



**CRP/MS**

Conselho Regional de Psicologia 14ª Região-MS

CNPJ: 01.377.215/0001-99

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

## Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.084.157,00	-23.905,34	1.667.421,61	181.756,16	618.646,82	176.842,59	595.069,06	416.735,39	1.048.774,79	23.577,76
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.500,00	-38.000,00	573.000,00	55.351,66	177.057,63	55.351,66	177.057,63	48.500,00	395.942,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	462.500,00	-38.000,00	424.000,00	41.448,27	135.139,92	41.448,27	135.139,92	38.500,00	288.860,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	287.000,00	-38.000,00	287.000,00	31.825,64	79.119,58	31.825,64	79.119,58	0,00	207.880,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	0,00	19.000,00	1.591,09	4.302,93	1.591,09	4.302,93	0,00	14.697,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	19.000,00	0,00	19.000,00	3.076,14	7.976,27	3.076,14	7.976,27	0,00	11.023,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	55.000,00	0,00	55.000,00	4.694,13	13.004,17	4.694,13	13.004,17	0,00	41.995,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.842,74	0,00	2.842,74	0,00	12.157,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.000,00	0,00	9.000,00	261,27	7.894,23	261,27	7.894,23	0,00	1.105,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
159.000,00	0,00	149.000,00	41.917,71	13.903,39	41.917,71	13.903,39	41.917,71	10.000,00	107.082,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
105.000,00	0,00	105.000,00	27.516,42	9.959,21	27.516,42	9.959,21	27.516,42	0,00	77.483,58	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
38.000,00	0,00	38.000,00	13.214,91	3.515,52	13.214,91	3.515,52	13.214,91	0,00	24.785,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
6.000,00	0,00	6.000,00	1.186,38	428,66	1.186,38	428,66	1.186,38	0,00	4.813,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
1.462.657,00	14.094,66	1.094.421,61	441.589,19	126.404,50	441.589,19	121.490,93	418.011,43	368.235,39	652.832,42	23.577,76
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
145.663,86	0,00	140.927,86	35.069,68	11.699,99	35.069,68	11.870,76	34.052,53	4.736,00	105.858,18	1.017,15
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
9.000,00	0,00	4.264,00	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	4.736,00	3.755,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
99.000,00	0,00	99.000,00	25.391,24	9.847,17	25.391,24	9.847,17	25.391,24	0,00	73.608,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
19.663,86	0,00	19.663,86	5.261,94	1.139,42	5.261,94	1.310,19	4.244,79	0,00	14.401,92	1.017,15
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
18.000,00	0,00	18.000,00	3.908,10	713,40	3.908,10	713,40	3.908,10	0,00	14.091,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
287.698,26	9.946,29	81.683,96	40.335,50	16.863,50	40.335,50	19.039,29	40.046,00	206.014,30	41.348,46	289,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
45.026,26	1.284,45	2.366,93	2.366,93	1.284,45	2.366,93	1.284,45	2.366,93	42.659,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										
15.026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,26	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	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	1.156,45	1.156,45	1.156,45	1.156,45	1.156,45	1.156,45	1.156,45	343,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	128,00	894,95	128,00	894,95	128,00	894,95	9.105,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00	0,00	315,53	0,00	315,53	0,00	315,53	2.684,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	1.182,37	3.873,03	1.182,37	3.873,03	1.664,49	3.873,03	11.126,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	1.182,37	3.873,03	1.182,37	3.873,03	1.664,49	3.873,03	11.126,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	74.172,00	2.070,00	48.718,58	8.020,10	12.636,26	8.020,10	12.636,26	25.453,42	36.082,32	0,00

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	25.000,00	0,00	16.648,58	1.280,66	3.520,96	1.280,66	3.520,96	8.351,42	13.127,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos PF	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas PF	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	30.000,00	0,00	30.000,00	6.049,44	8.425,30	6.049,44	8.425,30	0,00	21.574,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.000,00	2.070,00	2.070,00	690,00	690,00	690,00	690,00	1.930,00	1.380,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	85.000,00	5.308,50	15.776,50	5.308,50	15.776,50	5.671,50	15.487,00	69.223,50	0,00	289,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	5.000,00	217,50	652,50	217,50	652,50	435,00	435,00	4.347,50	0,00	217,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	18.000,00	1.091,00	4.101,50	1.091,00	4.101,50	1.091,00	4.101,50	13.898,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	236,00	3.721,50	236,00	3.721,50	453,50	3.721,50	16.278,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	22.000,00	2.412,00	4.428,00	2.412,00	4.428,00	2.340,00	4.356,00	17.572,00	0,00	72,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	20.000,00	1.352,00	2.873,00	1.352,00	2.873,00	1.352,00	2.873,00	17.127,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	39.500,00	0,00	2.395,49	0,00	2.395,49	1.330,67	2.395,49	37.104,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros										

