17	139.122,86	844.382,08	524.167,04	861.536,79	2.727,09
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.363,20	0,00	187.991,80	16.550,15	82.425,85	16.499,38	82.039,06	371,40	105.565,95	386,79
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.000,00	0,00	6.628,60	623,10	2.468,90	623,10	2.468,90	371,40	4.159,70	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	11.494,08	57.305,60	11.494,08	57.305,60	0,00	62.694,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	41.363,20	0,00	41.363,20	2.424,17	11.890,75	2.373,40	11.503,96	0,00	29.472,45	386,79
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	0,00	20.000,00	2.008,80	10.760,60	2.008,80	10.760,60	0,00	9.239,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	481.416,40	17.183,61	98.351,67	19.755,75	71.498,71	20.901,27	71.498,71	383.064,73	26.852,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.600,00	887,10	7.751,10	0,00	4.422,00	0,00	4.422,00	18.848,90	3.329,10	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	627,10	627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	872,90	627,10	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	1.300,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.700,00	260,00	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	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	914,52	2.091,80	914,52	2.091,80	914,52	2.091,80	2.908,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	914,52	2.091,80	914,52	2.091,80	914,52	2.091,80	2.908,20	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	350,00	39.676,83	2.925,68	20.278,74	2.925,68	20.278,74	59.459,97	19.398,09	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	350,00	1.100,00	350,00	1.100,00	350,00	1.100,00	18.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	40.000,00	0,00	30.250,66	2.575,68	10.852,57	2.575,68	10.852,57	9.749,34	19.398,09	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	0,00	8.326,17	0,00	8.326,17	0,00	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	218.179,60	8.105,84	30.181,69	8.368,91	29.289,91	8.368,91	29.289,91	187.997,91	891,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	29.508,00	1.189,04	2.675,34	594,52	2.080,82	594,52	2.080,82	26.832,66	594,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	50.000,00	297,26	4.075,96	297,26	4.075,96	297,26	4.075,96	45.924,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	39.655,60	2.917,21	3.706,47	2.619,95	3.409,21	2.619,95	3.409,21	35.949,13	297,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	49.016,00	1.623,60	6.789,60	1.623,60	6.789,60	1.623,60	6.789,60	42.226,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	50.000,00	2.078,73	12.934,32	3.233,58	12.934,32	3.233,58	12.934,32	37.065,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	70.000,00	5.589,51	10.183,00	5.589,51	10.183,00	5.589,51	10.183,00	59.817,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	10.000,00	791,98	791,98	791,98	791,98	791,98	791,98	9.208,02	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	0,00	4.091,74	0,00	4.091,74	0,00	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	4.797,53	5.299,28	4.797,53	5.299,28	4.797,53	5.299,28	24.700,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	30.000,00	1.336,64	3.467,25	1.336,64	3.467,25	1.336,64	3.467,25	26.532,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários										
	10.000,00	700,69	700,69	700,69	700,69	700,69	700,69	9.299,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros										
	10.000,00	635,95	2.374,78	635,95	2.374,78	635,95	2.374,78	7.625,22	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	620,49	1.766,01	1.766,01	1.766,01	26.500,00	3.233,99	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	5.000,00	620,49	1.766,01	1.766,01	1.766,01	0,00	3.233,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	474.941,00	3.059,20	359.824,59	32.297,16	128.161,66	34.811,13	125.821,66	115.116,41	231.662,93	2.340,00
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	7.427,08	1.856,77	7.427,08	15.861,99	16.710,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	70.000,00	0,00	70.000,00	6.349,47	25.397,88	6.349,47	25.397,88	0,00	44.602,12	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
	89.660,00	0,00	62.660,08	1.906,16	19.989,45	4.870,13	19.989,45	26.999,92	42.670,63	0,00
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	815,20	3.204,45	815,20	3.204,45	0,00	5.795,55	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	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	3.110,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
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	9.160,92	25.409,36	9.160,92	25.409,36	0,00	24.590,64	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	2.410,26	9.668,87	2.410,26	9.668,87	0,00	20.331,13	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	4.338,48	1.034,93	4.338,48	0,00	6.661,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	330,00	550,00	330,00	550,00	330,00	550,00	3.450,00	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	2.248,76	7.829,51	2.248,76	7.829,51	0,00	15.170,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	800,00	90,71	247,36	90,71	247,36	2.200,00	552,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	40.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										
	25.000,00	0,00	25.000,00	2.089,78	8.047,72	2.089,78	8.047,72	0,00	16.952,28	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	800,54	50,00	800,54	3.749,46	450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										
	2.000,00	0,00	2.000,00	225,00	825,00	225,00	825,00	0,00	1.175,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	15.000,00	389,20	2.451,96	389,20	2.451,96	389,20	2.451,96	12.548,04	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	506,00	0,00	506,00	0,00	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	56.958,20	522.231,20	56.958,20	522.231,20	1.000,00	428.040,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS										

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
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - 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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>										
	950.272,00	0,00	950.272,00	56.958,20	522.231,20	56.958,20	522.231,20	0,00	428.040,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	732.727,00	0,00	732.727,00	45.399,67	413.017,21	45.399,67	413.017,21	0,00	319.709,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	183.182,00	0,00	183.182,00	11.350,05	103.254,81	11.350,05	103.254,81	0,00	79.927,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	34.363,00	0,00	34.363,00	208,48	5.959,18	208,48	5.959,18	0,00	28.403,82	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										
	16.820,40	3.026,26	11.261,97	3.026,26	11.261,97	3.026,26	11.261,97	5.558,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	1.040,00	3.148,98	1.040,00	3.148,98	1.040,00	3.148,98	1.851,02	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	9.820,40	1.986,26	8.112,99	1.986,26	8.112,99	1.986,26	8.112,99	1.707,41	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	120.000,00	0,00	100.943,93	6.926,62	31.529,78	6.926,62	31.529,48	19.056,07	69.414,15	0,30
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	0,00	943,93	89,59	492,91	89,59	492,91	19.056,07	451,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	100.000,00	0,00	100.000,00	6.837,03	31.036,87	6.837,03	31.036,57	0,00	68.963,13	0,30
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>										
	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
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>										
	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
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>										
	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										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	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
<b>Total</b>	<b>5.793.496,00</b>	<b>23.269,07</b>	<b>2.623.488,96</b>	<b>203.981,64</b>	<b>1.245.646,07</b>	<b>207.590,36</b>	<b>1.242.918,98</b>	<b>3.170.007,04</b>	<b>1.377.842,89</b>	<b>2.727,09</b>