



**CRP/MS**

Conselho Regional de Psicologia 14ª Região-MS

CNPJ: 01.377.215/0001-99

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

## 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	4.946,67	1.672.368,28	112.950,37	731.597,19	121.377,18	716.446,24	411.788,72	940.771,09	15.150,95
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.500,00	0,00	573.000,00	40.675,34	217.732,97	40.675,34	217.732,97	48.500,00	355.267,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	462.500,00	0,00	424.000,00	29.043,42	164.183,34	29.043,42	164.183,34	38.500,00	259.816,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	287.000,00	0,00	287.000,00	19.487,92	98.607,50	19.487,92	98.607,50	0,00	188.392,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	0,00	19.000,00	1.474,22	5.777,15	1.474,22	5.777,15	0,00	13.222,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	19.000,00	0,00	19.000,00	1.187,73	9.164,00	1.187,73	9.164,00	0,00	9.836,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	55.000,00	0,00	55.000,00	6.652,46	19.656,63	6.652,46	19.656,63	0,00	35.343,37	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	241,09	3.083,83	241,09	3.083,83	0,00	11.916,17	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	0,00	7.894,23	0,00	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	53.549,63	11.631,92	53.549,63	11.631,92	53.549,63	10.000,00	95.450,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
105.000,00	0,00	105.000,00	35.912,39	8.395,97	35.912,39	8.395,97	35.912,39	0,00	69.087,61	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	16.091,31	2.876,40	16.091,31	2.876,40	16.091,31	0,00	21.908,69	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	1.545,93	359,55	1.545,93	359,55	1.545,93	0,00	4.454,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
1.462.657,00	4.946,67	1.099.368,28	513.864,22	72.275,03	513.864,22	80.701,84	498.713,27	363.288,72	585.504,06	15.150,95
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
145.663,86	0,00	140.927,86	42.760,93	7.691,25	42.760,93	7.845,65	41.898,18	4.736,00	98.166,93	862,75
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	31.798,63	6.407,39	31.798,63	6.407,39	31.798,63	0,00	67.201,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
19.663,86	0,00	19.663,86	6.462,41	1.200,47	6.462,41	1.354,87	5.599,66	0,00	13.201,45	862,75
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
18.000,00	0,00	18.000,00	3.991,49	83,39	3.991,49	83,39	3.991,49	0,00	14.008,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
287.698,26	3.734,91	85.418,87	49.570,20	9.234,70	49.570,20	8.328,37	48.374,37	202.279,39	35.848,67	1.195,83
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
45.026,26	0,00	2.366,93	2.366,93	0,00	2.366,93	0,00	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	0,00	1.156,45	1.156,45	0,00	1.156,45	0,00	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	0,00	894,95	0,00	894,95	0,00	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	0,00	3.873,03	0,00	3.873,03	0,00	3.873,03	11.126,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - 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	74.172,00	470,27	49.188,85	5.249,11	17.885,37	4.608,78	17.245,04	24.983,15	31.303,48	640,33
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física										

