



**CRP/MS**

Conselho Regional de Psicologia 14ª Região-MS

CNPJ: 01.377.215/0001-99

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

## 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	4.506,51	1.740.255,07	120.628,43	1.100.060,64	121.176,49	1.087.470,74	343.901,93	640.194,43	12.589,90
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.500,00	0,00	611.000,00	47.427,83	369.102,78	47.427,83	369.102,78	10.500,00	241.897,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	462.500,00	0,00	462.000,00	35.095,12	281.195,16	35.095,12	281.195,16	500,00	180.804,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	267.000,00	0,00	267.000,00	24.484,87	172.773,08	24.484,87	172.773,08	0,00	94.226,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	0,00	19.000,00	1.690,34	10.907,34	1.690,34	10.907,34	0,00	8.092,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	19.000,00	0,00	19.000,00	2.023,36	17.198,72	2.023,36	17.198,72	0,00	1.801,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	55.000,00	0,00	55.000,00	6.419,06	38.109,17	6.419,06	38.109,17	0,00	16.890,83	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	477,49	29.397,79	477,49	29.397,79	0,00	15.602,21	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	87.907,62	12.332,71	87.907,62	12.332,71	87.907,62	10.000,00	61.092,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
105.000,00	0,00	105.000,00	59.808,31	7.954,23	59.808,31	7.954,23	59.808,31	0,00	45.191,69	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	25.390,93	3.891,98	25.390,93	3.891,98	25.390,93	0,00	12.609,07	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	2.708,38	486,50	2.708,38	486,50	2.708,38	0,00	3.291,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
1.462.657,00	4.506,51	1.129.255,07	730.957,86	73.200,60	730.957,86	73.748,66	718.367,96	333.401,93	398.297,21	12.589,90
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
145.663,86	-1.373,66	139.554,20	66.584,60	8.692,32	66.584,60	8.692,32	66.291,56	6.109,66	72.969,60	293,04
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	6.599,57	52.373,76	6.599,57	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	-1.373,66	18.290,20	8.480,95	862,75	8.480,95	862,75	8.187,91	1.373,66	9.809,25	293,04
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
18.000,00	0,00	18.000,00	5.221,49	1.230,00	5.221,49	1.230,00	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	4.151,04	98.853,66	76.902,41	8.758,79	76.902,41	8.758,79	76.044,58	188.844,60	21.951,25	857,83
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
45.026,26	50,00	3.980,62	3.980,62	50,00	3.980,62	50,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	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	175,04	4.048,07	175,04	4.048,07	175,04	4.048,07	10.951,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	175,04	4.048,07	175,04	4.048,07	175,04	4.048,07	10.951,93	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	2.000,00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	1.860,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	74.172,00	600,00	50.285,72	4.943,80	32.510,51	4.943,80	31.870,18	23.886,28	17.775,21	640,33

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	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	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	1.319,08	9.399,19	1.319,08	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	3.024,72	20.524,18	3.024,72	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	330,00	3.367,14	330,00	2.317,14	330,00	2.317,14	632,86	1.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	85.000,00	3.326,00	29.378,50	3.157,00	29.209,50	3.157,00	28.992,00	55.621,50	169,00	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	-164,00	3.937,50	-164,00	3.937,50	-164,00	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	1.800,00	11.556,00	1.800,00	11.556,00	1.800,00	11.556,00	10.444,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	20.000,00	1.690,00	9.295,00	1.521,00	9.126,00	1.521,00	9.126,00	10.705,00	169,00	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	2.743,79	432,95	2.743,79	432,95	2.743,79	7.249,17	4.007,04	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	261,20	1.250,83	261,20	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	1.492,96	171,75	1.492,96	171,75	1.492,96	0,00	3.507,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
428.446,76	933,38	315.713,75	168.537,90	19.258,31	168.537,90	19.833,57	157.126,07	112.733,01	147.175,85	11.411,83
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
50.000,00	53,46	50.000,00	31.021,48	2.703,58	31.021,48	2.703,58	31.021,48	0,00	18.978,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
60.000,00	0,00	60.000,00	30.908,82	5.151,47	30.908,82	5.151,47	30.908,82	0,00	29.091,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática										
59.623,00	0,00	59.623,00	38.273,85	5.666,88	38.273,85	5.647,16	33.321,97	0,00	21.349,15	4.951,88
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	3.896,25	0,00	832,35	3.271,40
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	555,44	9.311,22	572,83	8.917,72	4.070,00	17.468,80	393,50
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	748,00	5.416,00	748,00	4.668,00	0,00	2.584,00	748,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00	120,00	670,00	120,00	670,00	120,00	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	672,42	7.113,49	532,73	6.441,07	0,00	8.886,51	672,42
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	8.000,00	0,00	1.500,00	32,41	245,34	44,08	212,93	6.500,00	1.254,66	32,41
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	45.000,00	0,00	45.000,00	706,97	12.269,93	706,97	12.269,93	0,00	32.730,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	25.973,74	0,00	25.973,74	1.991,22	13.198,13	1.992,55	12.005,91	0,00	12.775,61	1.192,22

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	350,00	50,00	350,00	3.900,00	250,00	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	150,00	975,00	150,00	825,00	1.050,00	975,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias									
16.000,00	759,92	4.456,94	759,92	4.456,94	759,92	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
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
523.078,00	0,00	516.988,00	33.403,57	391.132,79	33.403,57	391.132,79	6.090,00	125.855,21	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	33.403,57	391.132,79	33.403,57	391.132,79	90,00	125.855,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	394.202,00	0,00	394.202,00	26.524,81	308.793,31	26.524,81	308.793,31	0,00	85.408,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	98.551,00	0,00	98.551,00	6.631,43	77.198,99	6.631,43	77.198,99	0,00	21.352,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.325,00	0,00	24.235,00	247,33	5.140,49	247,33	5.140,49	90,00	19.094,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	795,75	5.575,34	795,75	5.575,34	795,75	5.575,34	18.424,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	580,69	1.169,33	580,69	1.169,33	580,69	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	215,06	4.406,01	215,06	4.406,01	215,06	4.406,01	7.593,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.770,12	0,00	52.570,12	2.291,86	22.224,82	2.264,66	22.197,62	1.200,00	30.345,30	27,20
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	0,00	800,00	56,33	269,47	56,33	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	2.235,53	21.955,35	2.208,33	21.928,15	0,00	29.814,77	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	1.248,57	597.113,42	0,00	1.638,01
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	2.886,58	0,00	2.886,58	818,99	1.248,57	597.113,42	0,00	1.638,01
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	1.248,57	52.113,42	0,00	1.638,01
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										



Conta	Orçado		EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	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	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	2.886,58	2.886,58	0,00	2.886,58	818,99	1.248,57	2.113,42	0,00
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	0,00	30.000,00	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	0,00	545.000,00	0,00
<b>Total</b>	2.684.157,00	4.506,51	1.743.141,65	1.102.947,22	120.628,43	1.088.719,31	121.995,48	941.015,35	640.194,43	14.227,91