

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	3.223.377,69	-7.969,72	2.919.638,79	326.907,97	2.866.896,19	287.690,28	2.819.586,11	303.738,90	52.742,60	47.310,08
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.034.009,57	15.933,49	1.009.734,45	102.798,67	1.009.734,45	104.693,47	1.009.734,45	24.275,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	795.017,92	-10.571,92	774.125,79	73.322,60	774.125,79	75.217,40	774.125,79	20.892,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	480.000,00	-3.856,69	476.143,31	40.768,40	476.143,31	40.768,40	476.143,31	3.856,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	32.643,96	0,00	32.643,96	371,43	32.643,96	2.266,23	32.643,96	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	43.099,79	0,00	43.099,79	4.205,39	43.099,79	4.205,39	43.099,79	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	93.862,69	-18,83	93.843,86	8.350,21	93.843,86	8.350,21	93.843,86	18,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.320,21	4.578,27	44.578,27	18.943,77	44.578,27	18.943,77	44.578,27	5.741,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	13.514,87	-1.960,83	11.554,04	0,00	11.554,04	0,00	11.554,04	1.960,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	27.504,53	-4.854,56	22.649,97	683,40	22.649,97	683,40	22.649,97	4.854,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	-4.459,28	540,72	0,00	540,72	0,00	540,72	4.459,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	49.071,87	0,00	49.071,87	0,00	49.071,87	0,00	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
	238.991,65	26.505,41	235.608,66	29.476,07	235.608,66	29.476,07	235.608,66	3.382,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.433,38	24.184,40	170.430,65	24.187,13	170.430,65	24.187,13	170.430,65	2,73	0,00	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	57.558,27	4.701,27	57.558,27	4.701,27	57.558,27	4.701,27	57.558,27	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.000,00	-2.380,26	7.619,74	587,67	7.619,74	587,67	7.619,74	2.380,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.189.368,12	-23.903,21	1.909.904,34	224.109,30	1.857.161,74	182.996,81	1.809.851,66	279.463,78	52.742,60	47.310,08
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	208.962,74	-8.549,36	199.859,58	15.463,27	199.859,58	14.798,07	198.859,58	9.103,16	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.912,00	-481,10	6.877,10	511,50	6.877,10	846,30	6.877,10	1.034,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	142.251,54	-217,40	142.034,14	11.782,60	142.034,14	10.782,60	141.034,14	217,40	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	35.099,20	-7.275,01	27.824,19	1.611,42	27.824,19	1.611,42	27.824,19	7.275,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	23.700,00	-575,85	23.124,15	1.557,75	23.124,15	1.557,75	23.124,15	575,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	332.816,86	15.066,35	231.979,61	24.819,54	229.347,01	21.992,19	221.392,26	100.837,25	2.632,60	7.954,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.026,67	5.386,70	20.353,77	5.084,42	17.721,17	384,20	13.020,95	7.672,90	2.632,60	4.700,22
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.195,02	0,00	6.195,02	966,32	6.195,02	0,00	5.228,70	0,00	0,00	966,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.069,42	3.346,70	4.069,42	3.346,70	4.069,42	0,00	722,72	0,00	0,00	3.346,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	106,26	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	63,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500,00	0,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	357,00	0,00	143,00
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	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.784,00	140,00	2.740,00	140,00	2.740,00	140,00	2.740,00	3.044,00	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	488,40	1.709,40	244,20	1.465,20	558,00	732,60	244,20
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	848,25	4.976,48	848,25	4.976,48	848,25	4.976,48	23,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	848,25	4.976,48	848,25	4.976,48	848,25	4.976,48	23,52	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	45.699,52	-1.116,52	40.441,25	3.431,75	40.441,25	3.431,75	40.441,25	5.258,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	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	3.866,66	166,66	2.166,66	166,66	2.166,66	166,66	2.166,66	1.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.041,14	-2.001,27	28.039,87	2.547,00	28.039,87	2.547,00	28.039,87	2.001,27	0,00	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	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PF	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	9.754,72	238,09	9.754,72	238,09	9.754,72	238,09	9.754,72	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	122.413,02	5.335,00	102.782,71	9.156,20	102.782,71	12.939,60	101.438,71	19.630,31	0,00	1.344,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	19.546,66	0,00	13.958,29	1.683,20	13.958,29	3.156,00	13.958,29	5.588,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	32.200,00	0,00	24.664,91	1.578,00	24.664,91	4.654,00	24.664,91	7.535,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	11.367,13	0,00	11.367,13	0,00	11.367,13	578,60	11.367,13	0,00	0,00	0,00
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	29.454,78	2.367,00	29.454,78	2.367,00	29.454,78	2.367,00	29.454,78	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	4.180,45	168,00	1.456,00	168,00	1.456,00	56,00	1.344,00	2.724,45	0,00	112,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	11.648,00	2.800,00	11.648,00	3.360,00	11.648,00	2.128,00	10.416,00	0,00	0,00	1.232,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	66.700,45	4.608,10	40.599,99	4.608,10	40.599,99	4.077,20	40.069,09	26.100,46	0,00	530,90
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	29.000,00	3.892,42	21.541,96	3.892,42	21.541,96	3.361,52	21.011,06	7.458,04	0,00	530,90
