

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	123.182,28	1.691.326,95	232.709,05	436.890,66	225.472,57	418.226,47	392.830,05	1.254.436,29	18.664,19
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.500,00	0,00	611.000,00	71.422,59	121.705,97	71.422,59	121.705,97	10.500,00	489.294,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	462.500,00	0,00	462.000,00	54.809,66	93.691,65	54.809,66	93.691,65	500,00	368.308,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	325.000,00	0,00	325.000,00	29.399,20	47.293,94	29.399,20	47.293,94	0,00	277.706,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	0,00	19.000,00	1.582,53	2.711,84	1.582,53	2.711,84	0,00	16.288,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	19.000,00	0,00	19.000,00	3.125,42	4.900,13	3.125,42	4.900,13	0,00	14.099,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	55.000,00	0,00	55.000,00	4.269,32	8.310,04	4.269,32	8.310,04	0,00	46.689,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	0,00	15.000,00	985,87	2.842,74	985,87	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	4.741,30	7.632,96	4.741,30	7.632,96	0,00	1.367,04	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	20.000,00	0,00	20.000,00	10.706,02	20.000,00	10.706,02	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	159.000,00	0,00	149.000,00	16.612,93	28.014,32	16.612,93	28.014,32	10.000,00	120.985,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
105.000,00	0,00	105.000,00	9.379,95	17.557,21	9.379,95	17.557,21	0,00	87.442,79	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									
38.000,00	0,00	38.000,00	6.833,50	9.699,39	6.833,50	9.699,39	0,00	28.300,61	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	399,48	757,72	399,48	757,72	0,00	5.242,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
1.462.657,00	123.182,28	1.080.326,95	161.286,46	315.184,69	154.049,98	296.520,50	382.330,05	765.142,26	18.664,19
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL									
145.663,86	0,00	140.927,86	11.577,59	23.369,69	11.891,81	22.181,77	4.736,00	117.558,17	1.187,92
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte									
9.000,00	0,00	4.264,00	508,40	508,40	508,40	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	7.955,00	15.544,07	7.955,00	15.544,07	0,00	83.455,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde									
19.663,86	0,00	19.663,86	1.310,19	4.122,52	1.624,41	2.934,60	0,00	15.541,34	1.187,92
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível									
18.000,00	0,00	18.000,00	1.804,00	3.194,70	1.804,00	3.194,70	0,00	14.805,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS									
288.026,26	16.667,29	71.737,67	14.868,01	23.472,00	12.530,72	21.006,71	216.288,59	48.265,67	2.465,29
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO									
45.026,26	0,00	1.082,48	0,00	1.082,48	128,00	1.082,48	43.943,78	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	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	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiros de Identificação Profissional									
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas									
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - 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	1.000,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	766,95	0,00	766,95	128,00	766,95	9.233,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	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 - DESPESAS COM VEÍCULOS	15.000,00	1.135,72	2.690,66	2.344,03	2.690,66	1.861,91	2.208,54	12.309,34	0,00	482,12
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	1.135,72	2.690,66	2.344,03	2.690,66	1.861,91	2.208,54	12.309,34	0,00	482,12
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	74.500,00	0,00	46.648,58	1.280,66	4.616,16	1.280,66	4.616,16	27.851,42	42.032,42	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										

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - 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	2.240,30	1.280,66	2.240,30	8.351,42	14.408,28	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	0,00	2.375,86	0,00	2.375,86	0,00	27.624,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	85.000,00	6.774,00	10.468,00	7.719,00	10.468,00	7.066,50	9.815,50	74.532,00	0,00	652,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	5.000,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	4.565,00	0,00	435,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	18.000,00	1.270,50	3.010,50	1.270,50	3.010,50	1.270,50	3.010,50	14.989,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	20.000,00	3.085,50	3.485,50	3.321,50	3.485,50	3.104,00	3.268,00	16.514,50	0,00	217,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	22.000,00	1.476,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	19.984,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	20.000,00	507,00	1.521,00	676,00	1.521,00	676,00	1.521,00	18.479,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	39.500,00	1.805,11	2.395,49	1.805,11	2.395,49	474,44	1.064,82	37.104,51	0,00	1.330,67
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	17.000,00	405,96	996,34	405,96	996,34	405,96	996,34	16.003,66	0,00	0,00

