

## 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	3.330.312,19	64.283,09	3.009.664,95	121.368,48	2.437.932,27	120.033,37	2.430.521,02	320.647,24	571.732,68	7.411,25
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.524,90	0,00	1.130.524,90	0,00	774.227,76	0,00	774.227,76	1.000,00	356.297,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	880.524,90	0,00	880.524,90	0,00	598.721,02	0,00	598.721,02	0,00	281.803,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	586.261,90	0,00	586.261,90	0,00	415.351,89	0,00	415.351,89	0,00	170.910,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	23.877,25	0,00	23.877,25	0,00	16.122,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	34.783,92	0,00	34.783,92	0,00	15.216,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	61.544,35	0,00	61.544,35	0,00	8.455,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	54.263,00	0,00	54.263,00	0,00	3.355,81	0,00	3.355,81	0,00	50.907,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.025,59	0,00	11.025,59	0,00	3.974,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.768,55	0,00	12.768,55	0,00	2.231,45	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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	36.013,66	0,00	36.013,66	0,00	8.986,34	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
	251.000,00	0,00	250.000,00	0,00	175.506,74	0,00	175.506,74	1.000,00	74.493,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	124.419,55	0,00	124.419,55	0,00	45.580,45	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	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	45.426,28	0,00	45.426,28	0,00	19.573,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.660,91	0,00	5.660,91	0,00	9.339,09	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.198.787,29</b>	<b>64.283,09</b>	<b>1.879.140,05</b>	<b>121.368,48</b>	<b>1.663.704,51</b>	<b>120.033,37</b>	<b>1.656.293,26</b>	<b>319.647,24</b>	<b>215.435,54</b>	<b>7.411,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>314.000,00</b>	<b>29.128,00</b>	<b>223.867,67</b>	<b>24.983,50</b>	<b>176.434,09</b>	<b>24.983,50</b>	<b>176.003,29</b>	<b>90.132,33</b>	<b>47.433,58</b>	<b>430,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.000,00	0,00	9.645,00	883,50	8.063,00	883,50	8.063,00	2.355,00	1.582,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	162.000,00	27.000,00	162.000,00	17.951,31	136.716,33	17.951,31	136.716,33	0,00	25.283,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	100.000,00	0,00	27.923,87	1.893,88	18.053,15	1.893,88	17.622,35	72.076,13	9.870,72	430,80
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	40.000,00	2.128,00	24.298,80	4.254,81	13.601,61	4.254,81	13.601,61	15.701,20	10.697,19	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>403.459,78</b>	<b>15.697,99</b>	<b>281.546,04</b>	<b>26.961,73</b>	<b>269.861,18</b>	<b>28.024,13</b>	<b>269.861,18</b>	<b>121.913,74</b>	<b>11.684,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>27.025,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.187,07</b>	<b>303,52</b>	<b>17.580,03</b>	<b>303,52</b>	<b>17.580,03</b>	<b>8.838,57</b>	<b>607,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	11.809,07	0,00	11.809,07	0,00	11.809,07	0,00	11.809,07	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - 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	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	811,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	640,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	600,44	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	247,50	352,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.360,06	0,00	4.747,20	303,52	4.140,16	303,52	4.140,16	612,86	607,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.452,53	0,00	1.054,30	0,00	1.054,30	0,00	1.054,30	3.398,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.000,00	378,75	6.238,17	196,00	6.055,42	196,00	6.055,42	1.761,83	182,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	378,75	6.238,17	196,00	6.055,42	196,00	6.055,42	1.761,83	182,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	62.466,14	178,56	41.028,09	3.321,41	32.361,42	3.321,41	32.361,42	21.438,05	8.666,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	2.563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios Pessoa Física	1.167,30	0,00	1.167,30	0,00	1.167,30	0,00	1.167,30	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	56.792,00	0,00	39.003,70	3.000,00	30.337,03	3.000,00	30.337,03	17.788,30	8.666,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.443,46	178,56	857,09	321,41	857,09	321,41	857,09	586,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	227.470,67	14.713,28	158.566,03	21.377,48	158.566,03	22.439,88	158.566,03	68.904,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	49.211,19	7.305,00	41.938,80	12.031,16	41.938,80	12.031,16	41.938,80	7.272,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	63.308,53	3.931,62	48.469,67	3.931,62	48.469,67	3.931,62	48.469,67	14.838,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	50.827,57	2.231,46	33.269,56	4.169,50	33.269,56	4.169,50	33.269,56	17.558,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	33.168,12	0,00	19.243,00	0,00	19.243,00	1.062,40	19.243,00	13.925,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	7.455,26	113,20	395,60	113,20	395,60	113,20	395,60	7.059,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	23.500,00	1.132,00	15.249,40	1.132,00	15.249,40	1.132,00	15.249,40	8.250,60	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	74.497,33	427,40	53.526,68	1.763,32	53.526,68	1.763,32	53.526,68	20.970,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	11.779,35	427,40	6.542,67	1.763,32	6.542,67	1.763,32	6.542,67	5.236,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	43.809,45	0,00	29.665,06	0,00	29.665,06	0,00	29.665,06	14.144,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	18.908,53	0,00	17.318,95	0,00	17.318,95	0,00	17.318,95	1.589,58	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.771,60	0,00	1.771,60	0,00	2.228,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.771,60	0,00	1.771,60	0,00	2.228,40	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	541.710,14	13.483,65	458.350,28	27.023,96	365.178,24	24.626,45	358.197,79	83.359,86	93.172,04	6.980,45
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	41.841,63	0,00	34.781,63	2.675,51	24.079,59	2.675,51	24.079,59	7.060,00	10.702,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	73.685,70	0,00	73.685,70	6.798,45	60.088,80	6.798,45	60.088,80	0,00	13.596,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	87.530,61	0,00	87.530,61	7.623,26	69.180,49	4.575,75	62.875,54	0,00	18.350,12	6.304,95
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	24.533,33	650,00	24.533,33	0,00	8.366,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	0,00	9.596,08	826,47	7.426,96	826,47	7.426,96	403,92	2.169,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ	22.800,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	12.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	11.383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	28.225,46	0,00	26.113,40	0,00	26.113,40	0,00	26.113,40	2.112,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	13.333,32	0,00	13.333,32	0,00	13.333,32	0,00	13.333,32	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	30.557,01	6.557,01	30.557,01	2.631,78	24.339,54	2.631,78	24.339,54	0,00	6.217,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.919,99	655,20	16.800,38	1.525,29	14.488,11	1.525,29	14.488,11	119,61	2.312,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	768,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	32.000,00	0,00	32.000,00	1.528,00	20.092,74	1.528,00	20.092,74	0,00	11.907,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.582,36	0,00	2.582,36	195,58	1.515,21	195,58	1.515,21	0,00	1.067,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	37.823,63	0,00	32.766,38	1.000,00	27.697,34	1.000,00	27.697,34	5.057,25	5.069,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	21.454,89	0,00	21.454,89	1.672,18	15.314,89	1.672,18	15.314,89	0,00	6.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas										

