

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## 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	2.363.343,61	2.013.479,04	2.013.479,04	2.013.479,04	2.013.479,04	1.988.808,77	1.988.808,77	349.864,57	0,00	24.670,27
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.000,00	583.578,84	583.578,84	583.578,84	583.578,84	583.578,84	583.578,84	55.421,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	488.649,03	441.380,07	441.380,07	441.380,07	441.380,07	441.380,07	441.380,07	47.268,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01 - Salários	301.500,00	277.748,63	277.748,63	277.748,63	277.748,63	277.748,63	277.748,63	23.751,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	17.846,92	17.846,92	17.846,92	17.846,92	17.846,92	17.846,92	1.153,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função	24.500,00	23.657,01	23.657,01	23.657,01	23.657,01	23.657,01	23.657,01	842,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	53.649,03	53.649,03	53.649,03	53.649,03	53.649,03	53.649,03	53.649,03	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.000,00	31.652,98	31.652,98	31.652,98	31.652,98	31.652,98	31.652,98	1.347,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	4.495,66	4.495,66	4.495,66	4.495,66	4.495,66	4.495,66	10.504,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.000,00	6.955,35	6.955,35	6.955,35	6.955,35	6.955,35	6.955,35	5.044,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	2.000,00	602,12	602,12	602,12	602,12	602,12	602,12	1.397,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Salário de Férias	28.000,00	24.772,37	24.772,37	24.772,37	24.772,37	24.772,37	24.772,37	3.227,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.350,97	142.198,77	142.198,77	142.198,77	142.198,77	142.198,77	142.198,77	8.152,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	102.348,40	102.348,40	102.348,40	102.348,40	102.348,40	102.348,40	102.348,40	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	38.000,00	35.422,54	35.422,54	35.422,54	35.422,54	35.422,54	35.422,54	2.577,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	4.427,83	4.427,83	4.427,83	4.427,83	4.427,83	4.427,83	1.572,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.724.343,61	1.429.900,20	1.429.900,20	1.429.900,20	1.429.900,20	1.405.229,93	1.405.229,93	294.443,41	0,00	24.670,27
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	136.233,10	132.951,99	132.951,99	132.951,99	132.951,99	132.637,77	132.637,77	3.281,11	0,00	314,22
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.746,18	3.728,80	3.728,80	3.728,80	3.728,80	3.728,80	3.728,80	17,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	96.296,05	96.296,05	96.296,05	96.296,05	96.296,05	96.296,05	96.296,05	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	18.208,23	17.625,05	17.625,05	17.625,05	17.625,05	17.310,83	17.310,83	583,18	0,00	314,22
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	17.982,64	15.302,09	15.302,09	15.302,09	15.302,09	15.302,09	15.302,09	2.680,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	339.092,17	250.481,72	250.481,72	250.481,72	250.481,72	246.263,90	246.263,90	88.610,45	0,00	4.217,82
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	45.895,44	18.412,28	18.412,28	18.412,28	18.412,28	18.412,28	18.412,28	27.483,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	15.208,02	10.253,32	10.253,32	10.253,32	10.253,32	10.253,32	10.253,32	4.954,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00	990,25	990,25	990,25	990,25	990,25	990,25	509,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	663,80	663,80	663,80	663,80	663,80	663,80	663,80	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	1.000,00	549,04	549,04	549,04	549,04	549,04	549,04	450,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	6.336,20	851,76	851,76	851,76	851,76	851,76	851,76	5.484,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha										
	1.500,00	424,97	424,97	424,97	424,97	424,97	424,97	1.075,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	5.000,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	4.136,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	9.730,00	2.781,32	2.781,32	2.781,32	2.781,32	2.781,32	2.781,32	6.948,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	1.457,42	1.033,82	1.033,82	1.033,82	1.033,82	1.033,82	1.033,82	423,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	18.353,98	14.041,89	14.041,89	14.041,89	14.041,89	13.942,90	13.942,90	4.312,09	0,00	98,99
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	18.353,98	14.041,89	14.041,89	14.041,89	14.041,89	13.942,90	13.942,90	4.312,09	0,00	98,99
