

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	1.631.547,44	1.631.547,44	189.789,78	189.789,78	174.947,95	174.947,95	568.452,56	1.441.757,66	14.841,83
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.229,00	781.229,00	781.229,00	51.296,02	51.296,02	51.296,02	51.296,02	10.000,00	729.932,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	596.229,00	596.229,00	596.229,00	39.565,22	39.565,22	39.565,22	39.565,22	0,00	556.663,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	385.229,00	385.229,00	385.229,00	18.547,80	18.547,80	18.547,80	18.547,80	0,00	366.681,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	19.000,00	19.000,00	1.252,06	1.252,06	1.252,06	1.252,06	0,00	17.747,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.055,68	3.055,68	3.055,68	3.055,68	0,00	31.944,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	59.000,00	59.000,00	4.194,91	4.194,91	4.194,91	4.194,91	0,00	54.805,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.000,00	35.000,00	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	11.000,00	11.000,00	2.681,73	2.681,73	2.681,73	2.681,73	0,00	8.318,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.128,69	3.128,69	3.128,69	3.128,69	0,00	8.871,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.704,35	6.704,35	6.704,35	6.704,35	0,00	33.295,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	195.000,00	185.000,00	185.000,00	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	10.000,00	173.269,20	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	130.000,00	130.000,00	8.409,47	8.409,47	8.409,47	8.409,47	0,00	121.590,53	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	49.000,00	49.000,00	2.952,29	2.952,29	2.952,29	2.952,29	0,00	46.047,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	369,04	369,04	369,04	369,04	0,00	5.630,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.408.771,00	850.318,44	850.318,44	138.493,76	138.493,76	123.651,93	123.651,93	558.452,56	711.824,68	14.841,83
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	164.000,00	102.815,96	102.815,96	8.293,62	8.293,62	7.970,76	7.970,76	61.184,04	94.522,34	322,86
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	85.794,41	85.794,41	6.599,57	6.599,57	6.599,57	6.599,57	34.205,59	79.194,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	20.000,00	17.021,55	17.021,55	1.694,05	1.694,05	1.371,19	1.371,19	2.978,45	15.327,50	322,86
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	259.649,44	24.242,48	24.242,48	4.739,94	4.739,94	3.894,94	3.894,94	235.406,96	19.502,54	845,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - 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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.049,44	23.397,48	23.397,48	3.894,94	3.894,94	3.894,94	3.894,94	13.651,96	19.502,54	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	17.148,04	17.148,04	1.319,08	1.319,08	1.319,08	1.319,08	2.851,96	15.828,96	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	6.049,44	6.049,44	6.049,44	2.375,86	2.375,86	2.375,86	2.375,86	0,00	3.673,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	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 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	90.000,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	89.155,00	0,00	845,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	19.155,00	0,00	845,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	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
	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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	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	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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	422.450,56	174.510,40	174.510,40	16.885,61	16.885,61	3.211,64	3.211,64	247.940,16	157.624,79	13.673,97
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.000,00	66.000,00	66.000,00	5.278,20	5.278,20	0,00	0,00	0,00	60.721,80	5.278,20
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	70.000,00	64.374,44	64.374,44	4.951,88	4.951,88	0,00	0,00	5.625,56	59.422,56	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	8.000,00	8.000,00	654,28	654,28	0,00	0,00	0,00	7.345,72	654,28
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	77.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	4.850,56	1.040,00	1.040,00	80,00	80,00	0,00	0,00	3.810,56	960,00	80,00
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	2.340,00	2.340,00	360,00	360,00	180,00	180,00	8.660,00	1.980,00	180,00
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	11.320,01	11.320,01	916,06	916,06	0,00	0,00	4.679,99	10.403,95	916,06
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	22.000,00	15.589,99	15.589,99	1.199,23	1.199,23	0,00	0,00	6.410,01	14.390,76	1.199,23
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										

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	2.000,00	650,00	650,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.350,00	600,00	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	1.950,00	1.950,00	150,00	150,00	0,00	0,00	50,00	1.800,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	792,96	792,96	792,96	792,96	528,64	528,64	15.207,04	0,00	264,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	5.000,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00	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	515.671,00	515.671,00	102.193,13	102.193,13	102.193,13	102.193,13	2.000,00	413.477,87	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	515.671,00	515.671,00	102.193,13	102.193,13	102.193,13	102.193,13	0,00	413.477,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	393.155,00	393.155,00	393.155,00	80.403,64	80.403,64	80.403,64	80.403,64	0,00	312.751,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	98.289,00	98.289,00	98.289,00	20.101,00	20.101,00	20.101,00	20.101,00	0,00	78.188,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.227,00	24.227,00	24.227,00	1.688,49	1.688,49	1.688,49	1.688,49	0,00	22.538,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	3.078,60	3.078,60	3.078,60	3.078,60	3.078,60	3.078,60	10.921,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00	222,33	222,33	222,33	222,33	222,33	222,33	6.777,67	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	5.000,00	2.856,27	2.856,27	2.856,27	2.856,27	2.856,27	2.856,27	2.143,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.000,00	30.000,00	30.000,00	3.302,86	3.302,86	3.302,86	3.302,86	1.000,00	26.697,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.302,86	3.302,86	3.302,86	3.302,86	0,00	26.697,14	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	1.631.547,44	1.631.547,44	189.789,78	189.789,78	174.947,95	174.947,95	878.452,56	1.441.757,66	14.841,83