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
17.000,00	0,00	996,34	996,34	0,00	996,34	0,00	996,34	16.003,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
20.000,00	0,00	1.399,15	1.399,15	0,00	1.399,15	1.330,67	1.399,15	18.600,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
13.000,00	814,00	1.616,00	1.250,00	448,00	1.250,00	448,00	1.250,00	11.384,00	366,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários										
2.000,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,00	189,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros										
3.000,00	448,00	1.250,00	1.250,00	448,00	1.250,00	448,00	1.250,00	1.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores										
8.000,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.823,00	177,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
14.000,00	-713,03	6.937,43	2.037,29	620,08	2.037,29	620,08	2.037,29	7.062,57	4.900,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários										
5.000,00	-713,03	1.937,43	1.437,43	286,97	1.437,43	286,97	1.437,43	3.062,57	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros										
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores										
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas										
5.000,00	0,00	5.000,00	599,86	333,11	599,86	333,11	599,86	0,00	4.400,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
428.446,76	3.749,20	298.923,09	81.626,04	34.800,14	81.626,04	27.540,01	59.354,93	129.523,67	217.297,05	22.271,11
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
50.000,00	0,00	35.146,54	8.110,74	5.407,16	8.110,74	2.703,58	5.407,16	14.853,46	27.035,80	2.703,58
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
60.000,00	0,00	60.000,00	15.454,41	10.302,94	15.454,41	5.151,47	10.302,94	0,00	44.545,59	5.151,47
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática										
59.623,00	328,00	59.623,00	15.665,49	5.678,83	15.665,49	5.678,83	11.029,66	0,00	43.957,51	4.635,83
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
2.000,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	1.730,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.167,65	654,28	1.279,13	832,35	5.888,52
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	30.850,02	630,00	26.780,02	2.661,35	4.298,74	2.650,28	4.196,35	4.070,00	22.481,28
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00	0,00	602,77	0,00	602,77	0,00	602,77	2.397,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	0,00	8.000,00	748,00	2.424,00	748,00	1.676,00	0,00	5.576,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	16.000,00	0,00	16.000,00	1.395,30	4.070,44	1.737,09	2.675,14	0,00	11.929,56
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	8.000,00	0,00	1.500,00	55,69	130,07	43,59	74,38	6.500,00	55,69
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	45.000,00	0,00	45.000,00	3.835,54	8.145,25	3.835,54	8.145,25	0,00	36.854,75
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	25.973,74	0,00	25.973,74	2.074,13	5.284,46	2.011,35	4.009,33	0,00	20.689,28

Conta	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
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas									
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas									
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									
15.000,00	0,00	5.637,28	0,00	5.637,28	0,00	5.637,28	9.362,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos									
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições									
4.500,00	600,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	3.900,00	450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação									
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários									
3.000,00	0,00	1.950,00	300,00	375,00	150,00	150,00	1.050,00	1.575,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias									
16.000,00	991,20	2.639,74	991,20	2.639,74	826,00	2.474,54	13.360,26	0,00	165,20
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos									
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP									
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais									
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação									
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Projetos de Arquitetura e Engenharia									
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
523.078,00	0,00	516.988,00	58.330,88	268.396,96	58.330,88	268.396,96	6.090,00	248.591,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS									
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	517.078,00	0,00	516.988,00	58.330,88	268.396,96	58.330,88	268.396,96	90,00	248.591,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	394.202,00	0,00	394.202,00	46.244,92	211.310,90	46.244,92	211.310,90	0,00	182.891,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	98.551,00	0,00	98.551,00	11.561,42	52.827,84	11.561,42	52.827,84	0,00	45.723,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.325,00	0,00	24.235,00	524,54	4.258,22	524,54	4.258,22	90,00	19.976,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	399,17	3.328,58	399,17	3.328,58	399,17	3.328,58	20.671,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	0,00	34,82	0,00	34,82	0,00	34,82	9.965,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	399,17	3.293,76	399,17	3.293,76	399,17	3.293,76	8.706,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.770,12	0,00	52.570,12	4.310,82	12.832,43	4.310,82	12.832,43	1.200,00	39.737,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	0,00	800,00	32,67	203,82	32,67	203,82	1.200,00	596,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	51.770,12	0,00	51.770,12	4.278,15	12.628,61	4.278,15	12.628,61	0,00	39.141,51	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	600.000,00	2.886,58	2.886,58	2.886,58	2.886,58	429,58	429,58	597.113,42	0,00	2.457,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	600.000,00	2.886,58	2.886,58	2.886,58	2.886,58	429,58	429,58	597.113,42	0,00	2.457,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	2.886,58	2.886,58	2.886,58	2.886,58	429,58	429,58	52.113,42	0,00	2.457,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										



Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	2.886,58	2.886,58	2.886,58	2.886,58	429,58	429,58	2.113,42	0,00	2.457,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	2.684.157,00	-21.018,76	1.670.308,19	184.642,74	621.533,40	177.272,17	595.498,64	1.013.848,81	1.048.774,79	26.034,76