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	73.660,00	49.342,40	49.342,40	49.342,40	49.342,40	49.342,40	49.342,40	24.317,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física										
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física										
	1.160,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	490,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	25.000,00	15.182,80	15.182,80	15.182,80	15.182,80	15.182,80	15.182,80	9.817,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos PF	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas PF	29.500,00	28.587,41	28.587,41	28.587,41	28.587,41	28.587,41	28.587,41	912,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	3.802,19	3.802,19	3.802,19	3.802,19	3.802,19	3.802,19	1.197,81	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>101.832,73</b>	<b>83.155,70</b>	<b>83.155,70</b>	<b>83.155,70</b>	<b>83.155,70</b>	<b>81.319,70</b>	<b>81.319,70</b>	<b>18.677,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.419,00	4.419,00	4.419,00	4.419,00	4.419,00	4.419,00	4.419,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	24.320,00	22.757,00	22.757,00	22.757,00	22.757,00	22.757,00	22.757,00	1.563,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	24.093,73	18.051,50	18.051,50	18.051,50	18.051,50	18.051,50	18.051,50	6.042,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	28.000,00	24.012,00	24.012,00	24.012,00	24.012,00	22.176,00	22.176,00	3.988,00	0,00	1.836,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	21.000,00	13.916,20	13.916,20	13.916,20	13.916,20	13.916,20	13.916,20	7.083,80	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>62.965,52</b>	<b>53.244,37</b>	<b>53.244,37</b>	<b>53.244,37</b>	<b>53.244,37</b>	<b>53.014,20</b>	<b>53.014,20</b>	<b>9.721,15</b>	<b>0,00</b>	<b>230,17</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	3.645,98	3.645,98	3.645,98	3.645,98	3.645,98	3.645,98	3.645,98	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	25.500,00	19.725,56	19.725,56	19.725,56	19.725,56	19.495,39	19.495,39	5.774,44	0,00	230,17
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	33.819,54	29.872,83	29.872,83	29.872,83	29.872,83	29.872,83	29.872,83	3.946,71	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>22.195,75</b>	<b>20.955,91</b>	<b>20.955,91</b>	<b>20.955,91</b>	<b>20.955,91</b>	<b>19.572,91</b>	<b>19.572,91</b>	<b>1.239,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.695,75	3.184,75	3.184,75	3.184,75	3.184,75	3.184,75	3.184,75	511,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	10.433,67	9.749,78	9.749,78	9.749,78	9.749,78	9.254,78	9.254,78	683,89	0,00	495,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	8.066,33	8.021,38	8.021,38	8.021,38	8.021,38	7.133,38	7.133,38	44,95	0,00	888,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.188,75	11.329,17	11.329,17	11.329,17	11.329,17	10.659,51	10.659,51	1.859,58	0,00	669,66
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	5.735,20	4.942,03	4.942,03	4.942,03	4.942,03	4.782,61	4.782,61	793,17	0,00	159,42
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.500,00	1.068,68	1.068,68	1.068,68	1.068,68	835,86	835,86	431,32	0,00	232,82
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	953,55	548,97	548,97	548,97	548,97	548,97	548,97	404,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	4.769,49	4.769,49	4.769,49	4.769,49	4.492,07	4.492,07	230,51	0,00	277,42
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	449.190,36	339.864,01	339.864,01	339.864,01	339.864,01	319.725,78	319.725,78	109.326,35	0,00	20.138,23
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	53.231,32	48.532,14	48.532,14	48.532,14	48.532,14	45.828,56	45.828,56	4.699,18	0,00	2.703,58
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	59.985,29	59.985,29	59.985,29	59.985,29	54.833,82	54.833,82	14,71	0,00	5.151,47
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	70.920,15	68.130,77	68.130,77	68.130,77	68.130,77	62.779,94	62.779,94	2.789,38	0,00	5.350,83
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	7.470,65	7.470,65	7.470,65	7.470,65	6.845,80	6.845,80	529,35	0,00	624,85
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	5.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	6.109,84	4.853,81	4.853,81	4.853,81	4.853,81	4.773,25	4.773,25	1.256,03	0,00	80,56
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.475,00	8.943,51	8.943,51	8.943,51	8.943,51	8.375,51	8.375,51	1.531,49	0,00	568,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.175,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	1.525,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	80,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.120,65	15.120,65	15.120,65	15.120,65	15.120,65	13.610,95	13.610,95	0,00	0,00	1.509,70
