

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	38.300,96	1.789.833,55	105.655,66	1.492.602,07	119.664,33	1.476.062,26	294.323,45	297.231,48	16.539,81
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.500,00	0,00	611.000,00	50.978,35	513.773,85	50.978,35	513.773,85	10.500,00	97.226,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	462.500,00	0,00	462.000,00	39.691,26	392.204,40	39.691,26	392.204,40	500,00	69.795,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01 - Salários	267.000,00	0,00	267.000,00	29.782,03	251.701,98	29.782,03	251.701,98	0,00	15.298,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	0,00	19.000,00	1.656,46	15.884,93	1.656,46	15.884,93	0,00	3.115,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - 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
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	55.000,00	0,00	55.000,00	4.573,99	54.885,09	4.573,99	54.885,09	0,00	114,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - 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
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - 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
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 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
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Salário de Férias	45.000,00	0,00	45.000,00	3.678,78	37.300,52	3.678,78	37.300,52	0,00	7.699,48	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	11.287,09	121.569,45	11.287,09	121.569,45	10.000,00	27.430,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	105.000,00	0,00	105.000,00	8.134,99	84.137,00	8.134,99	84.137,00	0,00	20.863,00	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	2.801,87	33.687,05	2.801,87	33.687,05	0,00	4.312,95	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	350,23	3.745,40	350,23	3.745,40	0,00	2.254,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.462.657,00	38.300,96	1.178.833,55	54.677,31	978.828,22	68.685,98	962.288,41	283.823,45	200.005,33	16.539,81
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	145.663,86	883,76	140.437,96	9.241,09	92.256,52	8.671,38	91.393,77	5.225,90	48.181,44	862,75
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	72.560,68	6.599,57	72.560,68	0,00	26.439,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	19.663,86	883,76	19.173,96	1.805,12	13.129,55	1.235,41	12.266,80	489,90	6.044,41	862,75
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	0,00	18.000,00	836,40	6.057,89	836,40	6.057,89	0,00	11.942,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	259.138,26	4.454,60	111.898,26	7.771,57	102.406,83	7.769,80	101.375,48	147.240,00	9.491,43	1.031,35
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	45.026,26	0,00	4.533,62	0,00	4.533,62	0,00	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	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	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	0,00	1.022,95	0,00	1.022,95	0,00	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	859,60	52.235,32	4.563,07	46.851,18	4.343,80	45.991,58	23.376,68	5.384,14	859,60
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	678,75	12.716,10	1.319,08	12.716,10	8.351,42	3.932,48	0,00
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	3.024,72	29.598,34	3.024,72	29.598,34	0,00	401,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.440,00	859,60	5.316,74	859,60	4.266,74	0,00	3.407,14	123,26	1.050,00	859,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	75.000,00	3.595,00	40.130,50	3.208,50	39.744,00	3.426,00	39.744,00	34.869,50	386,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00	0,00	652,50	-217,50	435,00	0,00	435,00	4.347,50	217,50	0,00
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	10.000,00	180,00	4.117,50	180,00	4.117,50	180,00	4.117,50	5.882,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	22.000,00	2.232,00	18.072,00	2.232,00	18.072,00	2.232,00	18.072,00	3.928,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.183,00	13.351,00	1.014,00	13.182,00	1.014,00	13.182,00	6.649,00	169,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	19.500,00	0,00	2.653,93	0,00	2.653,93	0,00	2.653,93	16.846,07	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
	7.000,00	0,00	1.254,78	0,00	1.254,78	0,00	1.254,78	5.745,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	0,00	1.399,15	0,00	1.399,15	0,00	1.399,15	8.600,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	1.616,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	0,00	6.250,83	0,00	2.530,04	0,00	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	0,00	1.250,83	0,00	750,83	0,00	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	0,00	1.779,21	0,00	1.607,46	0,00	3.220,79	171,75
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	427.006,76	2.735,60	320.502,46	6.081,98	240.850,77	20.634,93	226.205,06	106.504,30	79.651,69	14.645,71
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	0,00	42.225,06	0,00	37.125,06	1.700,00	37.125,06	7.774,94	5.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	0,00	60.000,00	-5.278,20	52.021,62	5.278,20	46.743,42	0,00	7.978,38	5.278,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	63.608,20	0,00	63.608,20	5.666,88	59.259,69	5.666,88	54.307,81	0,00	4.348,51	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	0,00	7.821,93	654,28	5.859,09	0,00	178,07	1.962,84
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	0,00	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	0,00	29.810,07	1.318,52	15.625,77	1.682,63	15.545,77	1.039,95	14.184,30	80,00
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	10.240,00	2.240,00	10.240,00	292,00	7.204,00	860,00	7.024,00	0,00	3.036,00	180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	0,00	945,00	275,00	945,00	275,00	945,00	3.055,00	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	998,55	9.645,87	775,03	8.647,32	0,00	6.354,13	998,55
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	0,00	1.500,00	19,39	296,22	19,39	296,22	6.500,00	1.203,78	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	15.269,93	1.000,00	15.269,93	0,00	29.730,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.973,74	0,00	25.973,74	1.244,24	19.210,29	2.027,92	18.016,05	0,00	6.763,45	1.194,24
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	50,00	500,00	50,00	500,00	3.900,00	100,00	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	1.275,00	150,00	1.275,00	1.050,00	675,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	495,60	5.613,34	495,60	5.613,34	495,60	5.613,34	10.386,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	7.760,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	7.260,00	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	553.078,00	29.999,65	546.987,65	27.416,03	504.602,96	27.416,03	504.602,96	6.090,35	42.384,69	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	547.078,00	29.999,65	546.987,65	27.416,03	504.602,96	27.416,03	504.602,96	90,35	42.384,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	414.202,00	20.000,00	414.202,00	21.765,09	398.722,89	21.765,09	398.722,89	0,00	15.479,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	108.551,00	9.999,65	108.550,65	5.441,45	99.681,83	5.441,45	99.681,83	0,35	8.868,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.325,00	0,00	24.235,00	209,49	6.198,24	209,49	6.198,24	90,00	18.036,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	227,35	6.437,10	227,35	6.437,10	227,35	6.437,10	17.562,90	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	227,35	5.267,77	227,35	5.267,77	227,35	5.267,77	6.732,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.770,12	0,00	52.570,12	3.939,29	32.274,04	3.966,49	32.274,04	1.200,00	20.296,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	0,00	800,00	32,03	301,50	32,03	301,50	1.200,00	498,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	51.770,12	0,00	51.770,12	3.907,26	31.972,54	3.934,46	31.972,54	0,00	19.797,58	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	600.000,00	0,00	15.876,58	0,00	15.876,58	0,00	15.876,58	584.123,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	15.876,58	0,00	15.876,58	0,00	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	0,00	15.876,58	0,00	15.876,58	0,00	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	0,00	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	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	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
Total	2.684.157,00	38.300,96	1.805.710,13	105.655,66	1.508.478,65	119.664,33	1.491.938,84	878.446,87	297.231,48	16.539,81