

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 - DESPESAS CORRENTES	3.677.191,84	75.812,42	2.711.263,95	173.882,45	1.613.760,86	170.840,08	1.592.335,44	965.927,89	1.097.503,09	21.425,42
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.475.874,05	29.316,30	1.395.138,85	103.373,18	690.336,26	102.035,48	672.493,57	80.735,20	704.802,59	17.842,69
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	891.965,00	0,00	816.815,00	60.035,91	416.142,12	60.035,91	416.142,12	75.150,00	400.672,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	891.965,00	0,00	816.815,00	60.035,91	416.142,12	60.035,91	416.142,12	75.150,00	400.672,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	703.140,00	0,00	634.000,00	37.138,50	307.489,53	37.138,50	307.489,53	69.140,00	326.510,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Adicional Noturno	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Incorporações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.013 - Abono Provisório - Pessoal CLT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	38.400,00	0,00	38.400,00	4.740,58	27.436,10	4.740,58	27.436,10	0,00	10.963,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.019 - Gratificações Especiais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	61.892,00	0,00	61.892,00	10.991,12	56.522,14	10.991,12	56.522,14	0,00	5.369,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	61.892,00	0,00	61.892,00	3.502,00	5.853,64	3.502,00	5.853,64	0,00	56.038,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	20.631,00	0,00	20.631,00	3.663,71	18.840,71	3.663,71	18.840,71	0,00	1.790,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.025 - Gratificação por Produtividade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.026 - Gratificação por Titularidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.799,96	2.848,21	7.798,96	2.848,21	7.798,96	2.848,21	7.798,96	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.799,96	2.848,21	7.798,96	2.848,21	7.798,96	2.848,21	7.798,96	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.002 - Adicional Noturno de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.010 - Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.015 - Férias - Pagamento Antecipado - Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.016 - Gratificação por Produtividade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.999 - Outras Vantagens - Contratos Temporários	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	180.755,00	0,00	180.752,00	12.786,77	90.619,93	11.739,23	77.833,16	3,00	90.132,07	12.786,77
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	180.755,00	0,00	180.752,00	12.786,77	90.619,93	11.739,23	77.833,16	3,00	90.132,07	12.786,77
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	172.718,00	0,00	172.718,00	12.154,78	86.434,80	11.187,26	74.280,02	0,00	86.283,20	12.154,78
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.004 - Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.034,00	0,00	8.034,00	631,99	4.185,13	551,97	3.553,14	0,00	3.848,87	631,99
6.2.2.1.1.01.01.05.001.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	64.270,00	0,00	64.268,00	5.055,92	33.481,28	4.415,76	28.425,36	2,00	30.786,72	5.055,92
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	64.270,00	0,00	64.268,00	5.055,92	33.481,28	4.415,76	28.425,36	2,00	30.786,72	5.055,92
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	64.268,00	0,00	64.268,00	5.055,92	33.481,28	4.415,76	28.425,36	0,00	30.786,72	5.055,92
6.2.2.1.1.01.01.06.001.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	326.071,09	26.468,09	325.504,89	22.646,37	142.293,97	22.996,37	142.293,97	566,20	183.210,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	326.070,09	26.468,09	325.504,89	22.646,37	142.293,97	22.996,37	142.293,97	565,20	183.210,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	221.000,00	11.000,00	221.000,00	15.671,52	91.974,78	15.671,52	91.974,78	0,00	129.025,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	5.000,00	0,00	4.436,80	-401,80	1.047,01	-51,80	1.047,01	563,20	3.389,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	80.468,09	15.468,09	80.468,09	6.096,65	37.752,18	6.096,65	37.752,18	0,00	42.715,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	19.600,00	0,00	19.600,00	1.280,00	11.520,00	1.280,00	11.520,00	0,00	8.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.007 - Auxílio Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.307.203,06	44.996,12	618.971,60	39.627,03	330.096,78	40.233,87	329.796,78	688.231,46	288.874,82	300,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	139.716,84	31.168,31	79.730,46	6.240,21	35.392,79	6.240,21	35.392,79	59.986,38	44.337,67	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	139.716,84	31.168,31	79.730,46	6.240,21	35.392,79	6.240,21	35.392,79	59.986,38	44.337,67	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43.000,00	27.477,00	42.477,00	532,90	3.876,83	532,90	3.876,83	523,00	38.600,17	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	2.735,00	-1.860,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,00	874,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.014 - Material Educativo e Esportivo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	25.000,00	0,00	8.426,62	0,00	8.426,62	0,00	8.426,62	16.573,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,84	0,00	3.999,84	0,00	3.999,84	0,00	3.999,84	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.219,00	-156,00	1.062,00	0,00	347,70	0,00	347,70	157,00	714,30	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	18.048,00	0,00	5.063,00	0,00	913,80	0,00	913,80	12.985,00	4.149,20	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos										
	5.000,00	4.149,31	4.149,31	4.149,31	4.149,31	4.149,31	4.149,31	850,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 - Material Bibliográfico										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.048 - Bens Móveis não Ativáveis										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.051 - Discotecas e Fílmotecas não Imobilizáveis										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo										
	18.000,00	1.558,00	13.678,69	1.558,00	13.678,69	1.558,00	13.678,69	4.321,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.167.486,22	13.827,81	539.241,14	33.386,82	294.703,99	33.993,66	294.403,99	628.245,08	244.537,15	300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS										
	66.001,00	300,00	18.950,00	300,00	18.950,00	300,00	18.950,00	47.051,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País										
	66.000,00	300,00	18.950,00	300,00	18.950,00	300,00	18.950,00	47.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.002 - Diárias para Empregados - no Exterior										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS										
	17.501,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	16.601,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País										
	17.500,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	16.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS										