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.579,35	496,14	496,14	496,14	496,14	466,58	466,58	1.083,21	0,00	29,56
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	45.000,00	40.276,31	40.276,31	40.276,31	40.276,31	38.461,84	38.461,84	4.723,69	0,00	1.814,47
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	21.000,00	20.353,94	20.353,94	20.353,94	20.353,94	18.323,73	18.323,73	646,06	0,00	2.030,21
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	11.975,00	11.096,36	11.096,36	11.096,36	11.096,36	10.896,36	10.896,36	878,64	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	4.500,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00	1.756,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	6.863,00	4.193,00	4.193,00	4.193,00	4.193,00	4.193,00	4.193,00	2.670,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.650,00	1.650,00	1.275,00	0,00	75,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	25.100,00	18.231,64	18.231,64	18.231,64	18.231,64	18.231,64	18.231,64	6.868,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	7.180,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	7.030,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	22.675,11	1.619,80	1.619,80	1.619,80	1.619,80	1.619,80	1.619,80	21.055,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	20.000,00	8.096,00	8.096,00	8.096,00	8.096,00	8.096,00	8.096,00	11.904,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	5.427,10	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	3.852,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Projetos de Arquitetura e Engenharia	23.618,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.618,68	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	637.255,08	593.785,44	593.785,44	593.785,44	593.785,44	593.785,44	593.785,44	43.469,64	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	59.000,00	38.477,49	38.477,49	38.477,49	38.477,49	38.477,49	38.477,49	20.522,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	40.000,00	38.477,49	38.477,49	38.477,49	38.477,49	38.477,49	38.477,49	1.522,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	578.255,08	555.307,95	555.307,95	555.307,95	555.307,95	555.307,95	555.307,95	22.947,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	441.014,98	423.942,16	423.942,16	423.942,16	423.942,16	423.942,16	423.942,16	17.072,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	111.860,49	105.986,18	105.986,18	105.986,18	105.986,18	105.986,18	105.986,18	5.874,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	25.379,61	25.379,61	25.379,61	25.379,61	25.379,61	25.379,61	25.379,61	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	32.000,00	12.495,94	12.495,94	12.495,94	12.495,94	12.495,94	12.495,94	19.504,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	7.383,79	7.383,79	7.383,79	7.383,79	7.383,79	7.383,79	2.616,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	10.000,00	314,78	314,78	314,78	314,78	314,78	314,78	9.685,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	12.000,00	4.797,37	4.797,37	4.797,37	4.797,37	4.797,37	4.797,37	7.202,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	130.572,90	100.321,10	100.321,10	100.321,10	100.321,10	100.321,10	100.321,10	30.251,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	4.000,00	788,88	788,88	788,88	788,88	788,88	788,88	3.211,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	126.572,90	99.532,22	99.532,22	99.532,22	99.532,22	99.532,22	99.532,22	27.040,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	913.307,00	890.690,50	890.690,50	890.690,50	890.690,50	890.690,50	890.690,50	22.616,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	913.307,00	890.690,50	890.690,50	890.690,50	890.690,50	890.690,50	890.690,50	22.616,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	73.307,00	50.690,50	50.690,50	50.690,50	50.690,50	50.690,50	50.690,50	22.616,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	33.500,00	32.528,00	32.528,00	32.528,00	32.528,00	32.528,00	32.528,00	972,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	5.000,00	879,00	879,00	879,00	879,00	879,00	879,00	4.121,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	34.000,00	17.283,50	17.283,50	17.283,50	17.283,50	17.283,50	17.283,50	16.716,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca										
	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos										
	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.276.650,61</b>	<b>2.904.169,54</b>	<b>2.904.169,54</b>	<b>2.904.169,54</b>	<b>2.904.169,54</b>	<b>2.879.499,27</b>	<b>2.879.499,27</b>	<b>372.481,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.670,27</b>