

## 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	3.223.377,69	72.361,49	2.927.608,51	187.161,21	2.539.988,22	179.069,42	2.531.895,83	295.769,18	387.620,29	8.092,39
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	994.800,96	21.985,84	993.800,96	76.441,07	906.935,78	74.546,27	905.040,98	1.000,00	86.865,18	1.894,80
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	784.697,71	12.882,59	784.697,71	58.510,16	700.803,19	56.615,36	698.908,39	0,00	83.894,52	1.894,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	480.000,00	0,00	480.000,00	36.718,44	435.374,91	36.718,44	435.374,91	0,00	44.625,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	32.643,96	371,43	32.643,96	4.681,63	32.272,53	2.786,83	30.377,73	0,00	371,43	1.894,80
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	43.099,79	3.099,79	43.099,79	4.160,66	38.894,40	4.160,66	38.894,40	0,00	4.205,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	93.862,69	6.062,69	93.862,69	8.628,85	85.493,65	8.628,85	85.493,65	0,00	8.369,04	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	25.634,50	0,00	25.634,50	0,00	14.365,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	13.514,87	0,00	13.514,87	0,00	11.554,04	0,00	11.554,04	0,00	1.960,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	27.504,53	0,00	27.504,53	431,18	21.966,57	431,18	21.966,57	0,00	5.537,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	0,00	5.000,00	540,72	540,72	540,72	540,72	0,00	4.459,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	49.071,87	3.348,68	49.071,87	3.348,68	49.071,87	3.348,68	49.071,87	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
	210.103,25	9.103,25	209.103,25	17.930,91	206.132,59	17.930,91	206.132,59	1.000,00	2.970,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	146.246,25	6.246,25	146.246,25	12.691,29	146.243,52	12.691,29	146.243,52	0,00	2,73	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	52.857,00	2.857,00	52.857,00	4.657,44	52.857,00	4.657,44	52.857,00	0,00	0,00	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	582,18	7.032,07	582,18	7.032,07	0,00	2.967,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.228.576,73	50.375,65	1.933.807,55	110.720,14	1.633.052,44	104.523,15	1.626.854,85	294.769,18	300.755,11	6.197,59
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	208.962,74	21.215,33	208.408,94	19.341,03	184.396,31	19.006,23	184.061,51	553,80	24.012,63	334,80
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.912,00	0,00	7.358,20	781,20	6.365,60	446,40	6.030,80	553,80	992,60	334,80
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	142.251,54	22.251,54	142.251,54	15.140,69	130.251,54	15.140,69	130.251,54	0,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	35.099,20	-4.736,21	35.099,20	1.763,74	26.212,77	1.763,74	26.212,77	0,00	8.886,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	23.700,00	3.700,00	23.700,00	1.655,40	21.566,40	1.655,40	21.566,40	0,00	2.133,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	383.452,35	18.924,74	216.913,26	21.864,40	204.527,47	16.737,00	199.400,07	166.539,09	12.385,79	5.127,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.755,97	260,00	14.967,07	4.064,20	12.636,75	4.064,20	12.636,75	11.788,90	2.330,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.500,00	0,00	6.195,02	3.560,00	5.228,70	3.560,00	5.228,70	304,98	966,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00	0,00	722,72	0,00	722,72	0,00	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
	500,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	457,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	500,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	143,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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										
	5.784,00	260,00	2.600,00	260,00	2.600,00	260,00	2.600,00	3.184,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	2.380,91	0,00	1.796,02	0,00	1.796,02	0,00	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	1.221,00	244,20	1.221,00	558,00	1.221,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	5.000,00	188,00	4.128,23	188,00	4.128,23	188,00	4.128,23	871,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	5.000,00	188,00	4.128,23	188,00	4.128,23	188,00	4.128,23	871,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	1.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	640,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	1.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	640,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	48.633,22	0,00	41.557,77	2.547,00	37.009,50	2.547,00	37.009,50	7.075,45	4.548,27	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	4.566,74	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.566,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	30.041,14	0,00	30.041,14	2.547,00	25.492,87	2.547,00	25.492,87	0,00	4.548,27	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	1.397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PF	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	9.552,51	0,00	9.516,63	0,00	9.516,63	0,00	9.516,63	35,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	170.337,50	15.522,20	97.447,71	11.701,00	93.626,51	6.573,60	88.499,11	72.889,79	3.821,20	5.127,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	23.007,75	3.156,00	13.958,29	1.472,80	12.275,09	0,00	10.802,29	9.049,46	1.683,20	1.472,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	32.200,00	5.443,00	24.664,91	3.865,00	23.086,91	789,00	20.010,91	7.535,09	1.578,00	3.076,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	19.655,60	1.946,20	11.367,13	1.946,20	11.367,13	1.367,60	10.788,53	8.288,47	0,00	578,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	14.016,00	0,00	10.233,60	0,00	10.233,60	0,00	10.233,60	3.782,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	37.973,02	1.841,00	27.087,78	1.841,00	27.087,78	1.841,00	27.087,78	10.885,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	13.485,13	840,00	1.288,00	840,00	1.288,00	840,00	1.288,00	12.197,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	30.000,00	2.296,00	8.848,00	1.736,00	8.288,00	1.736,00	8.288,00	21.152,00	560,00	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