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	25.000,00	0,00	16.648,58	1.920,99	5.441,95	1.280,66	4.801,62	8.351,42	11.206,63	640,33
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - 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	30.000,00	0,00	30.000,00	3.024,72	11.450,02	3.024,72	11.450,02	0,00	18.549,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	4.000,00	470,27	2.540,27	303,40	993,40	303,40	993,40	1.459,73	1.546,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	85.000,00	3.454,00	19.230,50	3.454,00	19.230,50	3.188,00	18.675,00	65.769,50	0,00	555,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00	0,00	652,50	0,00	652,50	0,00	435,00	4.347,50	0,00	217,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	18.000,00	0,00	4.101,50	0,00	4.101,50	0,00	4.101,50	13.898,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	20.000,00	144,00	3.865,50	144,00	3.865,50	144,00	3.865,50	16.134,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	22.000,00	1.620,00	6.048,00	1.620,00	6.048,00	1.692,00	6.048,00	15.952,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.690,00	4.563,00	1.690,00	4.563,00	1.352,00	4.225,00	15.437,00	0,00	338,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	39.500,00	258,44	2.653,93	258,44	2.653,93	258,44	2.653,93	36.846,07	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	258,44	1.254,78	1.254,78	258,44	1.254,78	258,44	1.254,78	15.745,22	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	0,00	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	0,00	1.616,00	1.616,00	366,00	1.616,00	366,00	1.616,00	11.384,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários										
2.000,00	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	1.811,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros										
3.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	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	0,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	7.823,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
14.000,00	-447,80	6.489,63	1.944,44	-92,85	1.944,44	-92,85	1.944,44	7.510,37	4.545,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários										
5.000,00	-447,80	1.489,63	989,63	-447,80	989,63	-447,80	989,63	3.510,37	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	954,81	354,95	954,81	354,95	954,81	0,00	4.045,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
428.446,76	264,32	299.187,41	95.332,15	13.706,11	95.332,15	22.884,85	82.239,78	129.259,35	203.855,26	13.092,37
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	0,00	8.110,74	2.703,58	8.110,74	14.853,46	27.035,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
60.000,00	0,00	60.000,00	15.454,41	0,00	15.454,41	5.151,47	15.454,41	0,00	44.545,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática										
59.623,00	0,00	59.623,00	21.312,65	5.647,16	21.312,65	5.350,83	16.380,49	0,00	38.310,35	4.932,16
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	1.933,41	0,00	832,35	5.234,24
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	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	4.350,00	0,00	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	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	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	30.850,02	0,00	26.780,02	2.009,52	6.308,26	2.031,35	6.227,70	4.070,00	20.471,76	80,56
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	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	0,00	8.000,00	180,00	2.604,00	748,00	2.424,00	0,00	5.396,00	180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	3.450,00	0,00	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	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	16.000,00	0,00	16.000,00	1.191,00	5.261,44	1.395,30	4.070,44	0,00	10.738,56	1.191,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	8.000,00	0,00	1.500,00	0,00	130,07	55,69	130,07	6.500,00	1.369,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	45.000,00	0,00	45.000,00	2.488,39	10.633,64	2.488,39	10.633,64	0,00	34.366,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	25.973,74	0,00	25.973,74	1.925,72	7.210,18	1.990,76	6.000,09	0,00	18.763,56	1.210,09

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	0,00	600,00	0,00	150,00	0,00	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	0,00	375,00	150,00	375,00	1.050,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias									
16.000,00	264,32	2.904,06	264,32	2.904,06	165,20	2.639,74	13.095,94	0,00	264,32
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	37.684,58	306.081,54	37.684,58	306.081,54	6.090,00	210.906,46	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	37.684,58	306.081,54	37.684,58	306.081,54	90,00	210.906,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	394.202,00	0,00	394.202,00	29.918,15	241.229,05	29.918,15	241.229,05	0,00	152.972,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	98.551,00	0,00	98.551,00	7.479,67	60.307,51	7.479,67	60.307,51	0,00	38.243,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.325,00	0,00	24.235,00	286,76	4.544,98	286,76	4.544,98	90,00	19.690,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	947,44	4.276,02	947,44	4.276,02	947,44	4.276,02	19.723,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	447,44	482,26	447,44	482,26	447,44	482,26	9.517,74	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	500,00	3.793,76	500,00	3.793,76	500,00	3.793,76	8.206,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.770,12	0,00	52.570,12	3.010,95	15.843,38	3.010,95	15.843,38	1.200,00	36.726,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	0,00	800,00	9,32	213,14	9,32	213,14	1.200,00	586,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	51.770,12	0,00	51.770,12	3.001,63	15.630,24	3.001,63	15.630,24	0,00	36.139,88	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	600.000,00	0,00	2.886,58	0,00	2.886,58	0,00	2.886,58	597.113,42	0,00	2.457,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	2.886,58	0,00	2.886,58	0,00	2.886,58	597.113,42	0,00	2.457,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	0,00	2.886,58	0,00	2.886,58	0,00	2.886,58	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	0,00	2.886,58	0,00	2.886,58	0,00	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	4.946,67	1.675.254,86	112.950,37	734.483,77	121.377,18	716.875,82	1.008.902,14	940.771,09	17.607,95