

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	56.253,45	2.768.031,92	224.138,12	1.939.125,28	222.673,65	1.933.773,08	375.781,08	828.906,64	5.352,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.300,25	14.300,25	924.300,25	105.490,36	690.921,42	105.490,36	690.921,42	1.000,00	233.378,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	724.300,25	14.300,25	724.300,25	86.911,11	537.869,82	86.911,11	537.869,82	0,00	186.430,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	480.000,00	0,00	480.000,00	46.283,93	322.243,47	46.283,93	322.243,47	0,00	157.756,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	22.272,53	2.272,53	22.272,53	2.811,16	22.272,53	2.811,16	22.272,53	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	40.000,00	0,00	40.000,00	3.943,92	26.929,32	3.943,92	26.929,32	0,00	13.070,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	60.800,00	800,00	60.800,00	7.801,34	60.781,17	7.801,34	60.781,17	0,00	18,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	40.000,00	0,00	40.000,00	3.623,04	31.376,44	3.623,04	31.376,44	0,00	8.623,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	12.000,00	0,00	12.000,00	124,67	10.039,17	124,67	10.039,17	0,00	1.960,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	18.504,53	5.504,53	18.504,53	5.582,81	18.504,53	5.582,81	18.504,53	0,00	0,00	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	45.723,19	5.723,19	45.723,19	16.740,24	45.723,19	16.740,24	45.723,19	0,00	0,00	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	18.579,25	153.051,60	18.579,25	153.051,60	1.000,00	46.948,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	0,00	140.000,00	13.595,66	108.499,44	13.595,66	108.499,44	0,00	31.500,56	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	4.420,26	39.224,20	4.420,26	39.224,20	0,00	10.775,80	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	563,33	5.327,96	563,33	5.327,96	0,00	4.672,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.218.512,75	41.953,20	1.843.731,67	118.647,76	1.248.203,86	117.183,29	1.242.851,66	374.781,08	595.527,81	5.352,20
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	189.275,20	1.283,40	189.275,20	15.946,41	133.544,12	16.333,20	133.544,12	0,00	55.731,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.912,00	1.283,40	7.912,00	771,90	4.301,00	771,90	4.301,00	0,00	3.611,00	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	10.971,55	92.980,41	10.971,55	92.980,41	0,00	27.019,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	41.363,20	0,00	41.363,20	2.091,86	19.392,81	2.478,65	19.392,81	0,00	21.970,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	0,00	20.000,00	2.111,10	16.869,90	2.111,10	16.869,90	0,00	3.130,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	452.181,35	21.892,72	162.085,72	16.328,33	137.061,37	17.233,55	134.699,77	290.095,63	25.024,35	2.361,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.671,97	6.175,97	14.447,07	1.542,15	7.355,45	1.542,15	7.355,45	13.224,90	7.091,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	4.735,02	6.195,02	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.804,98	4.735,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00	95,62	722,72	95,62	722,72	95,62	722,72	777,28	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	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	143,00	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	2.080,00	260,00	1.820,00	260,00	1.820,00	920,00	260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.380,91	942,33	1.796,02	942,33	1.796,02	942,33	1.796,02	584,89	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	488,40	244,20	488,40	558,00	1.953,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	188,00	3.427,50	188,00	3.427,50	871,82	3.427,50	1.572,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	188,00	3.427,50	188,00	3.427,50	871,82	3.427,50	1.572,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	80.652,83	476,18	41.767,29	3.192,98	30.047,70	3.192,98	30.047,70	38.885,54	11.719,59	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	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	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	2.716,80	18.531,07	2.716,80	18.531,07	9.749,34	11.719,59	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	4.152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,83	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	476,18	9.516,63	476,18	9.516,63	476,18	9.516,63	10.483,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	203.879,35	11.451,20	62.168,71	7.638,80	58.356,31	7.860,20	55.994,71	141.710,64	3.812,40	2.361,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	28.007,75	0,00	8.277,49	0,00	8.277,49	2.583,00	8.277,49	19.730,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	37.200,00	4.654,00	12.934,71	841,60	9.122,31	841,60	9.122,31	24.265,29	3.812,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	24.655,60	2.410,80	7.502,13	2.410,80	7.502,13	49,20	5.140,53	17.153,47	0,00	2.361,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	14.016,00	98,40	10.233,60	98,40	10.233,60	98,40	10.233,60	3.782,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	50.000,00	2.104,00	21.036,78	2.104,00	21.036,78	2.104,00	21.036,78	28.963,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	15.000,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	14.832,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	35.000,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	32.984,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	