

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

## Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		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	12.525,37	1.751.532,59	155.608,41	1.386.946,41	144.210,46	1.356.397,93	332.624,41	364.586,18	30.548,48
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.500,00	0,00	611.000,00	46.686,57	462.795,50	46.686,57	462.795,50	10.500,00	148.204,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	462.500,00	0,00	462.000,00	35.423,71	352.513,14	35.423,71	352.513,14	500,00	109.486,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	267.000,00	0,00	267.000,00	25.866,24	221.919,95	25.866,24	221.919,95	0,00	45.080,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	0,00	19.000,00	1.724,21	14.228,47	1.724,21	14.228,47	0,00	4.771,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	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	5.373,99	50.311,10	5.373,99	50.311,10	0,00	4.688,90	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	3.706,65	0,00	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	2.459,27	33.621,74	2.459,27	33.621,74	0,00	11.378,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	159.000,00	0,00	149.000,00	11.262,86	110.282,36	11.262,86	110.282,36	10.000,00	38.717,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	105.000,00	0,00	105.000,00	8.152,13	76.002,01	8.152,13	76.002,01	0,00	28.997,99	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	2.765,09	30.885,18	2.765,09	30.885,18	0,00	7.114,82	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	345,64	3.395,17	345,64	3.395,17	0,00	2.604,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.462.657,00	12.525,37	1.140.532,59	108.921,84	924.150,91	97.523,89	893.602,43	322.124,41	216.381,68	30.548,48
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	145.663,86	0,00	139.554,20	8.128,02	83.015,43	7.834,98	82.722,39	6.109,66	56.538,77	293,04
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	0,00	4.264,00	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	6.599,57	65.961,11	6.599,57	65.961,11	0,00	33.038,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	19.663,86	0,00	18.290,20	1.528,45	11.324,43	1.235,41	11.031,39	1.373,66	6.965,77	293,04
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	0,00	18.000,00	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	289.138,26	3.954,00	107.443,66	11.674,27	94.635,26	11.502,52	93.605,68	181.694,60	12.808,40	1.029,58
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	45.026,26	553,00	4.533,62	553,00	4.533,62	553,00	4.533,62	40.492,64	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	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 - Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00	0,00	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	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	75,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - 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	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	2.668,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - 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	325,70	0,00	325,70	0,00	325,70	1.174,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - 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	128,00	1.022,95	128,00	1.022,95	128,00	1.022,95	8.977,05	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	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 - DESPESAS COM VEÍCULOS	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
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - 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	429,99	0,00	429,99	0,00	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	0,00	429,99	0,00	429,99	0,00	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	400,00	51.375,72	7.948,52	42.288,11	7.948,52	41.647,78	24.236,28	9.087,61	640,33
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	2.230,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	25.000,00	0,00	16.648,58	1.319,08	12.037,35	1.319,08	11.397,02	8.351,42	4.611,23	640,33
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	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	6.049,44	26.573,62	6.049,44	26.573,62	0,00	3.426,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.440,00	400,00	4.457,14	580,00	3.407,14	580,00	3.407,14	982,86	1.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	85.000,00	3.501,00	36.535,50	3.501,00	36.535,50	3.501,00	36.318,00	48.464,50	0,00	217,50
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	3.937,50	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50	14.062,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	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
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	22.000,00	1.980,00	15.840,00	1.980,00	15.840,00	1.980,00	15.840,00	6.160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.521,00	12.168,00	1.521,00	12.168,00	1.521,00	12.168,00	7.832,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	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
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - 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	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	17.000,00	0,00	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	0,00	1.399,15	0,00	1.399,15	18.600,85	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>										
	13.000,00	0,00	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	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	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	0,00	177,00	0,00	177,00	7.823,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
	14.000,00	-500,00	6.250,83	-328,25	2.530,04	-500,00	2.358,29	7.749,17	3.720,79	171,75
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	5.000,00	-500,00	1.250,83	-500,00	750,83	-500,00	750,83	3.749,17	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	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	0,00	5.000,00	171,75	1.779,21	0,00	1.607,46	0,00	3.220,79	171,75
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>										
	427.006,76	8.221,93	317.766,86	38.679,24	234.768,79	27.746,08	205.570,13	109.239,90	82.998,07	29.198,66
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	0,00	42.225,06	3.400,00	37.125,06	1.700,00	35.425,06	7.774,94	5.100,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	0,00	60.000,00	15.834,60	57.299,82	5.278,20	41.465,22	0,00	2.700,18	15.834,60
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	63.608,20	3.985,20	63.608,20	9.652,08	53.592,81	9.652,08	48.640,93	0,00	10.015,39	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	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	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.000,00	0,00	8.000,00	654,28	7.821,93	654,28	5.204,81	0,00	178,07	2.617,12
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	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	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	4.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	3.623,00	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	2.900,05	29.810,07	3.344,16	14.307,25	3.293,55	13.863,14	1.039,95	15.502,82	444,11
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	6.912,00	748,00	6.164,00	0,00	1.088,00	748,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	275,00	945,00	0,00	670,00	0,00	670,00	3.055,00	275,00	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	775,03	8.647,32	758,80	7.872,29	0,00	7.352,68	775,03
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	0,00	1.500,00	31,49	276,83	31,49	276,83	6.500,00	1.223,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	45.000,00	0,00	45.000,00	1.000,00	14.269,93	1.000,00	14.269,93	0,00	30.730,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.973,74	0,00	25.973,74	2.027,92	17.966,05	1.991,00	15.988,13	0,00	8.007,69	1.977,92
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet										

Conta	Orçado	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	450,00	50,00	450,00	3.900,00	150,00	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	1.275,00	150,00	1.125,00	1.050,00	675,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	561,68	5.117,74	561,68	5.117,74	561,68	5.117,74	10.882,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	9.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	2.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,80	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	47.011,18	477.186,93	47.011,18	477.186,93	6.090,00	39.801,07	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	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES										
	517.078,00	0,00	516.988,00	47.011,18	477.186,93	47.011,18	477.186,93	90,00	39.801,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	394.202,00	0,00	394.202,00	37.163,77	376.957,80	37.163,77	376.957,80	0,00	17.244,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	98.551,00	0,00	98.551,00	9.291,09	94.240,38	9.291,09	94.240,38	0,00	4.310,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções										
	24.325,00	0,00	24.235,00	556,32	5.988,75	556,32	5.988,75	90,00	18.246,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	24.000,00	349,44	6.209,75	349,44	6.209,75	349,44	6.209,75	17.790,25	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	349,44	5.040,42	349,44	5.040,42	349,44	5.040,42	6.959,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	53.770,12	0,00	52.570,12	3.079,69	28.334,75	3.079,69	28.307,55	1.200,00	24.235,37	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	3.079,69	28.065,28	3.079,69	28.038,08	0,00	23.704,84	27,20
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	600.000,00	12.990,00	15.876,58	12.990,00	15.876,58	13.809,02	15.876,58	584.123,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	600.000,00	12.990,00	15.876,58	12.990,00	15.876,58	13.809,02	15.876,58	584.123,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	55.000,00	12.990,00	15.876,58	12.990,00	15.876,58	13.809,02	15.876,58	39.123,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	5.000,00	0,00	2.886,58	0,00	2.886,58	819,02	2.886,58	2.113,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	17.010,00	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
<b>Total</b>	<b>2.684.157,00</b>	<b>25.515,37</b>	<b>1.767.409,17</b>	<b>168.598,41</b>	<b>1.402.822,99</b>	<b>158.019,48</b>	<b>1.372.274,51</b>	<b>916.747,83</b>	<b>364.586,18</b>	<b>30.548,48</b>