

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	36.128,16	2.711.778,47	242.949,43	1.714.987,16	239.062,00	1.711.099,43	432.034,53	996.791,31	3.887,73
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.000,00	0,00	910.000,00	88.424,18	585.431,06	88.424,18	585.431,06	1.000,00	324.568,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	710.000,00	0,00	710.000,00	68.024,71	450.958,71	68.024,71	450.958,71	0,00	259.041,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	480.000,00	0,00	480.000,00	57.193,60	275.959,54	57.193,60	275.959,54	0,00	204.040,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	0,00	20.000,00	3.015,28	19.461,37	3.015,28	19.461,37	0,00	538,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	40.000,00	0,00	40.000,00	4.070,33	22.985,40	4.070,33	22.985,40	0,00	17.014,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	52.979,83	0,00	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	0,00	27.753,40	0,00	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	855,88	9.914,50	855,88	9.914,50	0,00	2.085,50	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	903,32	12.921,72	903,32	12.921,72	0,00	78,28	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	1.986,30	28.982,95	1.986,30	28.982,95	0,00	11.017,05	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	20.399,47	134.472,35	20.399,47	134.472,35	1.000,00	65.527,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	0,00	140.000,00	14.379,95	94.903,78	14.379,95	94.903,78	0,00	45.096,22	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	5.350,68	34.803,94	5.350,68	34.803,94	0,00	15.196,06	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	668,84	4.764,63	668,84	4.764,63	0,00	5.235,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.232.813,00	36.128,16	1.801.778,47	154.525,25	1.129.556,10	150.637,82	1.125.668,37	431.034,53	672.222,37	3.887,73
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.363,20	0,00	187.991,80	18.855,25	117.597,71	18.468,46	117.210,92	371,40	70.394,09	386,79
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.000,00	0,00	6.628,60	558,00	3.529,10	558,00	3.529,10	371,40	3.099,50	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	13.291,58	82.008,86	13.291,58	82.008,86	0,00	37.991,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	41.363,20	0,00	41.363,20	3.080,57	17.300,95	2.693,78	16.914,16	0,00	24.062,25	386,79
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	0,00	20.000,00	1.925,10	14.758,80	1.925,10	14.758,80	0,00	5.241,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	478.916,40	27.995,12	140.193,00	34.111,87	120.733,04	30.845,05	117.466,22	338.723,40	19.459,96	3.266,82
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.671,97	260,00	8.271,10	244,20	5.813,30	244,20	5.813,30	19.400,87	2.457,80	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	0,00	627,10	0,00	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	1.191,06	0,00	1.025,31	0,00	1.025,31	0,00	1.025,31	165,75	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	1.820,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.180,00	260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.380,91	0,00	853,69	0,00	853,69	0,00	853,69	1.527,22	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	244,20	244,20	244,20	244,20	558,00	2.197,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	871,82	3.239,50	1.147,70	3.239,50	463,88	2.555,68	1.760,50	0,00	683,82
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	871,82	3.239,50	1.147,70	3.239,50	463,88	2.555,68	1.760,50	0,00	683,82
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	95.564,83	0,00	41.291,11	2.547,00	26.854,72	2.547,00	26.854,72	54.273,72	14.436,39	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 PF	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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	2.547,00	15.814,27	2.547,00	15.814,27	9.749,34	14.436,39	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	5.064,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,83	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	9.040,45	0,00	9.040,45	0,00	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	15.599,37	50.717,51	15.697,77	50.717,51	13.114,77	48.134,51	167.462,09	0,00	2.583,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	29.508,00	5.602,15	8.277,49	5.602,15	8.277,49	3.019,15	5.694,49	21.230,51	0,00	2.583,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	50.000,00	3.907,49	8.280,71	3.907,49	8.280,71	3.907,49	8.280,71	41.719,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	39.655,60	841,60	5.091,33	841,60	5.091,33	841,60	5.091,33	34.564,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	49.016,00	1.328,40	10.135,20	1.426,80	10.135,20	1.426,80	10.135,20	38.880,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	50.000,00	3.919,73	18.932,78	3.919,73	18.932,78	3.919,73	18.932,78	31.067,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	70.000,00	10.367,20	22.219,54	10.367,20	22.219,54	10.367,20	22.219,54	47.780,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	10.000,00	1.990,70	4.045,87	1.990,70	4.045,87	1.990,70	4.045,87	5.954,13	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	6.785,04	10.876,78	6.785,04	10.876,78	6.785,04	10.876,78	19.123,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
