

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	55.171,03	2.887.190,50	158.355,00	2.142.230,47	160.595,19	2.117.414,75	790.001,34	744.960,03	24.815,72
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS										
	1.562.695,55	8.593,89	1.453.228,58	105.503,20	993.398,56	104.419,37	974.910,32	109.466,97	459.830,02	18.488,24
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL										
	963.465,00	6.000,00	890.622,15	66.789,92	588.514,11	66.789,92	588.514,11	72.842,85	302.108,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL										
	963.465,00	6.000,00	890.622,15	66.789,92	588.514,11	66.789,92	588.514,11	72.842,85	302.108,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários										
	703.140,00	0,00	634.000,00	47.262,75	431.166,58	47.262,75	431.166,58	69.140,00	202.833,42	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										
	69.900,00	0,00	69.436,10	10.702,36	58.920,86	10.702,36	58.920,86	463,90	10.515,24	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										
	91.892,00	0,00	89.470,54	3.933,73	66.744,90	3.933,73	66.744,90	2.421,46	22.725,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário										
	61.892,00	0,00	61.892,00	0,00	5.853,64	0,00	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	6.000,00	6.000,00	3.579,83	3.579,83	3.579,83	3.579,83	0,00	2.420,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)										
	30.631,00	0,00	29.823,51	1.311,25	22.248,30	1.311,25	22.248,30	807,49	7.575,21	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										
	23.121,46	2.593,89	23.120,46	2.593,89	23.120,46	2.593,89	23.120,46	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS										
	23.121,46	2.593,89	23.120,46	2.593,89	23.120,46	2.593,89	23.120,46	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	13.529,88	128.648,06	12.839,32	115.118,18	3,00	52.103,94	13.529,88
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS										
	180.755,00	0,00	180.752,00	13.529,88	128.648,06	12.839,32	115.118,18	3,00	52.103,94	13.529,88
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador										
	172.718,00	0,00	172.718,00	12.910,08	122.725,10	12.268,68	109.815,02	0,00	49.992,90	12.910,08
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	619,80	5.922,96	570,64	5.303,16	0,00	2.111,04	619,80
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	4.958,36	47.383,87	4.565,09	42.425,51	2,00	16.884,13	4.958,36
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS										
	64.270,00	0,00	64.268,00	4.958,36	47.383,87	4.565,09	42.425,51	2,00	16.884,13	4.958,36
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS										
	64.268,00	0,00	64.268,00	4.958,36	47.383,87	4.565,09	42.425,51	0,00	16.884,13	4.958,36
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	0,00	294.465,97	17.631,15	205.732,06	17.631,15	205.732,06	31.605,12	88.733,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	326.070,09	0,00	294.465,97	17.631,15	205.732,06	17.631,15	205.732,06	31.604,12	88.733,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição										
	221.000,00	0,00	189.961,08	17.244,36	141.943,10	17.244,36	141.943,10	31.038,92	48.017,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte										
	5.000,00	0,00	4.436,80	-245,00	1.041,41	-245,00	1.041,41	563,20	3.395,39	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	0,00	80.468,09	-648,21	47.387,55	-648,21	47.387,55	0,00	33.080,54	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	15.360,00	1.280,00	15.360,00	0,00	4.240,00	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										
	1.219.250,32	-12.252,48	676.847,56	28.646,86	462.541,71	32.978,78	460.617,97	542.402,76	214.305,85	1.923,74
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO										
	117.227,68	0,00	84.663,00	1.017,33	42.230,52	1.017,33	42.230,52	32.564,68	42.432,48	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	117.227,68	0,00	84.663,00	1.017,33	42.230,52	1.017,33	42.230,52	32.564,68	42.432,48	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos										
	43.000,00	0,00	42.477,00	1.017,33	5.420,77	1.017,33	5.420,77	523,00	37.056,23	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										
	3.204,60	0,00	3.204,60	0,00	856,15	0,00	856,15	0,00	2.348,45	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										
	21.839,57	0,00	8.426,62	0,00	8.426,62	0,00	8.426,62	13.412,95	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										
	1.334,67	0,00	1.334,67	0,00	876,87	0,00	876,87	0,00	457,80	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação										
	18.048,00	0,00	6.902,27	0,00	4.332,27	0,00	4.332,27	11.145,73	2.570,00	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
	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	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	0,00	4.149,31	0,00	4.149,31	0,00	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 Filmotecas 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	0,00	14.168,69	0,00	14.168,69	0,00	14.168,69	3.831,31	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
	1.102.022,64	-12.252,48	592.184,56	27.629,53	420.311,19	31.961,45	418.387,45	509.838,08	171.873,37	1.923,74
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS										
	66.001,00	2.700,00	34.700,00	2.700,00	34.700,00	2.700,00	34.700,00	31.301,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País										
	66.000,00	2.700,00	34.700,00	2.700,00	34.700,00	2.700,00	34.700,00	31.300,00	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										
	102.301,00	0,00	15.550,00	750,00	15.400,00	1.800,00	15.400,00	86.751,00	150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País										
	102.300,00	0,00	15.550,00	750,00	15.400,00	1.800,00	15.400,00	86.750,00	150,00	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	1.460,48	91.452,59	5.195,16	71.952,59	7.793,68	70.028,85	115.360,99	19.500,00	1.923,74
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	0,00	65.100,00	2.700,00	45.600,00	5.400,00	45.300,00	18.900,00	19.500,00	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	1.010,48	25.272,70	2.045,16	25.272,70	2.093,68	23.948,96	43.727,30	0,00	1.323,74
