

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	2.200.000,00	59.968,61	1.774.447,42	162.506,28	562.148,06	160.715,51	546.373,91	425.552,58	1.212.299,36	15.774,15
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.229,00	0,00	781.229,00	48.655,02	146.997,77	48.655,02	146.997,77	10.000,00	634.231,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	596.229,00	0,00	596.229,00	37.372,14	112.836,15	37.372,14	112.836,15	0,00	483.392,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	385.229,00	0,00	385.229,00	21.119,10	63.308,19	21.119,10	63.308,19	0,00	321.920,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	0,00	19.000,00	1.661,88	4.694,65	1.661,88	4.694,65	0,00	14.305,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	0,00	35.000,00	2.673,94	8.835,30	2.673,94	8.835,30	0,00	26.164,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	0,00	59.000,00	4.274,15	13.769,16	4.274,15	13.769,16	0,00	45.230,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.000,00	0,00	11.000,00	929,39	4.281,56	929,39	4.281,56	0,00	6.718,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.000,00	0,00	12.000,00	1.910,77	5.557,21	1.910,77	5.557,21	0,00	6.442,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	0,00	40.000,00	4.802,91	12.390,08	4.802,91	12.390,08	0,00	27.609,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	195.000,00	0,00	185.000,00	11.282,88	34.161,62	11.282,88	34.161,62	10.000,00	150.838,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	130.000,00	0,00	130.000,00	8.078,27	24.548,24	8.078,27	24.548,24	0,00	105.451,76	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	49.000,00	0,00	49.000,00	2.848,54	8.545,22	2.848,54	8.545,22	0,00	40.454,78	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	356,07	1.068,16	356,07	1.068,16	0,00	4.931,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.408.771,00	59.968,61	993.218,42	113.851,26	415.150,29	112.060,49	399.376,14	415.552,58	578.068,13	15.774,15
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	164.000,00	0,00	112.832,76	7.731,42	25.281,77	8.685,83	25.281,77	51.167,24	87.550,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	5.983,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	0,00	85.794,41	6.987,78	20.186,92	6.987,78	20.186,92	34.205,59	65.607,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	20.000,00	0,00	17.021,55	743,64	4.426,25	1.698,05	4.426,25	2.978,45	12.595,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	651,80	0,00	651,80	8.000,00	9.348,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	251.116,65	5.470,15	39.306,36	7.064,53	22.856,50	7.064,53	22.856,50	211.810,29	16.449,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00	0,00	2.664,73	0,00	2.664,73	0,00	2.664,73	38.935,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	20.000,00	0,00	2.524,73	0,00	2.524,73	0,00	2.524,73	17.475,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										

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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - 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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	4.860,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.114,59	1.465,15	25.262,63	3.433,09	12.071,83	3.433,09	12.071,83	12.851,96	13.190,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física										

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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	0,00	17.148,04	1.319,08	3.957,24	1.319,08	3.957,24	2.851,96	13.190,80	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	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	7.114,59	1.065,15	7.114,59	1.714,01	7.114,59	1.714,01	7.114,59	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	400,00	800,00	400,00	800,00	400,00	800,00	4.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	88.875,00	4.005,00	8.379,00	3.285,00	7.659,00	3.285,00	7.659,00	80.496,00	720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	18.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.875,00	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	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	19.784,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	25.000,00	2.484,00	3.600,00	1.764,00	2.880,00	1.764,00	2.880,00	21.400,00	720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.521,00	4.563,00	1.521,00	4.563,00	1.521,00	4.563,00	15.437,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	34.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.027,06	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.527,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	12.500,00	0,00	3.000,00	346,44	460,94	346,44	460,94	9.500,00	2.539,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - 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	3.000,00	346,44	460,94	346,44	460,94	2.000,00	2.539,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	430.983,35	54.555,78	290.931,50	28.786,85	72.914,82	26.041,67	57.140,67	140.051,85	218.016,68	15.774,15
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	55.000,00	0,00	22.100,00	3.400,00	5.100,00	1.700,00	3.400,00	32.900,00	17.000,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	66.000,00	0,00	66.000,00	5.278,20	15.834,60	5.278,20	10.556,40	0,00	50.165,40	5.278,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										
	70.000,00	0,00	70.000,00	5.666,88	16.285,64	5.666,88	11.333,76	0,00	53.714,36	4.951,88
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	8.000,00	0,00	8.000,00	1.377,44	2.031,72	688,72	1.343,00	0,00	5.968,28	688,72
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										

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
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	76.034,85	49.083,30	49.617,48	0,00	534,18	0,00	534,18	26.417,37	49.083,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	13.323,50	0,00	13.323,50	2.178,43	4.385,68	2.127,25	4.254,50	0,00	8.937,82	131,18
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.000,00	0,00	9.620,00	560,00	1.660,00	740,00	1.660,00	1.380,00	7.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - 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	11.320,01	984,82	2.849,49	948,61	1.864,67	4.679,99	8.470,52	984,82
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	500,00	34,19	88,13	34,19	34,19	2.500,00	411,87	53,94
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	8.048,04	1.000,00	8.048,04	0,00	3.951,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	22.000,00	0,00	16.239,99	2.784,41	6.036,82	2.053,18	4.051,41	5.760,01	10.203,17	1.985,41
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas										

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
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	3.125,00	2.475,00	3.125,00	2.525,00	2.625,00	2.525,00	2.625,00	0,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	300,00	150,00	300,00	50,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	892,08	2.577,12	892,08	2.577,12	1.024,24	2.577,12	13.422,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	3.000,00	1.105,40	1.105,40	1.105,40	1.105,40	1.105,40	1.105,40	1.894,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	5.000,00	0,00	2.453,00	0,00	2.453,00	0,00	2.453,00	2.547,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	517.671,00	0,00	515.671,00	65.750,52	278.550,86	65.750,52	278.550,86	2.000,00	237.120,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - 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
	515.671,00	0,00	515.671,00	65.750,52	278.550,86	65.750,52	278.550,86	0,00	237.120,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	393.155,00	0,00	393.155,00	52.068,44	219.457,81	52.068,44	219.457,81	0,00	173.697,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	98.289,00	0,00	98.289,00	13.017,16	54.864,67	13.017,16	54.864,67	0,00	43.424,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.227,00	0,00	24.227,00	664,92	4.228,38	664,92	4.228,38	0,00	19.998,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	-57,32	3.976,80	-57,32	3.976,80	-57,32	3.976,80	10.023,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00	189,58	867,43	189,58	867,43	189,58	867,43	6.132,57	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	5.000,00	-246,90	3.109,37	-246,90	3.109,37	-246,90	3.109,37	1.890,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.000,00	0,00	30.500,00	4.575,26	11.569,54	4.575,26	11.569,54	500,00	18.930,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	0,00	500,00	0,00	29,85	0,00	29,85	500,00	470,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	30.000,00	0,00	30.000,00	4.575,26	11.539,69	4.575,26	11.539,69	0,00	18.460,31	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	306.179,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	155.000,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	151.179,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	51.179,00	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
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	1.179,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
Total	2.510.000,00	63.789,61	1.778.268,42	166.327,28	565.969,06	164.536,51	550.194,91	731.731,58	1.212.299,36	15.774,15