70.000,00	965,28	23.184,82	965,28	23.184,82	965,28	23.184,82	46.815,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	10.000,00	965,28	5.011,15	965,28	5.011,15	965,28	5.011,15	4.988,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	30.000,00	0,00	10.876,78	0,00	10.876,78	0,00	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	0,00	7.296,89	0,00	7.296,89	0,00	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	1.534,66	10.988,90	1.534,66	10.988,90	1.534,66	10.988,90	19.011,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	10.000,00	395,60	1.817,02	395,60	1.817,02	395,60	1.817,02	8.182,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	10.000,00	1.139,06	7.221,36	1.139,06	7.221,36	1.139,06	7.221,36	2.778,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	10.000,00	0,00	1.950,52	0,00	1.950,52	0,00	1.950,52	8.049,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	33.977,20	741,43	5.741,43	1.266,46	3.700,69	1.266,46	3.700,69	28.235,77	2.040,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	10.000,00	569,67	569,67	569,67	569,67	569,67	569,67	9.430,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	10.000,00	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	9.914,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	5.000,00	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	4.914,12	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	7.477,20	0,00	5.000,00	525,03	2.959,26	525,03	2.959,26	2.477,20	2.040,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	485.923,85	17.694,60	424.930,16	37.771,13	257.237,91	35.014,65	254.247,91	60.993,69	167.692,25	2.990,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	28.340,06	0,00	24.138,01	2.597,61	13.738,23	2.597,61	13.738,23	4.202,05	10.399,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	70.000,00	0,00	70.000,00	6.579,00	44.905,35	6.579,00	44.905,35	0,00	25.094,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	64.541,74	0,00	62.660,08	6.224,16	35.301,71	6.224,16	35.301,71	1.881,66	27.358,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	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	5.650,05	815,20	5.650,05	0,00	3.349,95	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	2.990,00	4.880,00	0,00	1.890,00	120,00	0,00	2.990,00
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	35.409,35	3.333,33	35.409,35	1.257,31	13.333,34	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	16.984,40	2.438,51	16.984,40	0,00	13.015,60	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	7.443,27	1.034,93	7.443,27	0,00	3.556,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	3.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	1.417,13	12.738,05	1.417,13	12.738,05	0,00	10.261,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.460,05	0,00	800,00	90,71	454,69	90,71	454,69	1.660,05	345,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	0,00	40.000,00	5.724,39	38.876,74	5.724,39	38.876,74	0,00	1.123,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	0,00	25.000,00	1.926,56	13.996,69	1.926,56	13.996,69	0,00	11.003,31	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	0,00	14.520,00	0,00	10.620,00	0,00	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	950,54	50,00	950,54	3.749,46	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.000,00	0,00	2.000,00	225,00	1.500,00	225,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00	194,60	4.209,84	434,60	4.209,84	668,12	4.209,84	10.790,16	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	8.472,00	0,00	3.780,00	1.890,00	3.780,00	1.890,00	3.780,00	4.692,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	951.811,95	0,00	951.811,95	43.800,49	662.399,97	43.800,49	662.399,97	0,00	289.411,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS										
	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	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	0,00	1.539,95	0,00	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	43.800,49	660.860,02	43.800,49	660.860,02	0,00	289.411,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	732.727,00	0,00	732.727,00	34.884,30	523.355,32	34.884,30	523.355,32	0,00	209.371,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	183.182,00	0,00	183.182,00	8.721,19	130.839,65	8.721,19	130.839,65	0,00	52.342,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	34.363,00	0,00	34.363,00	195,00	6.665,05	195,00	6.665,05	0,00	27.697,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	19.320,40	1.082,48	14.684,71	1.082,48	14.684,71	1.082,48	14.684,71	4.635,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	560,50	0,00	560,50	0,00	560,50	0,00	560,50	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	125,41	3.670,79	125,41	3.670,79	125,41	3.670,79	1.329,21	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	957,07	10.453,42	957,07	10.453,42	957,07	10.453,42	1.866,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	120.000,00	0,00	100.943,93	3.718,92	43.275,78	3.718,92	43.275,18	19.056,07	57.668,15	0,60
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	0,00	943,93	104,54	777,44	104,54	777,44	19.056,07	166,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	0,00	100.000,00	3.614,38	42.498,34	3.614,38	42.497,74	0,00	57.501,66	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										
	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	56.253,45	2.772.874,92	224.138,12	1.943.968,28	222.673,65	1.938.616,08	3.020.621,08	828.906,64	5.352,20

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar