

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.730.603,59	1.475.402,73	1.475.402,73	1.473.417,73	1.473.417,73	1.447.259,86	1.447.259,86	255.200,86	1.985,00	26.157,87
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.600,00	465.752,40	465.752,40	465.752,40	465.752,40	465.752,40	465.752,40	44.847,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	379.300,00	349.328,69	349.328,69	349.328,69	349.328,69	349.328,69	349.328,69	29.971,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	230.200,00	216.713,17	216.713,17	216.713,17	216.713,17	216.713,17	216.713,17	13.486,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.200,00	13.602,24	13.602,24	13.602,24	13.602,24	13.602,24	13.602,24	597,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	22.000,00	21.561,73	21.561,73	21.561,73	21.561,73	21.561,73	21.561,73	438,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	36.300,00	36.174,91	36.174,91	36.174,91	36.174,91	36.174,91	36.174,91	125,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	28.000,00	27.627,28	27.627,28	27.627,28	27.627,28	27.627,28	27.627,28	372,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.000,00	6.654,63	6.654,63	6.654,63	6.654,63	6.654,63	6.654,63	1.345,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.200,00	8.536,26	8.536,26	8.536,26	8.536,26	8.536,26	8.536,26	1.663,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	24.400,00	18.458,47	18.458,47	18.458,47	18.458,47	18.458,47	18.458,47	5.941,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas										

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
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										
	131.300,00	116.423,71	116.423,71	116.423,71	116.423,71	116.423,71	116.423,71	14.876,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	88.300,00	85.268,19	85.268,19	85.268,19	85.268,19	85.268,19	85.268,19	3.031,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	28.000,00	27.728,17	27.728,17	27.728,17	27.728,17	27.728,17	27.728,17	271,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	5.000,00	3.427,35	3.427,35	3.427,35	3.427,35	3.427,35	3.427,35	1.572,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.220.003,59	1.009.650,33	1.009.650,33	1.007.665,33	1.007.665,33	981.507,46	981.507,46	210.353,26	1.985,00	26.157,87
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	107.000,00	87.919,25	87.919,25	87.919,25	87.919,25	87.919,25	87.919,25	19.080,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	10.000,00	6.775,19	6.775,19	6.775,19	6.775,19	6.775,19	6.775,19	3.224,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	83.500,00	71.203,33	71.203,33	71.203,33	71.203,33	71.203,33	71.203,33	12.296,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	13.500,00	9.940,73	9.940,73	9.940,73	9.940,73	9.940,73	9.940,73	3.559,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	282.856,31	204.442,16	204.442,16	204.442,16	204.442,16	197.345,94	197.345,94	78.414,15	0,00	7.096,22
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	36.316,47	17.636,34	17.636,34	17.636,34	17.636,34	17.531,49	17.531,49	18.680,13	0,00	104,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										
	9.096,45	8.956,80	8.956,80	8.956,80	8.956,80	8.851,95	8.851,95	139,65	0,00	104,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										
	818,20	818,20	818,20	818,20	818,20	818,20	818,20	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	928,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.913,85	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	158,15	1.755,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	800,00	674,90	674,90	674,90	674,90	674,90	674,90	125,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.615,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	2.635,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.872,97	3.872,97	3.872,97	3.872,97	3.872,97	3.872,97	3.872,97	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.120,72	1.103,32	1.103,32	1.103,32	1.103,32	1.103,32	1.103,32	17,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	15.000,00	10.697,75	10.697,75	10.697,75	10.697,75	10.697,75	10.697,75	4.302,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	10.697,75	10.697,75	10.697,75	10.697,75	10.697,75	10.697,75	4.302,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.374,70	1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	2.777,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.374,70	1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	2.777,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	61.865,14	47.433,25	47.433,25	47.433,25	47.433,25	45.207,62	45.207,62	14.431,89	0,00	2.225,63
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	2.112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	2.500,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.887,65	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	492,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	24.000,00	13.087,06	13.087,06	13.087,06	13.087,06	13.087,06	13.087,06	10.912,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas PF	26.565,24	26.565,24	26.565,24	26.565,24	26.565,24	24.339,61	24.339,61	0,00	0,00	2.225,63
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PF	793,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	393,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	4.005,95	4.005,95	4.005,95	4.005,95	4.005,95	4.005,95	4.005,95	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	75.670,67	63.886,50	63.886,50	63.886,50	63.886,50	61.681,00	61.681,00	11.784,17	0,00	2.205,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.000,00	1.923,00	1.923,00	1.923,00	1.923,00	1.923,00	1.923,00	2.077,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	18.345,50	15.836,50	15.836,50	15.836,50	15.836,50	15.179,00	15.179,00	2.509,00	0,00	657,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	8.000,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.786,00	6.786,00	1.070,00	0,00	144,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	24.848,00	24.156,00	24.156,00	24.156,00	24.156,00	22.752,00	22.752,00	692,00	0,00	1.404,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.477,17	15.041,00	15.041,00	15.041,00	15.041,00	15.041,00	15.041,00	5.436,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	44.740,00	40.219,35	40.219,35	40.219,35	40.219,35	38.700,81	38.700,81	4.520,65	0,00	1.518,54
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	3.000,00	697,16	697,16	697,16	697,16	697,16	697,16	2.302,84	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	15.000,00	14.062,19	14.062,19	14.062,19	14.062,19	12.543,65	12.543,65	937,81	0,00	1.518,54
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	26.740,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	1.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.855,35	14.048,99	14.048,99	14.048,99	14.048,99	13.458,99	13.458,99	4.806,36	0,00	590,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	3.100,00	2.426,96	2.426,96	2.426,96	2.426,96	2.426,96	2.426,96	673,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	7.329,33	7.123,05	7.123,05	7.123,05	7.123,05	6.533,05	6.533,05	206,28	0,00	590,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	8.426,02	4.498,98	4.498,98	4.498,98	4.498,98	4.498,98	4.498,98	3.927,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.233,98	8.824,29	8.824,29	8.824,29	8.824,29	8.372,59	8.372,59	8.409,69	0,00	451,70
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	4.000,00	2.816,46	2.816,46	2.816,46	2.816,46	2.598,96	2.598,96	1.183,54	0,00	217,50
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	3.000,00	1.627,70	1.627,70	1.627,70	1.627,70	1.627,70	1.627,70	1.372,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	10.233,98	4.380,13	4.380,13	4.380,13	4.380,13	4.145,93	4.145,93	5.853,85	0,00	234,20
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - SERVIÇOS JUDICIAIS	8.800,00	98,69	98,69	98,69	98,69	98,69	98,69	8.701,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	298.018,18	252.751,54	252.751,54	250.766,54	250.766,54	231.704,89	231.704,89	45.266,64	1.985,00	19.061,65
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.321,90	30.321,90	30.321,90	30.321,90	30.321,90	27.768,70	27.768,70	0,00	0,00	2.553,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	25.000,00	22.404,96	22.404,96	22.404,96	22.404,96	20.537,88	20.537,88	2.595,04	0,00	1.867,08
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	40.867,61	39.671,36	39.671,36	38.471,36	38.471,36	35.109,57	35.109,57	1.196,25	1.200,00	3.361,79
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.539,92	7.539,92	7.539,92	7.539,92	7.539,92	6.953,26	6.953,26	0,00	0,00	586,66
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	6.370,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	2.276,56	1.879,31	1.879,31	1.879,31	1.879,31	1.674,29	1.674,29	397,25	0,00	205,02
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.960,08	602,77	602,77	602,77	602,77	602,77	602,77	1.357,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.235,00	4.235,00	3.850,00	3.850,00	0,00	385,00	385,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.123,88	1.231,70	1.231,70	1.231,70	1.231,70	1.231,70	1.231,70	2.892,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.563,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	14.700,00	11.639,83	11.639,83	11.639,83	11.639,83	10.528,76	10.528,76	3.060,17	0,00	1.111,07
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.500,00	1.376,07	1.376,07	1.376,07	1.376,07	1.301,07	1.301,07	1.123,93	0,00	75,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	66.872,98	66.770,69	66.770,69	66.770,69	66.770,69	59.458,67	59.458,67	102,29	0,00	7.312,02
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	19.600,00	17.652,88	17.652,88	17.652,88	17.652,88	16.448,07	16.448,07	1.947,12	0,00	1.204,81
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	16.413,86	16.413,86	16.413,86	16.413,86	16.413,86	16.413,86	16.413,86	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	2.000,00	1.849,70	1.849,70	1.449,70	1.449,70	1.199,70	1.199,70	150,30	400,00	250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	4.592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.500,00	0,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	14.000,00	10.690,59	10.690,59	10.690,59	10.690,59	10.690,59	10.690,59	3.309,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	4.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	4.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	2.191,78	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	958,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.407,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	6.836,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.736,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455.791,73	424.456,26	424.456,26	424.456,26	424.456,26	424.456,26	424.456,26	31.335,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	29.164,84	12.453,99	12.453,99	12.453,99	12.453,99	12.453,99	12.453,99	16.710,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	15.502,21	12.453,99	12.453,99	12.453,99	12.453,99	12.453,99	12.453,99	3.048,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	13.662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	426.626,89	412.002,27	412.002,27	412.002,27	412.002,27	412.002,27	412.002,27	14.624,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	325.788,48	316.549,83	316.549,83	316.549,83	316.549,83	316.549,83	316.549,83	9.238,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	83.774,39	79.138,60	79.138,60	79.138,60	79.138,60	79.138,60	79.138,60	4.635,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	17.064,02	16.313,84	16.313,84	16.313,84	16.313,84	16.313,84	16.313,84	750,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.337,37	14.450,13	14.450,13	14.450,13	14.450,13	14.450,13	14.450,13	15.887,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	337,37	337,37	337,37	337,37	337,37	337,37	337,37	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	3.018,28	3.018,28	3.018,28	3.018,28	3.018,28	3.018,28	1.981,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	7.761,15	7.761,15	7.761,15	7.761,15	7.761,15	7.761,15	7.238,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.000,00	25.630,99	25.630,99	25.630,99	25.630,99	25.630,99	25.630,99	20.369,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	393,60	393,60	393,60	393,60	393,60	393,60	606,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	45.000,00	25.237,39	25.237,39	25.237,39	25.237,39	25.237,39	25.237,39	19.762,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	486.396,41	128.131,92	128.131,92	128.131,92	128.131,92	128.131,92	128.131,92	358.264,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	140.816,27	128.131,92	128.131,92	128.131,92	128.131,92	128.131,92	128.131,92	12.684,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	98.312,57	85.628,22	85.628,22	85.628,22	85.628,22	85.628,22	85.628,22	12.684,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	98.312,57	85.628,22	85.628,22	85.628,22	85.628,22	85.628,22	85.628,22	12.684,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.503,70	42.503,70	42.503,70	42.503,70	42.503,70	42.503,70	42.503,70	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	38.385,80	38.385,80	38.385,80	38.385,80	38.385,80	38.385,80	38.385,80	0,00	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	4.117,90	4.117,90	4.117,90	4.117,90	4.117,90	4.117,90	4.117,90	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	345.580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.580,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	345.580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.580,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	345.580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.580,14	0,00	0,00
Total	2.217.000,00	1.603.534,65	1.603.534,65	1.601.549,65	1.601.549,65	1.575.391,78	1.575.391,78	613.465,35	1.985,00	26.157,87

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2017

Edson Raul Eilers
 Aux. Administrativo
 Financeiro
 382.823.809-20