

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	-17.716,58	1.799.517,20	172.287,46	1.799.437,20	166.033,06	1.776.202,29	284.639,80	80,00	23.234,91
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.253,16	-1.026,77	627.087,26	51.835,10	627.087,26	51.835,10	627.087,26	43.165,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	516.153,16	-4.684,12	474.429,91	31.935,06	474.429,91	31.935,06	474.429,91	41.723,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	300.673,60	638,25	276.311,85	879,37	276.311,85	879,37	276.311,85	24.361,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.422,99	422,99	19.422,99	1.787,27	19.422,99	1.787,27	19.422,99	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	26.550,56	3.805,68	26.550,56	3.805,68	26.550,56	3.805,68	26.550,56	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	64.506,01	4.695,55	64.391,10	4.810,46	64.391,10	4.810,46	64.391,10	114,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.500,00	566,95	33.566,95	18.067,73	33.566,95	18.067,73	33.566,95	1.933,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	-10.589,79	4.410,21	0,00	4.410,21	0,00	4.410,21	10.589,79	0,00	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	-4.223,75	40.776,25	2.584,55	40.776,25	2.584,55	40.776,25	4.223,75	0,00	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
	154.100,00	3.657,35	152.657,35	19.900,04	152.657,35	19.900,04	152.657,35	1.442,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	107.500,00	2.468,49	107.468,49	15.215,72	107.468,49	15.215,72	107.468,49	31,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	40.600,00	2.581,64	40.581,64	4.163,84	40.581,64	4.163,84	40.581,64	18,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	-1.392,78	4.607,22	520,48	4.607,22	520,48	4.607,22	1.392,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.413.903,84	-16.689,81	1.172.429,94	120.452,36	1.172.349,94	114.197,96	1.149.115,03	241.473,90	80,00	23.234,91
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.799,00	-8.094,94	109.843,32	7.989,28	109.843,32	8.282,32	109.843,32	2.955,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.342,41	-3.755,60	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	2.834,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	87.622,41	0,00	87.622,41	6.599,57	87.622,41	6.599,57	87.622,41	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	14.834,62	-4.339,34	14.834,62	569,71	14.834,62	862,75	14.834,62	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	6.999,56	0,00	6.877,89	820,00	6.877,89	820,00	6.877,89	121,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	204.441,69	1.362,20	123.118,24	12.647,45	123.118,24	9.285,10	119.584,14	81.323,45	0,00	3.534,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.374,31	70,00	4.603,62	70,00	4.603,62	70,00	4.603,62	3.770,69	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - 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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										

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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	325,70	0,00	325,70	0,00	325,70	0,00	325,70	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	70,00	1.092,95	70,00	1.092,95	70,00	1.092,95	907,05	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	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
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	69.877,78	-2.266,86	55.616,24	5.080,10	55.616,24	5.080,10	55.616,24	14.261,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.290,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	2.020,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	25.000,00	-2.436,86	14.211,72	835,38	14.211,72	835,38	14.211,72	10.788,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas PF	35.647,78	0,00	35.647,78	3.024,72	35.647,78	3.024,72	35.647,78	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.486,74	170,00	5.486,74	1.220,00	5.486,74	1.220,00	5.486,74	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	75.000,00	6.329,50	50.670,00	6.547,00	50.670,00	4.135,00	48.258,00	24.330,00	0,00	2.412,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00	-217,50	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	4.565,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	15.000,00	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50	11.062,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	10.000,00	1.116,00	5.557,50	1.116,00	5.557,50	720,00	5.161,50	4.442,50	0,00	396,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	25.000,00	4.248,00	24.516,00	4.248,00	24.516,00	2.232,00	22.500,00	484,00	0,00	2.016,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.183,00	16.224,00	1.183,00	16.224,00	1.183,00	16.224,00	3.776,00	0,00	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	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	9.750,83	-2.770,44	3.480,39	950,35	3.480,39	0,00	2.358,29	6.270,44	0,00	1.122,10
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	750,83	-500,00	750,83	0,00	750,83	0,00	750,83	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	-2.270,44	2.729,56	950,35	2.729,56	0,00	1.607,46	2.270,44	0,00	1.122,10
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	413.394,63	-35.815,96	293.776,35	30.363,97	293.696,35	27.178,88	273.995,54	119.618,28	80,00	19.700,81
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	0,00	42.225,06	1.700,00	42.225,06	1.700,00	40.525,06	7.774,94	0,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	62.578,02	2.578,02	62.578,02	5.278,20	62.578,02	5.278,20	57.299,82	0,00	0,00	5.278,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	72.208,05	-499,60	71.708,45	6.781,88	71.708,45	6.066,88	66.041,57	499,60	0,00	5.666,88
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.210,00	1.600,00	2.210,00	1.600,00	2.210,00	1.600,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	-178,07	7.821,93	0,00	7.821,93	654,28	7.167,65	178,07	0,00	654,28
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	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	-9.699,24	20.110,83	1.736,06	20.030,83	740,04	18.294,77	10.739,19	80,00	1.736,06
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	500,00	1.102,77	500,00	1.102,77	0,00	602,77	1.897,23	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.240,00	-1.176,00	9.064,00	1.120,00	9.064,00	740,00	8.504,00	1.176,00	0,00	560,00
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	-4.480,11	11.519,89	1.008,19	11.519,89	865,83	10.511,70	4.480,11	0,00	1.008,19
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	-1.120,52	379,48	32,38	379,48	19,39	347,10	7.620,52	0,00	32,38
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	20.000,00	-27.740,64	17.259,36	989,43	17.259,36	496,44	16.766,37	2.740,64	0,00	492,99
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.973,74	-1.971,80	24.001,94	2.795,83	24.001,94	1.995,82	22.005,11	1.971,80	0,00	1.996,83
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	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	600,00	50,00	600,00	3.900,00	0,00	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	-375,00	1.575,00	75,00	1.575,00	225,00	1.500,00	1.425,00	0,00	75,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	16.000,00	0,00	5.763,34	0,00	5.763,34	0,00	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	5.547,00	5.547,00	5.547,00	5.547,00	5.547,00	5.547,00	4.453,00	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	622.064,28	27.369,99	603.334,96	68.184,47	603.334,96	68.184,47	603.334,96	18.729,32	0,00	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	616.064,28	27.369,99	603.334,96	68.184,47	603.334,96	68.184,47	603.334,96	12.729,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	464.202,00	15.965,88	460.114,03	37.168,98	460.114,03	37.168,98	460.114,03	4.087,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	123.551,00	7.447,95	115.029,77	9.292,28	115.029,77	9.292,28	115.029,77	8.521,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	28.311,28	3.956,16	28.191,16	21.723,21	28.191,16	21.723,21	28.191,16	120,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	-1.046,71	5.617,22	-1.046,71	5.617,22	-1.046,71	5.617,22	18.382,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	37,32	1.206,65	37,32	1.206,65	37,32	1.206,65	8.793,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores										

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
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	12.000,00	-1.084,03	4.410,57	-1.084,03	4.410,57	-1.084,03	4.410,57	7.589,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	37.204,24	-464,39	36.739,85	2.313,90	36.739,85	2.313,90	36.739,85	464,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	800,00	-464,39	335,61	34,11	335,61	34,11	335,61	464,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	36.404,24	0,00	36.404,24	2.279,79	36.404,24	2.279,79	36.404,24	0,00	0,00	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										
	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	-17.716,58	1.815.393,78	172.287,46	1.815.313,78	166.033,06	1.792.078,87	868.763,22	80,00	23.234,91