

## 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	27.400,23	1.817.233,78	134.547,67	1.627.149,74	134.106,97	1.610.169,23	266.923,22	190.084,04	16.980,51
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	638.614,03	17.114,03	628.114,03	61.478,31	575.252,16	61.478,31	575.252,16	10.500,00	52.861,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	479.614,03	17.114,03	479.114,03	50.290,45	442.494,85	50.290,45	442.494,85	500,00	36.619,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	275.673,60	8.673,60	275.673,60	23.730,50	275.432,48	23.730,50	275.432,48	0,00	241,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	0,00	19.000,00	1.750,79	17.635,72	1.750,79	17.635,72	0,00	1.364,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	22.744,88	3.744,88	22.744,88	3.744,88	22.744,88	3.744,88	22.744,88	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.695,55	4.695,55	59.695,55	4.695,55	59.580,64	4.695,55	59.580,64	0,00	114,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.000,00	0,00	33.000,00	14.773,99	15.499,22	14.773,99	15.499,22	0,00	17.500,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	0,00	15.000,00	703,56	4.410,21	703,56	4.410,21	0,00	10.589,79	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	891,18	38.191,70	891,18	38.191,70	0,00	6.808,30	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	11.187,86	132.757,31	11.187,86	132.757,31	10.000,00	16.242,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	105.000,00	0,00	105.000,00	8.115,77	92.252,77	8.115,77	92.252,77	0,00	12.747,23	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	2.730,75	36.417,80	2.730,75	36.417,80	0,00	1.582,20	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	341,34	4.086,74	341,34	4.086,74	0,00	1.913,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445.542,97	10.286,20	1.189.119,75	73.069,36	1.051.897,58	72.628,66	1.034.917,07	256.423,22	137.222,17	16.980,51
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.549,83	-22.499,70	117.938,26	9.597,52	101.854,04	10.167,23	101.561,00	611,57	16.084,22	293,04
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.264,00	0,00	4.264,00	0,00	508,40	0,00	508,40	0,00	3.755,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	87.622,41	-11.377,59	87.622,41	8.462,16	81.022,84	8.462,16	81.022,84	0,00	6.599,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	19.663,86	0,00	19.173,96	1.135,36	14.264,91	1.705,07	13.971,87	489,90	4.909,05	293,04
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	6.999,56	-11.122,11	6.877,89	0,00	6.057,89	0,00	6.057,89	121,67	820,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	230.538,41	9.857,78	121.756,04	8.063,96	110.470,79	8.923,56	110.299,04	108.782,37	11.285,25	171,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.839,86	0,00	4.533,62	0,00	4.533,62	0,00	4.533,62	14.306,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.156,45	0,00	1.156,45	0,00	1.156,45	0,00	1.156,45	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	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	2.000,00	0,00	1.022,95	0,00	1.022,95	0,00	1.022,95	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	6.938,77	0,00	4.048,07	0,00	4.048,07	0,00	4.048,07	2.890,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.938,77	0,00	4.048,07	0,00	4.048,07	0,00	4.048,07	2.890,70	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	81.259,78	5.647,78	57.883,10	3.684,96	50.536,14	4.544,56	50.536,14	23.376,68	7.346,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - 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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	660,24	13.376,34	660,24	13.376,34	8.351,42	3.272,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	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	35.647,78	5.647,78	35.647,78	3.024,72	32.623,06	3.024,72	32.623,06	0,00	3.024,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.440,00	0,00	5.316,74	0,00	4.266,74	859,60	4.266,74	123,26	1.050,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>44.340,50</b>	<b>4.379,00</b>	<b>44.123,00</b>	<b>4.379,00</b>	<b>44.123,00</b>	<b>30.659,50</b>	<b>217,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00	0,00	652,50	0,00	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	324,00	4.441,50	324,00	4.441,50	324,00	4.441,50	5.558,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	22.000,00	2.196,00	20.268,00	2.196,00	20.268,00	2.196,00	20.268,00	1.732,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.690,00	15.041,00	1.859,00	15.041,00	1.859,00	15.041,00	4.959,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,93</b>	<b>16.846,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,29</b>	<b>7.749,17</b>	<b>3.720,79</b>	<b>171,75</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>435.606,61</b>	<b>9.089,85</b>	<b>329.592,31</b>	<b>22.481,61</b>	<b>263.332,38</b>	<b>20.611,60</b>	<b>246.816,66</b>	<b>106.014,30</b>	<b>66.259,93</b>	<b>16.515,72</b>
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	40.525,06	1.700,00	38.825,06	7.774,94	1.700,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	0,00	60.000,00	5.278,20	57.299,82	5.278,20	52.021,62	0,00	2.700,18	5.278,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	72.208,05	8.599,85	72.208,05	5.666,88	64.926,57	5.666,88	59.974,69	0,00	7.281,48	4.951,88
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	340,00	610,00	340,00	610,00	340,00	610,00	1.390,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.821,93	654,28	6.513,37	0,00	178,07	1.308,56
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.										

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
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - 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	2.669,00	18.294,77	2.008,96	17.554,73	1.039,95	11.515,30	740,04
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	0,00	10.240,00	740,00	7.944,00	740,00	7.764,00	0,00	2.296,00	180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	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	865,83	10.511,70	998,55	9.645,87	0,00	5.488,30	865,83
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	0,00	1.500,00	50,88	347,10	31,49	327,71	6.500,00	1.152,90	19,39
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	45.000,00	0,00	45.000,00	1.000,00	16.269,93	1.000,00	16.269,93	0,00	28.730,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.973,74	0,00	25.973,74	1.995,82	21.206,11	1.993,24	20.009,29	0,00	4.767,63	1.196,82
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	600,00	50,00	550,00	3.900,00	0,00	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	225,00	1.500,00	0,00	1.275,00	1.050,00	450,00	225,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	150,00	5.763,34	150,00	5.763,34	150,00	5.763,34	10.236,66	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	583.078,00	28.977,32	575.964,97	30.547,53	535.150,49	30.547,53	535.150,49	7.113,03	40.814,48	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	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	577.078,00	28.977,32	575.964,97	30.547,53	535.150,49	30.547,53	535.150,49	1.113,03	40.814,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	444.202,00	29.946,15	444.148,15	24.222,16	422.945,05	24.222,16	422.945,05	53,85	21.203,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	108.551,00	-968,83	107.581,82	6.055,66	105.737,49	6.055,66	105.737,49	969,18	1.844,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.325,00	0,00	24.235,00	269,71	6.467,95	269,71	6.467,95	90,00	17.767,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	226,83	6.663,93	226,83	6.663,93	226,83	6.663,93	17.336,07	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	226,83	5.494,60	226,83	5.494,60	226,83	5.494,60	6.505,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.770,12	-15.365,88	37.204,24	2.151,91	34.425,95	2.151,91	34.425,95	16.565,88	2.778,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	0,00	800,00	0,00	301,50	0,00	301,50	1.200,00	498,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	51.770,12	-15.365,88	36.404,24	2.151,91	34.124,45	2.151,91	34.124,45	15.365,88	2.279,79	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	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										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	27.400,23	1.833.110,36	134.547,67	1.643.026,32	134.106,97	1.626.045,81	851.046,64	190.084,04	16.980,51

Campo Grande-MS, 30 de novembro de 2020

---

EDSON RAUL EILERS  
 Auxiliar Administrativo  
 Financeiro  
 382.823.809-20