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
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	500,00	0,00	206,76	0,00	206,76	0,00	206,76	293,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	21.048,64	5.999,00	6.650,40	0,00	651,40	0,00	651,40	14.398,24	5.999,00	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	15.144,20	0,00	3.689,20	50,00	3.539,20	50,00	3.539,20	11.455,00	150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	17.512,00	0,00	13.510,00	0,00	13.510,00	0,00	12.834,50	4.002,00	0,00	675,50
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	3.300,00	0,00	3.300,00	225,00	2.175,00	225,00	2.175,00	0,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.167,37	272,44	2.660,16	272,44	2.660,16	272,44	2.660,16	2.507,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	815.891,88	0,00	814.440,85	36.582,18	771.462,57	36.582,18	771.462,57	1.451,03	42.978,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.500,00	0,00	54,40	0,00	54,40	0,00	54,40	1.445,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.500,00	0,00	54,40	0,00	54,40	0,00	54,40	1.445,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	814.391,88	0,00	814.386,45	36.582,18	771.408,17	36.582,18	771.408,17	5,43	42.978,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	650.760,78	0,00	650.755,43	29.265,65	617.125,10	29.265,65	617.125,10	5,35	33.630,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	163.631,10	0,00	163.631,02	7.316,53	154.283,07	7.316,53	154.283,07	0,08	9.347,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	46.440,00	5.973,45	28.899,21	2.973,45	25.899,21	2.973,45	25.899,21	17.540,79	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais										

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
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	16.000,00	0,00	8.427,18	0,00	8.427,18	0,00	8.427,18	7.572,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.940,00	2.973,45	17.472,03	2.973,45	17.472,03	2.973,45	17.472,03	8.467,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	77.285,49	0,00	72.036,00	2.843,66	54.869,22	2.843,66	54.869,22	5.249,49	17.166,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.285,49	0,00	1.045,20	15,50	493,32	15,50	493,32	5.240,29	551,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	71.000,00	0,00	70.990,80	2.828,16	54.375,90	2.828,16	54.375,90	9,20	16.614,90	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>										
	4.757.449,85	3.808.997,50	3.887.974,43	35.136,00	81.540,31	35.136,00	81.540,31	869.475,42	3.806.434,12	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>										
	4.757.449,85	3.808.997,50	3.887.974,43	35.136,00	81.540,31	35.136,00	81.540,31	869.475,42	3.806.434,12	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>										
	4.724.691,50	3.801.777,50	3.865.677,50	35.136,00	66.463,38	35.136,00	66.463,38	859.014,00	3.799.214,12	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	4.644.691,50	3.799.214,12	3.805.214,12	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	839.477,38	3.799.214,12	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	80.000,00	2.563,38	60.463,38	35.136,00	60.463,38	35.136,00	60.463,38	19.536,62	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>										
	32.758,35	7.220,00	22.296,93	0,00	15.076,93	0,00	15.076,93	10.461,42	7.220,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	9.213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.213,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	22.758,35	7.220,00	22.296,93	0,00	15.076,93	0,00	15.076,93	461,42	7.220,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,71	0,00	0,00
Total	8.087.762,04	3.873.280,59	6.897.639,38	156.504,48	2.519.472,58	155.169,37	2.512.061,33	1.190.122,66	4.378.166,80	7.411,25