



**CRP/MS**

Conselho Regional de Psicologia 14ª Região-MS

CNPJ: 01.377.215/0001-99

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

## 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	2.955,76	1.743.210,83	46.687,31	1.099.302,74	46.781,99	1.086.807,52	340.946,17	643.908,09	12.495,22
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.500,00	0,00	611.000,00	0,00	321.674,95	0,00	321.674,95	10.500,00	289.325,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	462.500,00	0,00	462.000,00	0,00	246.100,04	0,00	246.100,04	500,00	215.899,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	148.288,21	0,00	148.288,21	0,00	118.711,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	9.217,00	0,00	9.217,00	0,00	9.783,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	15.175,36	0,00	15.175,36	0,00	3.824,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	31.690,11	0,00	31.690,11	0,00	23.309,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	725,23	0,00	725,23	0,00	32.274,77	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	3.083,83	0,00	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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	28.920,30	0,00	28.920,30	0,00	16.079,70	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	75.574,91	0,00	75.574,91	0,00	75.574,91	10.000,00	73.425,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
105.000,00	0,00	105.000,00	51.854,08	0,00	51.854,08	0,00	51.854,08	0,00	53.145,92	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	21.498,95	0,00	21.498,95	0,00	21.498,95	0,00	16.501,05	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	2.221,88	0,00	2.221,88	0,00	2.221,88	0,00	3.778,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
1.462.657,00	2.955,76	1.132.210,83	777.627,79	46.687,31	765.132,57	46.781,99	765.132,57	330.446,17	354.583,04	12.495,22
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
145.663,86	0,00	139.554,20	67.899,63	1.315,03	67.899,63	1.608,07	67.899,63	6.109,66	71.654,57	0,00
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	52.373,76	0,00	52.373,76	0,00	52.373,76	0,00	46.626,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
19.663,86	0,00	18.290,20	9.795,98	1.315,03	9.795,98	1.608,07	9.795,98	1.373,66	8.494,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
18.000,00	0,00	18.000,00	5.221,49	0,00	5.221,49	0,00	5.221,49	0,00	12.778,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
287.698,26	2.465,00	101.318,66	79.650,91	2.748,50	78.793,08	2.748,50	78.793,08	186.379,60	21.667,75	857,83
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
45.026,26	0,00	3.980,62	3.980,62	0,00	3.980,62	0,00	3.980,62	41.045,64	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	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	2.668,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.500,00	0,00	325,70	0,00	325,70	0,00	325,70	1.174,30	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	1.221,52	0,00	1.221,52	0,00	1.221,52	1.778,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	0,00	4.048,07	0,00	4.048,07	0,00	4.048,07	10.951,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	1.860,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	1.860,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.172,00	510,00	50.795,72	510,00	33.020,51	510,00	32.380,18	23.376,28	17.775,21	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	2.500,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	2.230,00	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	0,00	9.399,19	0,00	8.758,86	8.351,42	7.249,39	640,33
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	20.524,18	0,00	20.524,18	0,00	9.475,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.000,00	510,00	3.877,14	510,00	2.827,14	510,00	2.827,14	122,86	1.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	85.000,00	1.955,00	31.333,50	2.124,00	31.333,50	2.124,00	31.116,00	53.666,50	0,00	217,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	5.000,00	0,00	652,50	0,00	652,50	0,00	435,00	4.347,50	0,00	217,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	18.000,00	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50	14.062,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50	16.062,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	22.000,00	2.124,00	13.680,00	2.124,00	13.680,00	2.124,00	13.680,00	8.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	20.000,00	-169,00	9.126,00	0,00	9.126,00	0,00	9.126,00	10.874,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	39.500,00	0,00	2.653,93	0,00	2.653,93	0,00	2.653,93	36.846,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
17.000,00	0,00	1.254,78	1.254,78	0,00	1.254,78	0,00	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	0,00	1.616,00	0,00	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	0,00	189,00	0,00	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	0,00	177,00	0,00	177,00	7.823,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
14.000,00	0,00	6.750,83	2.858,29	114,50	2.858,29	114,50	2.858,29	7.249,17	3.892,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários										
5.000,00	0,00	1.750,83	1.250,83	0,00	1.250,83	0,00	1.250,83	3.249,17	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	1.607,46	114,50	1.607,46	114,50	1.607,46	0,00	3.392,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
428.446,76	130,00	315.843,75	189.335,12	20.797,22	189.335,12	20.598,86	177.724,93	112.603,01	126.508,63	11.610,19
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
50.000,00	0,00	50.000,00	33.725,06	2.703,58	33.725,06	2.703,58	33.725,06	0,00	16.274,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
60.000,00	0,00	60.000,00	41.465,22	10.556,40	41.465,22	5.278,20	36.187,02	0,00	18.534,78	5.278,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática										
59.623,00	0,00	59.623,00	41.641,22	3.367,37	41.641,22	5.666,88	38.988,85	0,00	17.981,78	2.652,37
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	Orçamento	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	4.550,53	0,00	832,35	2.617,12
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	130,00	26.910,02	1.571,87	10.883,09	1.651,87	10.569,59	3.940,00	16.026,93	313,50
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	0,00	5.416,00	748,00	5.416,00	0,00	2.584,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	3.330,00	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	0,00	7.113,49	672,42	7.113,49	0,00	8.886,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	8.000,00	0,00	1.500,00	0,00	245,34	32,41	245,34	6.500,00	1.254,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	45.000,00	0,00	45.000,00	1.000,00	13.269,93	1.000,00	13.269,93	0,00	31.730,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	25.973,74	0,00	25.973,74	1.548,00	14.746,13	1.991,22	13.997,13	0,00	11.227,61	749,00