	30.000,00	1.591,46	7.296,89	1.591,46	7.296,89	1.591,46	7.296,89	22.703,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	30.000,00	896,73	9.454,24	3.837,53	9.454,24	3.837,53	9.454,24	20.545,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários										
	10.000,00	401,72	1.421,42	401,72	1.421,42	401,72	1.421,42	8.578,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros										
	10.000,00	261,80	6.082,30	3.202,60	6.082,30	3.202,60	6.082,30	3.917,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores										
	10.000,00	233,21	1.950,52	233,21	1.950,52	233,21	1.950,52	8.049,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	31.500,00	0,00	5.000,00	270,47	2.434,23	270,47	2.434,23	26.500,00	2.565,77	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	270,47	2.434,23	270,47	2.434,23	0,00	2.565,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	474.401,05	5.863,28	407.235,56	51.567,49	219.466,78	51.333,97	219.233,26	67.165,49	187.768,78	233,52
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	11.140,62	1.856,77	11.140,62	13.252,91	12.997,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	70.000,00	0,00	70.000,00	6.579,00	38.326,35	6.579,00	38.326,35	0,00	31.673,65	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	4.214,97	29.077,55	4.214,97	29.077,55	0,00	33.582,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	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	4.834,85	815,20	4.834,85	0,00	4.165,15	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	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	0,00	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	0,00	48.742,69	3.333,33	32.076,02	3.333,33	32.076,02	1.257,31	16.666,67	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	14.545,89	2.438,51	14.545,89	0,00	15.454,11	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	6.408,34	1.034,93	6.408,34	0,00	4.591,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	400,00	950,00	400,00	950,00	400,00	950,00	3.050,00	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	1.484,90	11.320,92	1.484,90	11.320,92	0,00	11.679,08	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	363,98	58,31	363,98	1.660,05	436,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	0,00	40.000,00	16.451,37	33.152,35	16.451,37	33.152,35	0,00	6.847,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	0,00	25.000,00	1.916,92	12.070,13	1.916,92	12.070,13	0,00	12.929,87	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	0,00	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	14.520,00	3.900,00	14.520,00	9.385,00	10.620,00	9.385,00	10.620,00	0,00	3.900,00	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	900,54	50,00	900,54	3.749,46	350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.000,00	0,00	2.000,00	225,00	1.275,00	225,00	1.275,00	0,00	725,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00	1.563,28	4.015,24	1.323,28	3.775,24	1.089,76	3.541,72	10.984,76	240,00	233,52
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	1.890,00	0,00	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	0,00	951.811,95	44.079,26	618.599,48	44.079,26	618.599,48	0,00	333.212,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS										
	1.539,95	0,00	1.539,95	1.539,95	1.539,95	1.539,95	1.539,95	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas										
	1.539,95	0,00	1.539,95	1.539,95	1.539,95	1.539,95	1.539,95	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES										
	950.272,00	0,00	950.272,00	42.539,31	617.059,53	42.539,31	617.059,53	0,00	333.212,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	732.727,00	0,00	732.727,00	33.840,36	488.471,02	33.840,36	488.471,02	0,00	244.255,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	183.182,00	0,00	183.182,00	8.460,21	122.118,46	8.460,21	122.118,46	0,00	61.063,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções										
	34.363,00	0,00	34.363,00	238,74	6.470,05	238,74	6.470,05	0,00	27.892,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	19.320,40	2.269,76	13.602,23	2.269,76	13.602,23	2.269,76	13.602,23	5.718,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais										
	560,50	560,50	560,50	560,50	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	5.000,00	267,64	3.545,38	267,64	3.545,38	267,64	3.545,38	1.454,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	1.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	12.320,40	1.441,62	9.496,35	1.441,62	9.496,35	1.441,62	9.496,35	2.824,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	120.000,00	0,00	100.943,93	3.641,62	39.556,86	3.641,32	39.556,26	19.056,07	61.387,07	0,60
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	943,93	96,24	672,90	96,24	672,90	19.056,07	271,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	100.000,00	0,00	100.000,00	3.545,38	38.883,96	3.545,08	38.883,36	0,00	61.116,04	0,60
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	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	36.128,16	2.716.621,47	242.949,43	1.719.830,16	239.062,00	1.715.942,43	3.076.874,53	996.791,31	3.887,73