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	20.000,00	1.399,15	1.399,15	1.399,15	1.399,15	68,48	68,48	18.600,85	0,00	1.330,67
13.000,00	802,00	802,00	802,00	802,00	802,00	802,00	802,00	12.198,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	3.000,00	802,00	802,00	802,00	802,00	802,00	802,00	2.198,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	6.150,46	7.650,46	917,21	1.417,21	917,21	1.417,21	6.349,54	6.233,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	5.000,00	1.150,46	2.650,46	650,46	1.150,46	650,46	1.150,46	2.349,54	1.500,00	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	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	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	5.000,00	5.000,00	266,75	266,75	266,75	266,75	0,00	4.733,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	428.118,76	115.915,40	295.173,89	29.776,60	46.825,90	24.563,19	31.814,92	132.944,87	248.347,99	15.010,98
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	35.146,54	35.146,54	2.703,58	2.703,58	2.703,58	2.703,58	14.853,46	32.442,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.151,47	5.151,47	5.151,47	5.151,47	0,00	54.848,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	59.295,00	9.295,00	59.295,00	5.350,83	9.986,66	5.350,83	5.350,83	0,00	49.308,34	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	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	8.000,00	0,00	8.000,00	6.542,80	7.167,65	624,85	624,85	0,00	832,35	6.542,80
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ										
	30.850,02	0,00	26.150,02	91,32	1.637,39	1.546,07	1.546,07	4.700,00	24.512,63	91,32
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis										
	3.000,00	0,00	602,77	0,00	602,77	0,00	602,77	2.397,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	8.000,00	0,00	8.000,00	748,00	1.676,00	748,00	928,00	0,00	6.324,00	748,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica										
	16.000,00	0,00	16.000,00	1.737,09	2.675,14	938,05	938,05	0,00	13.324,86	1.737,09
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto										
	8.000,00	0,00	1.500,00	43,59	74,38	30,79	30,79	6.500,00	1.425,62	43,59
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	45.000,00	0,00	45.000,00	4.309,71	4.309,71	4.309,71	4.309,71	0,00	40.690,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										
	25.973,74	10.387,00	25.973,74	2.011,35	3.210,33	1.997,98	1.997,98	0,00	22.763,41	1.212,35
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet										
	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										

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	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
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.000,00	0,00	1.950,00	0,00	75,00	75,00	75,00	1.050,00	1.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	16.000,00	1.086,86	1.648,54	1.086,86	1.648,54	1.086,86	1.648,54	14.351,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Projetos de Arquitetura e Engenharia	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 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	523.078,00	0,00	516.988,00	100.970,92	210.066,08	100.970,92	210.066,08	6.090,00	306.921,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
517.078,00	0,00	516.988,00	516.988,00	100.970,92	210.066,08	100.970,92	210.066,08	90,00	306.921,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	394.202,00	0,00	394.202,00	79.259,88	165.065,98	79.259,88	165.065,98	0,00	229.136,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	98.551,00	0,00	98.551,00	19.814,94	41.266,42	19.814,94	41.266,42	0,00	57.284,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.325,00	0,00	24.235,00	1.896,10	3.733,68	1.896,10	3.733,68	90,00	20.501,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	-105,41	2.929,41	-105,41	2.929,41	-105,41	2.929,41	21.070,59	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	-105,41	2.894,59	-105,41	2.894,59	-105,41	2.894,59	9.105,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.770,12	-9.295,00	52.570,12	4.198,75	8.521,61	4.198,75	8.521,61	1.200,00	44.048,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	0,00	800,00	95,04	171,15	95,04	171,15	1.200,00	628,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	51.770,12	-9.295,00	51.770,12	4.103,71	8.350,46	4.103,71	8.350,46	0,00	43.419,66	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30.000,00	0,00	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 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	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
Total	2.684.157,00	123.182,28	1.691.326,95	232.709,05	436.890,66	225.472,57	418.226,47	992.830,05	1.254.436,29	18.664,19