	173.801,00	450,00	11.550,00	450,00	11.550,00	600,00	11.550,00	162.251,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País										
	173.800,00	450,00	11.550,00	450,00	11.550,00	600,00	11.550,00	162.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	206.813,58	7.114,58	53.905,05	7.115,22	53.905,05	7.572,06	53.605,05	152.908,53	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.004 - Perícias - PF										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.006 - Auditoria Externa - PF										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	179,89	0,00	179,89	0,00	179,89	2.820,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.008 - Serviços Médicos e Odontológicos - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.010 - Comunicação em Geral - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.013 - Vigilância Ostensiva - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.015 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.021 - Comissões e Corretagens - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.024 - Conferências, Exposições e Espetáculos - PF										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.026 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.029 - Serviços de Assistência Social - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.031 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.032 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	84.000,00	5.100,00	34.200,00	5.100,00	34.200,00	5.100,00	33.900,00	49.800,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.036 - Serviços Judiciários - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.040 - Locação de Meios de Transporte - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	69.000,00	2.014,58	19.225,16	2.015,22	19.225,16	2.472,06	19.225,16	49.774,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	6.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	5.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	30.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.280,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	703.369,64	5.963,23	453.936,09	25.521,60	209.398,94	25.521,60	209.398,94	249.433,55	244.537,15	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	0,00	19.000,00	1.900,00	11.400,00	1.900,00	11.400,00	11.000,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	22.531,91	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	16.531,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	6.000,00	0,00	4.300,00	361,19	2.171,15	361,19	2.171,15	1.700,00	2.128,85	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	12.000,00	0,00	9.000,00	749,98	4.638,74	749,98	4.638,74	3.000,00	4.361,26	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	78.404,92	0,00	75.000,00	1.570,26	16.982,59	1.570,26	16.982,59	3.404,92	58.017,41	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	22.000,00	0,00	5.057,52	433,46	2.763,32	433,46	2.763,32	16.942,48	2.294,20	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	30.000,00	622,72	18.122,40	3.194,40	8.856,85	3.194,40	8.856,85	11.877,60	9.265,55	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	14.000,00	0,00	12.421,89	0,00	12.421,89	0,00	12.421,89	1.578,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	2.691,59	2.691,59	1.991,59	1.991,59	1.991,59	1.991,59	2.308,41	700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	3.500,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	2.220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	13.200,00	0,00	13.200,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	0,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	70.000,00	0,00	70.000,00	3.750,00	21.281,83	3.750,00	21.281,83	0,00	48.718,17	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	2.999,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	499,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	6.000,00	769,91	3.342,05	230,49	2.691,63	230,49	2.691,63	2.657,95	650,42	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	9.000,00	0,00	5.000,00	741,28	2.864,56	741,28	2.864,56	4.000,00	2.135,44	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	22.000,00	0,00	22.000,00	1.302,30	13.831,00	1.302,30	13.831,00	0,00	8.169,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.032 - Serviços de Gás - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	17.761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	922,40	5.017,60	922,40	5.017,60	0,00	6.982,40	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.047 - Transporte de Servidores - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - Outros Transportes - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.051 - Comissões e Corretagens - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	62.290,00	0,00	6.419,27	0,00	6.419,27	0,00	6.419,27	55.870,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.062 - Produções Jornalísticas - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	9.000,00	0,00	2.900,00	671,40	2.771,40	671,40	2.771,40	6.100,00	128,60	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	88.000,00	0,00	81.000,00	2.059,20	31.058,72	2.059,20	31.058,72	7.000,00	49.941,28	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.068 - Serviços de Assistência Social - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.072 - Serviços de Incineração/Destrução de Materiais - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	13.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.130,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	29.917,71	0,00	29.917,71	2.800,00	13.117,71	2.800,00	13.117,71	0,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	9.000,00	479,01	7.479,01	343,65	2.908,78	343,65	2.908,78	1.520,99	4.570,23	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.080 - Vistos Consulares - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.084 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.086 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.087 - Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.088 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.089 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.090 - Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.091 - Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	13.811,91	0,00	13.811,91	0,00	16.188,09	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.096 - Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	1.000,00	0,00	500,00	0,00	113,75	0,00	113,75	500,00	386,25	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.101 - Taxa de Anuidade - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	26.582,29	1.400,00	14.804,65	1.400,00	14.804,65	1.400,00	14.804,65	11.777,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL										
	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001.001 - Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS										
	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.002 - Encargos de Mora										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.999 - Outros Encargos de Mora										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS										
