

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	57.004,35	2.675.650,31	231.234,66	1.472.037,73	233.961,45	1.472.037,43	468.162,69	1.203.612,58	0,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.000,00	0,00	910.000,00	103.312,98	497.006,88	103.312,98	497.006,88	1.000,00	412.993,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	710.000,00	0,00	710.000,00	83.647,78	382.934,00	83.647,78	382.934,00	0,00	327.066,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	480.000,00	0,00	480.000,00	38.857,80	218.765,94	38.857,80	218.765,94	0,00	261.234,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	0,00	20.000,00	2.944,33	16.446,09	2.944,33	16.446,09	0,00	3.553,91	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	18.915,07	3.668,13	18.915,07	0,00	21.084,93	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	52.979,83	9.180,52	52.979,83	0,00	7.020,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	40.000,00	0,00	40.000,00	27.753,40	27.753,40	27.753,40	27.753,40	0,00	12.246,60	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	310,90	12.018,40	310,90	12.018,40	0,00	981,60	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	932,70	26.996,65	932,70	26.996,65	0,00	13.003,35	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	19.665,20	114.072,88	19.665,20	114.072,88	1.000,00	85.927,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	0,00	140.000,00	12.143,74	80.523,83	12.143,74	80.523,83	0,00	59.476,17	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	6.685,74	29.453,26	6.685,74	29.453,26	0,00	20.546,74	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	835,72	4.095,79	835,72	4.095,79	0,00	5.904,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.232.813,00	57.004,35	1.765.650,31	127.921,68	975.030,85	130.648,47	975.030,55	467.162,69	790.619,46	0,30
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.363,20	0,00	187.991,80	16.316,61	98.742,46	16.703,40	98.742,46	371,40	89.249,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.000,00	0,00	6.628,60	502,20	2.971,10	502,20	2.971,10	371,40	3.657,50	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	11.411,68	68.717,28	11.411,68	68.717,28	0,00	51.282,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	41.363,20	0,00	41.363,20	2.329,63	14.220,38	2.716,42	14.220,38	0,00	27.142,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	0,00	20.000,00	2.073,10	12.833,70	2.073,10	12.833,70	0,00	7.166,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	481.416,40	13.846,21	112.197,88	15.122,46	86.621,17	15.122,46	86.621,17	369.218,52	25.576,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.600,00	260,00	8.011,10	1.147,10	5.569,10	1.147,10	5.569,10	18.588,90	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	627,10	627,10	627,10	627,10	627,10	872,90	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	1.560,00	520,00	1.560,00	520,00	1.560,00	1.440,00	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	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	275,88	2.367,68	0,00	2.091,80	0,00	2.091,80	2.632,32	275,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	275,88	2.367,68	0,00	2.091,80	0,00	2.091,80	2.632,32	275,88	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	1.614,28	41.291,11	4.028,98	24.307,72	4.028,98	24.307,72	57.845,69	16.983,39	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	900,00	2.000,00	900,00	2.000,00	900,00	2.000,00	18.000,00	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	2.414,70	13.267,27	2.414,70	13.267,27	9.749,34	16.983,39	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	714,28	9.040,45	714,28	9.040,45	714,28	9.040,45	10.959,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	218.179,60	4.936,45	35.118,14	5.729,83	35.019,74	5.729,83	35.019,74	183.061,46	98,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	29.508,00	0,00	2.675,34	594,52	2.675,34	594,52	2.675,34	26.832,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	50.000,00	297,26	4.373,22	297,26	4.373,22	297,26	4.373,22	45.626,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	39.655,60	543,26	4.249,73	840,52	4.249,73	840,52	4.249,73	35.405,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	49.016,00	2.017,20	8.806,80	1.918,80	8.708,40	1.918,80	8.708,40	40.209,20	98,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	50.000,00	2.078,73	15.013,05	2.078,73	15.013,05	2.078,73	15.013,05	34.986,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	70.000,00	1.669,34	11.852,34	1.669,34	11.852,34	1.669,34	11.852,34	58.147,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	10.000,00	1.263,19	2.055,17	1.263,19	2.055,17	1.263,19	2.055,17	7.944,83	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	406,15	5.705,43	406,15	5.705,43	406,15	5.705,43	24.294,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	30.000,00	5.090,26	8.557,51	2.149,46	5.616,71	2.149,46	5.616,71	21.442,49	2.940,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários										