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - 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	50,00	400,00	50,00	400,00	3.900,00	200,00	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	975,00	150,00	975,00	1.050,00	975,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	0,00	4.456,94	0,00	4.456,94	0,00	4.456,94	11.543,06	0,00	0,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	523.078,00	0,00	516.988,00	20.447,90	411.583,91	20.447,90	411.583,91	6.090,00	105.404,09	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	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	20.447,90	411.583,91	20.447,90	411.583,91	90,00	105.404,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	394.202,00	0,00	394.202,00	16.274,04	325.069,93	16.274,04	325.069,93	0,00	69.132,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	98.551,00	0,00	98.551,00	4.068,57	81.268,20	4.068,57	81.268,20	0,00	17.282,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.325,00	0,00	24.235,00	105,29	5.245,78	105,29	5.245,78	90,00	18.989,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	360,76	5.936,10	360,76	5.936,10	360,76	5.936,10	18.063,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	0,00	1.169,33	0,00	1.169,33	0,00	1.169,33	8.830,67	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	360,76	4.766,77	360,76	4.766,77	360,76	4.766,77	7.233,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.770,12	0,00	52.570,12	1.017,90	23.222,12	1.017,90	23.194,92	1.200,00	29.348,00	27,20
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	0,00	800,00	0,00	269,47	0,00	269,47	1.200,00	530,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	51.770,12	0,00	51.770,12	1.017,90	22.952,65	1.017,90	22.925,45	0,00	28.817,47	27,20
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	600.000,00	0,00	2.886,58	0,00	2.886,58	818,99	2.067,56	597.113,42	0,00	819,02
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	2.886,58	0,00	2.886,58	818,99	2.067,56	597.113,42	0,00	819,02
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	818,99	2.067,56	52.113,42	0,00	819,02
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	818,99	2.067,56	2.113,42	0,00	819,02
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	2.955,76	1.746.097,41	46.687,31	1.102.189,32	47.600,98	1.088.875,08	938.059,59	643.908,09	13.314,24

**Campo Grande-MS, 31 de agosto de 2020**

Marilene Kovalski  
Conselheira Presidente  
CRP14/00796-9  
321.950.791-34

Patricia Ferreira de Lima  
Conselheira Tesoureira  
CRP14/00950-6  
111.357.528-00

Marcos Gustavo Torres Batista  
Gerente Geral  
CRA/MS 4462  
927.500.951-15

Edson Raul Eilers  
Aux. Administrativo  
Financeiro  
382.823.809-20