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	27.700,45	715,68	14.046,88	715,68	14.046,88	715,68	14.046,88	13.653,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	14.933,96	0,00	14.933,96	0,00	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	0,00	3.295,21	0,00	3.295,21	0,00	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	0,00	8.779,55	0,00	8.779,55	0,00	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	0,00	2.859,20	0,00	2.859,20	0,00	2.859,20	7.140,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	33.977,20	4,82	7.531,45	1.690,82	7.531,45	311,19	6.151,82	26.445,75	0,00	1.379,63
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	10.000,00	755,37	1.813,65	755,37	1.813,65	80,94	1.139,22	8.186,35	0,00	674,43
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	10.000,00	230,25	778,51	230,25	778,51	230,25	778,51	9.221,49	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	-980,80	4.853,41	705,20	4.853,41	0,00	4.148,21	2.623,79	0,00	705,20
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	601.853,80	56.055,94	539.602,14	113.440,03	489.492,14	75.819,49	451.136,81	62.251,66	50.110,00	38.355,33
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	82.005,78	57.867,77	82.005,78	13.871,02	35.635,78	11.195,51	32.960,27	0,00	46.370,00	2.675,51
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	77.800,35	0,00	77.800,35	13.158,00	77.800,35	6.579,00	71.221,35	0,00	0,00	6.579,00
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
	66.846,94	1.061,56	63.721,64	13.552,09	63.721,64	7.200,20	57.369,75	3.125,30	0,00	6.351,89
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	18.683,33	762,82	17.579,49	8.712,82	17.579,49	3.346,16	12.212,83	1.103,84	0,00	5.366,66
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.726,05	726,05	9.726,05	1.630,40	9.726,05	815,20	8.910,85	0,00	0,00	815,20
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.296,34	3.288,34	3.296,34	3.288,34	3.296,34	0,00	8,00	0,00	0,00	3.288,34
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	52.076,00	3.333,31	52.076,00	6.666,66	52.076,00	3.333,33	48.742,67	0,00	0,00	3.333,33
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	30.556,20	556,20	30.556,20	5.207,02	30.556,20	2.557,75	27.906,93	0,00	0,00	2.649,27
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.273,95	273,65	273,65	273,65	273,65	0,00	0,00	2.000,30	0,00	273,65
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.739,68	1.719,68	13.259,68	2.137,70	13.259,68	1.068,85	12.190,83	3.480,00	0,00	1.068,85
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	1.730,00	2.680,00	1.730,00	2.680,00	1.730,00	2.680,00	1.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	24.647,35	1.647,35	24.647,35	5.257,95	24.647,35	2.416,63	21.806,03	0,00	0,00	2.841,32
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
	875,84	-83,38	875,84	116,62	875,84	58,31	817,53	0,00	0,00	58,31
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	68.876,74	-21.481,69	47.395,05	1.998,85	47.395,05	1.000,00	46.396,20	21.481,69	0,00	998,85
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										
	26.785,56	-3.287,92	23.497,64	3.012,71	23.497,64	1.917,35	21.667,49	3.287,92	0,00	1.830,15
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										
	30.458,90	3.808,90	30.458,90	30.458,90	30.458,90	30.458,90	30.458,90	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos										
	14.520,00	3.740,00	14.360,00	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00	160,00	3.740,00	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	-50,00	1.200,54	50,00	1.200,54	50,00	1.200,54	3.799,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										
	2.550,00	0,00	2.550,00	450,00	2.550,00	225,00	2.325,00	0,00	0,00	225,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	15.000,00	443,30	8.654,64	443,30	8.654,64	443,30	8.654,64	6.345,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos										
	3.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	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										
	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	1.424,00	5.736,00	1.424,00	5.736,00	2.736,00	0,00	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
	905.811,95	-39.760,08	866.051,87	67.801,88	866.051,87	67.801,88	866.051,87	39.760,08	0,00	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										
	904.272,00	-39.760,08	864.511,92	67.801,88	864.511,92	67.801,88	864.511,92	39.760,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	653.206,57	-49.425,27	637.301,73	27.152,94	637.301,73	27.152,94	637.301,73	15.904,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	183.182,00	-23.855,24	159.326,76	6.788,36	159.326,76	6.788,36	159.326,76	23.855,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções										
	67.883,43	33.520,43	67.883,43	33.860,58	67.883,43	33.860,58	67.883,43	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	19.922,77	-267,86	17.715,41	-17,93	17.715,41	-17,93	17.715,41	2.207,36	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										
	5.471,51	0,00	5.471,51	249,93	5.471,51	249,93	5.471,51	0,00	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										
	12.451,26	-267,86	11.683,40	-267,86	11.683,40	-267,86	11.683,40	767,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	120.000,00	-46.448,20	54.695,73	2.602,51	54.695,73	2.603,11	54.695,73	65.304,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	-69,39	1.074,54	69,48	1.074,54	69,48	1.074,54	18.925,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	100.000,00	-46.378,81	53.621,19	2.533,03	53.621,19	2.533,63	53.621,19	46.378,81	0,00	0,00
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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
Total	5.793.496,00	-7.969,72	2.924.481,79	326.907,97	2.871.739,19	287.690,28	2.824.429,11	2.869.014,21	52.742,60	47.310,08