	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.001 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PF										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.002 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.003 - Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS										
	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.005 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.005.001 - Descontos Financeiros Concedidos										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES										
	832.129,00	0,00	657.000,00	30.696,43	558.445,05	28.384,92	555.162,32	175.129,00	98.554,95	3.282,73
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
	832.129,00	0,00	657.000,00	30.696,43	558.445,05	28.384,92	555.162,32	175.129,00	98.554,95	3.282,73
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS										
	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001.002 - Doações - Transferências Intragovernamentais										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS										
	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - Doações - Transferências a Instituições Privadas										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR										
	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003.001 - Auxílios - Transferências ao Exterior										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003.002 - Doações - Transferências ao Exterior										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV										
	832.123,00	0,00	657.000,00	30.696,43	558.445,05	28.384,92	555.162,32	175.123,00	98.554,95	3.282,73
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV										
	832.123,00	0,00	657.000,00	30.696,43	558.445,05	28.384,92	555.162,32	175.123,00	98.554,95	3.282,73
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS										
	19.504,00	1.500,00	4.690,51	0,00	3.190,51	0,00	3.190,51	14.813,49	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	19.504,00	1.500,00	4.690,51	0,00	3.190,51	0,00	3.190,51	14.813,49	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS										
	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.002 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS										
	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS										
	9.501,00	1.500,00	4.690,51	0,00	3.190,51	0,00	3.190,51	4.810,49	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo										
	4.000,00	0,00	581,04	0,00	581,04	0,00	581,04	3.418,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas										
	5.000,00	1.500,00	4.109,47	0,00	2.609,47	0,00	2.609,47	890,53	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	42.469,73	0,00	35.462,99	185,81	31.692,26	185,81	31.692,26	7.006,74	3.770,73	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES										
	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.001 - PREMIACOES CULTURAIIS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.001.001 - Premiações Culturais										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.003 - OUTRAS PREMIACOES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.003.001 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	42.466,73	0,00	35.462,99	185,81	31.692,26	185,81	31.692,26	7.003,74	3.770,73	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	5.000,00	185,81	1.229,27	185,81	1.229,27	5.000,00	3.770,73	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	10.000,00	0,00	5.000,00	185,81	1.229,27	185,81	1.229,27	5.000,00	3.770,73	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	32.466,73	0,00	30.462,99	0,00	30.462,99	0,00	30.462,99	2.003,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - 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
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.005 - Restituição de Cota Parte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.006 - Perdas Involuntárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.007 - Taxa de Remarcação/Multas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	30.463,73	0,00	30.462,99	0,00	30.462,99	0,00	30.462,99	0,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	308.798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.798,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.776,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	308.776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.776,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS										
	250.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.005,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS										
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.003 - CASAS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.004 - TERRENOS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - TÍTULOS E AÇÕES										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002.001 - COTAS E AÇÕES										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	58.770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.770,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS										
	6.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	26.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.009 - OBRAS DE ARTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - TÍTULOS E AÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - COTAS E AÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.003 - INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.005 - VEÍCULOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - BENS DE INFORMÁTICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.008 - BIBLIOTECA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.009 - OBRAS DE ARTE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS IMÓVEIS										
	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - EDIFÍCIOS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - SALAS E ESCRITÓRIOS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - CASAS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001.002 - EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001.003 - EMPRÉSTIMOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001.001 - AUXÍLIOS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.01 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.01.001 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.01.001.001 - Empréstimos Concedidos										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.09.01 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.09.01.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.09.01.001.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total										
	3.985.990,00	75.812,42	2.711.263,95	173.882,45	1.613.760,86	170.840,08	1.592.335,44	1.274.726,05	1.097.503,09	21.425,42

Vitória-ES, 31 de julho de 2022

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº 0568/VP
032.197.576-69

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
493.400.697-49

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7
137.962.517-30