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	6.000,00	450,00	900,00	450,00	900,00	300,00	600,00	5.100,00	0,00	300,00
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	709.406,06	-16.412,96	449.581,97	18.984,37	297.358,60	19.667,77	297.358,60	259.824,09	152.223,37	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	17.100,00	1.900,00	17.100,00	11.000,00	1.900,00	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	31.500,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	25.500,00	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	0,00	3.274,53	0,00	3.274,53	1.700,00	1.025,47	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	12.000,00	0,00	9.000,00	585,64	6.707,81	585,64	6.707,81	3.000,00	2.292,19	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	78.404,92	0,00	75.000,00	1.466,49	37.612,40	1.466,49	37.612,40	3.404,92	37.387,60	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	22.000,00	0,00	5.057,52	626,99	4.304,97	626,99	4.304,97	16.942,48	752,55	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	1.467,04	20.251,08	1.467,04	11.325,53	1.467,04	11.325,53	9.748,92	8.925,55	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	0,00	2.691,59	0,00	1.991,59	0,00	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										
	14.520,00	0,00	13.200,00	1.100,00	11.000,00	1.100,00	11.000,00	1.320,00	2.200,00	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	-20.000,00	50.000,00	2.300,00	30.896,13	2.300,00	30.896,13	20.000,00	19.103,87	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										
	7.716,42	0,00	7.716,42	1.008,00	4.938,12	1.008,00	4.938,12	0,00	2.778,30	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	4.000,00	9.000,00	2.383,48	6.949,92	2.383,48	6.949,92	0,00	2.050,08	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	1.228,82	17.427,06	1.228,82	17.427,06	0,00	4.572,94	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										
	8.793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,72	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										
	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00	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	-2.100,00	9.900,00	478,80	6.647,20	478,80	6.647,20	2.100,00	3.252,80	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 Advocatícios - 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	2.100,00	0,00	2.100,00	6.100,00	800,00	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	500,00	81.500,00	2.176,27	42.102,42	2.176,27	42.102,42	6.500,00	39.397,58	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/Destruição 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	21.517,71	2.800,00	21.517,71	0,00	8.400,00	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	-280,00	7.199,01	134,24	3.932,99	134,24	3.932,99	1.800,99	3.266,02	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	21.523,81	0,00	21.523,81	0,00	8.476,19	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	176,35	12,00	176,35	500,00	323,65	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	0,00	21.827,48	0,00	17.208,90	0,00	17.208,90	4.754,81	4.618,58	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	58.829,62	715.829,62	24.046,93	649.722,40	22.925,92	645.318,66	116.299,38	66.107,22	4.403,74
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
	832.129,00	58.829,62	715.829,62	24.046,93	649.722,40	22.925,92	645.318,66	116.299,38	66.107,22	4.403,74
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	58.829,62	715.829,62	24.046,93	649.722,40	22.925,92	645.318,66	116.293,38	66.107,22	4.403,74
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV										
	832.123,00	58.829,62	715.829,62	24.046,93	649.722,40	22.925,92	645.318,66	116.293,38	66.107,22	4.403,74
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS										
	19.504,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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										
	43.600,97	0,00	36.594,23	158,01	33.377,29	271,12	33.377,29	7.006,74	3.216,94	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 CULTURAIS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.001.001 - 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										
	43.597,97	0,00	36.594,23	158,01	33.377,29	271,12	33.377,29	7.003,74	3.216,94	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS										
	10.000,00	0,00	5.000,00	158,01	1.783,06	271,12	1.783,06	5.000,00	3.216,94	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas										
	10.000,00	0,00	5.000,00	158,01	1.783,06	271,12	1.783,06	5.000,00	3.216,94	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS										
	33.597,97	0,00	31.594,23	0,00	31.594,23	0,00	31.594,23	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										
	31.594,97	0,00	31.594,23	0,00	31.594,23	0,00	31.594,23	0,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL										
	308.798,16	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00	306.801,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	308.776,16	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00	306.779,16	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	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00	306.779,16	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	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00	56.773,16	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	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00	5.003,00	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	55.171,03	2.889.187,50	158.355,00	2.144.227,47	160.595,19	2.119.411,75	1.096.802,50	744.960,03	24.815,72
-------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	-----------

Vitória-ES, 31 de outubro de 2022

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH PRESIDENTE CRMV-ES Nº0568/VP xxx.197.576-xx	AUGUSTO MARCHON ZAGO TESOUREIRO CRMV-ES Nº0184/VP xxx.400.697-xx	RAPHAEL RIBEIRO DIAS CONTADOR CRC-ES 020093/O-7 xxx.962.517-xx
--	---	---