	10.000,00	319,01	1.019,70	319,01	1.019,70	319,01	1.019,70	8.980,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros										
	10.000,00	3.445,72	5.820,50	504,92	2.879,70	504,92	2.879,70	4.179,50	2.940,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores										
	10.000,00	1.325,53	1.717,31	1.325,53	1.717,31	1.325,53	1.717,31	8.282,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	31.500,00	0,00	5.000,00	397,75	2.163,76	397,75	2.163,76	26.500,00	2.836,24	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	397,75	2.163,76	397,75	2.163,76	0,00	2.836,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	474.401,05	41.547,69	401.372,28	39.737,63	167.899,29	42.077,63	167.899,29	73.028,77	233.472,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	37.390,92	0,00	24.138,01	1.856,77	9.283,85	1.856,77	9.283,85	13.252,91	14.854,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	70.000,00	0,00	70.000,00	6.349,47	31.747,35	6.349,47	31.747,35	0,00	38.252,65	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
	62.660,08	0,00	62.660,08	4.873,13	24.862,58	4.873,13	24.862,58	0,00	37.797,50	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	4.019,65	815,20	4.019,65	0,00	4.980,35	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	2.990,00	4.880,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	120,00	2.990,00	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	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	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	-1.257,31	48.742,69	3.333,33	28.742,69	3.333,33	28.742,69	1.257,31	20.000,00	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	2.438,51	12.107,38	2.438,51	12.107,38	0,00	17.892,62	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	5.373,41	1.034,93	5.373,41	0,00	5.626,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	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	2.006,51	9.836,02	2.006,51	9.836,02	0,00	13.163,98	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
	2.460,05	0,00	800,00	58,31	305,67	58,31	305,67	1.660,05	494,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	0,00	40.000,00	12.700,98	16.700,98	12.700,98	16.700,98	0,00	23.299,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	0,00	25.000,00	2.105,49	10.153,21	2.105,49	10.153,21	0,00	14.846,79	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
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	26.650,00	26.650,00	26.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	10.620,00	9.385,00	10.620,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	9.385,00	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	850,54	50,00	850,54	3.749,46	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.000,00	0,00	2.000,00	225,00	1.050,00	225,00	1.050,00	0,00	950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00	0,00	2.451,96	0,00	2.451,96	0,00	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	3.780,00	3.780,00	3.780,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	951.811,95	1.539,95	951.811,95	52.289,02	574.520,22	52.289,02	574.520,22	0,00	377.291,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS										
	1.539,95	1.539,95	1.539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas										
	1.539,95	1.539,95	1.539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES										
	950.272,00	0,00	950.272,00	52.289,02	574.520,22	52.289,02	574.520,22	0,00	375.751,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	732.727,00	0,00	732.727,00	41.613,45	454.630,66	41.613,45	454.630,66	0,00	278.096,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	183.182,00	0,00	183.182,00	10.403,44	113.658,25	10.403,44	113.658,25	0,00	69.523,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções										
	34.363,00	0,00	34.363,00	272,13	6.231,31	272,13	6.231,31	0,00	28.131,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	16.820,40	70,50	11.332,47	70,50	11.332,47	70,50	11.332,47	5.487,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	5.000,00	128,76	3.277,74	128,76	3.277,74	128,76	3.277,74	1.722,26	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	-58,26	8.054,73	-58,26	8.054,73	-58,26	8.054,73	1.765,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	120.000,00	0,00	100.943,93	4.385,46	35.915,24	4.385,46	35.914,94	19.056,07	65.028,69	0,30
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	943,93	83,75	576,66	83,75	576,66	19.056,07	367,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	100.000,00	0,00	100.000,00	4.301,71	35.338,58	4.301,71	35.338,28	0,00	64.661,42	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										

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
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - 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	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	57.004,35	2.680.493,31	231.234,66	1.476.880,73	233.961,45	1.476.880,43	3.113.002,69	1.203.612,58	0,30