	67.748,46	0,00	35.991,89	0,00	35.991,89	0,00	35.991,89	31.756,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	10.000,00	0,00	5.011,15	0,00	5.011,15	0,00	5.011,15	4.988,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	29.000,00	0,00	17.649,54	0,00	17.649,54	0,00	17.649,54	11.350,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	28.748,46	0,00	13.331,20	0,00	13.331,20	0,00	13.331,20	15.417,26	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	30.000,00	2.726,00	14.933,96	2.726,00	14.933,96	2.726,00	14.933,96	15.066,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	10.000,00	908,66	3.295,21	908,66	3.295,21	908,66	3.295,21	6.704,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	10.000,00	908,66	8.779,55	908,66	8.779,55	908,66	8.779,55	1.220,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	10.000,00	908,68	2.859,20	908,68	2.859,20	908,68	2.859,20	7.140,80	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	33.977,20	228,54	7.526,63	638,20	5.840,63	638,20	5.840,63	26.450,57	1.686,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	10.000,00	-48,46	1.058,28	0,00	1.058,28	0,00	1.058,28	8.941,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	10.000,00	277,00	548,26	277,00	548,26	277,00	548,26	9.451,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	5.000,00	0,00	85,88	0,00	85,88	0,00	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	5.834,21	361,20	4.148,21	361,20	4.148,21	1.642,99	1.686,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	590.557,78	8.351,80	483.546,20	35.236,78	376.052,11	34.501,99	375.317,32	107.011,58	107.494,09	734,79
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
	79.028,01	0,00	24.138,01	2.831,31	21.764,76	2.831,31	21.764,76	54.890,00	2.373,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	77.800,35	7.800,35	77.800,35	6.579,00	64.642,35	6.579,00	64.642,35	0,00	13.158,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	66.846,74	0,00	62.660,08	5.052,16	50.169,55	5.052,16	50.169,55	4.186,66	12.490,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	18.683,33	-683,33	16.816,67	3.500,00	8.866,67	3.500,00	8.866,67	1.866,66	7.950,00	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	8.095,65	815,20	8.095,65	0,00	904,35	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	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	120,00	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	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	17.425,00	0,00	17.425,00	0,00	17.425,00	0,00	17.425,00	0,00	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	45.409,34	3.333,33	45.409,34	1.257,31	3.333,35	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	2.579,92	25.349,18	2.579,92	25.349,18	0,00	4.650,82	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	15.020,00	540,00	11.540,00	1.608,85	11.121,98	1.608,85	11.121,98	3.480,00	418,02	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	2.756,60	19.389,40	2.756,60	19.389,40	0,00	3.610,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.460,05	159,22	959,22	155,51	759,22	155,51	759,22	1.500,83	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	68.876,74	0,00	68.876,74	998,21	45.396,20	998,21	45.396,20	0,00	23.480,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	26.785,56	1.785,56	26.785,56	2.651,69	20.484,93	1.916,90	19.750,14	0,00	6.300,63	734,79
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	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00	3.900,00	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	1.150,54	50,00	1.150,54	3.749,46	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.550,00	550,00	2.550,00	225,00	2.100,00	225,00	2.100,00	0,00	450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00	0,00	8.211,34	0,00	8.211,34	0,00	8.211,34	6.788,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	900,00	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	5.736,00	0,00	4.312,00	0,00	4.312,00	2.736,00	1.424,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>										
	905.811,95	0,00	905.811,95	29.783,99	798.249,99	29.783,99	798.249,99	0,00	107.561,96	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>										
	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>										
	904.272,00	0,00	904.272,00	29.783,99	796.710,04	29.783,99	796.710,04	0,00	107.561,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	686.727,00	0,00	686.727,00	23.567,78	610.148,79	23.567,78	610.148,79	0,00	76.578,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	183.182,00	0,00	183.182,00	5.892,09	152.538,40	5.892,09	152.538,40	0,00	30.643,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	34.363,00	0,00	34.363,00	324,12	34.022,85	324,12	34.022,85	0,00	340,15	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										
	19.791,91	1.683,78	17.983,27	1.433,85	17.733,34	1.433,85	17.733,34	1.808,64	249,93	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	5.471,51	1.234,12	5.471,51	984,19	5.221,58	984,19	5.221,58	0,00	249,93	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	449,66	11.951,26	449,66	11.951,26	449,66	11.951,26	369,14	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	120.000,00	200,00	101.143,93	3.060,09	52.093,22	3.060,09	52.092,62	18.856,07	49.050,71	0,60
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	200,00	1.143,93	90,03	1.005,06	90,03	1.005,06	18.856,07	138,87	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	2.970,06	51.088,16	2.970,06	51.087,56	0,00	48.911,84	0,60
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.570.118,31	0,00	4.843,00	0,00	4.843,00	0,00	4.843,00	2.565.275,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	2.220.118,31	0,00	4.843,00	0,00	4.843,00	0,00	4.843,00	2.215.275,31	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										
	220.118,31	0,00	4.843,00	0,00	4.843,00	0,00	4.843,00	215.275,31	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										
	170.435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.435,31	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>72.361,49</b>	<b>2.932.451,51</b>	<b>187.161,21</b>	<b>2.544.831,22</b>	<b>179.069,42</b>	<b>2.536.738,83</b>	<b>2.861.044,49</b>	<b>387.620,29</b>	<b>8.092,39</b>

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