

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	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.084.157,00	-1.247,85	1.739.007,22	131.277,36	1.231.338,00	124.716,73	1.212.187,47	345.149,78	507.669,22			19.150,53
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.500,00	0,00	611.000,00	47.006,15	416.108,93	47.006,15	416.108,93	10.500,00	194.891,07			0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	462.500,00	0,00	462.000,00	35.894,27	317.089,43	35.894,27	317.089,43	500,00	144.910,57			0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	267.000,00	0,00	267.000,00	23.280,63	196.053,71	23.280,63	196.053,71	0,00	70.946,29			0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	0,00	19.000,00	1.596,92	12.504,26	1.596,92	12.504,26	0,00	6.495,74			0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	19.000,00	0,00	19.000,00	1.801,28	19.000,00	1.801,28	19.000,00	0,00	0,00			0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	55.000,00	0,00	55.000,00	6.827,94	44.937,11	6.827,94	44.937,11	0,00	10.062,89			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	622,82	3.706,65	622,82	3.706,65	0,00	11.293,35			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	1.764,68	31.162,47	1.764,68	31.162,47	0,00	13.837,53			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	99.019,50	11.111,88	99.019,50	11.111,88	99.019,50	10.000,00	49.980,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
105.000,00	0,00	105.000,00	67.849,88	8.041,57	67.849,88	8.041,57	67.849,88	0,00	37.150,12	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	28.120,09	2.729,16	28.120,09	2.729,16	28.120,09	0,00	9.879,91	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	3.049,53	341,15	3.049,53	341,15	3.049,53	0,00	2.950,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
1.462.657,00	-1.247,85	1.128.007,22	815.229,07	84.271,21	796.078,54	77.710,58	334.649,78	334.649,78	312.778,15	19.150,53
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
145.663,86	0,00	139.554,20	74.887,41	8.302,81	8.595,85	74.887,41	6.109,66	6.109,66	64.666,79	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	0,00	508,40	4.736,00	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	59.361,54	6.987,78	6.987,78	59.361,54	0,00	0,00	39.638,46	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	1.608,07	9.795,98	1.373,66	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	0,00	5.221,49	0,00	0,00	12.778,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
289.138,26	4.636,00	103.489,66	82.960,99	6.058,58	6.058,58	82.103,16	185.648,60	185.648,60	20.528,67	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	0,00	3.980,62	41.045,64	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	15.026,26	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	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	0,00	1.156,45	343,55	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	290,00	429,99	290,00	429,99	290,00	429,99	1.570,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	290,00	429,99	290,00	429,99	290,00	429,99	1.570,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	75.612,00	690,00	50.975,72	1.829,08	34.339,59	1.829,08	33.699,26	24.636,28	16.636,13	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	1.319,08	10.718,27	1.319,08	10.077,94	8.351,42	5.930,31	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	5.440,00	690,00	4.057,14	510,00	2.827,14	510,00	2.827,14	1.382,86	1.230,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	85.000,00	3.656,00	33.034,50	3.825,00	33.034,50	3.825,00	32.817,00	51.965,50	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	2.304,00	13.860,00	2.304,00	13.860,00	2.304,00	13.860,00	8.140,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	20.000,00	1.352,00	10.647,00	1.521,00	10.647,00	1.521,00	10.647,00	9.353,00	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										
427.006,76	-6.168,82	309.544,93	196.089,55	27.551,65	196.089,55	20.697,98	177.824,05	117.461,83	113.455,38	18.265,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
50.000,00	-7.774,94	42.225,06	33.725,06	2.703,58	33.725,06	2.703,58	33.725,06	7.774,94	8.500,00	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	43.940,73	5.666,88	43.940,73	5.666,88	38.988,85	0,00	15.682,27	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	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	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	3.623,00	0,00	1.377,00
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	1.651,87	10.963,09	1.651,87	10.569,59	3.940,00	15.946,93	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	6.164,00	748,00	5.416,00	0,00	1.836,00	748,00
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	758,80	7.872,29	672,42	7.113,49	0,00	8.127,71	758,80
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	2.740,00	15.938,13	1.991,22	13.997,13	0,00	10.035,61	1.941,00

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	100,00	450,00	50,00	400,00	3.900,00	150,00	50,00
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	1.125,00	150,00	975,00	1.050,00	825,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias									
16.000,00	99,12	4.556,06	99,12	4.556,06	99,12	4.556,06	11.443,94	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									
6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	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	39.042,96	430.175,75	39.042,96	430.175,75	6.090,00	86.812,25	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	39.042,96	430.175,75	39.042,96	430.175,75	90,00	86.812,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	394.202,00	0,00	394.202,00	31.000,72	339.794,03	31.000,72	339.794,03	0,00	54.407,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	98.551,00	0,00	98.551,00	7.750,30	84.949,29	7.750,30	84.949,29	0,00	13.601,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.325,00	0,00	24.235,00	291,94	5.432,43	291,94	5.432,43	90,00	18.802,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	284,97	5.860,31	284,97	5.860,31	284,97	5.860,31	18.139,69	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	284,97	4.690,98	284,97	4.690,98	284,97	4.690,98	7.309,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.770,12	0,00	52.570,12	3.030,24	25.255,06	3.030,24	25.227,86	1.200,00	27.315,06	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	3.030,24	24.985,59	3.030,24	24.958,39	0,00	26.784,53	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
Total	2.684.157,00	-1.247,85	1.741.893,80	131.277,36	1.234.224,58	125.535,72	1.214.255,03	942.263,20	507.669,22	19.969,55