

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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 | 18.534,01 | 1.792.981,43 | 179.833,65 | 741.981,71 | 164.409,53 | 710.783,44 | 407.018,57 | 1.050.999,72 | 31.198,27 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 791.229,00 | 0,00 | 781.229,00 | 48.934,35 | 195.932,12 | 48.934,35 | 195.932,12 | 10.000,00 | 585.296,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 596.229,00 | 0,00 | 596.229,00 | 37.589,51 | 150.425,66 | 37.589,51 | 150.425,66 | 0,00 | 445.803,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 382.343,01 | -2.885,99 | 382.343,01 | 24.319,62 | 87.627,81 | 24.319,62 | 87.627,81 | 0,00 | 294.715,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.917,76 | 6.612,41 | 1.917,76 | 6.612,41 | 0,00 | 12.387,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 3.655,68 | 12.490,98 | 3.655,68 | 12.490,98 | 0,00 | 22.509,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional) | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 4.810,46 | 18.579,62 | 4.810,46 | 18.579,62 | 0,00 | 40.420,38 | 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 | 0,00 | 4.281,56 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.557,21 | 0,00 | 5.557,21 | 0,00 | 6.442,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 2.885,99 | 2.885,99 | 2.885,99 | 2.885,99 | 2.885,99 | 2.885,99 | 2.885,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 12.390,08 | 0,00 | 12.390,08 | 0,00 | 27.609,92 | 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 |
| | 195.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 11.344,84 | 45.506,46 | 11.344,84 | 45.506,46 | 10.000,00 | 139.493,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 8.015,13 | 32.563,37 | 8.015,13 | 32.563,37 | 0,00 | 97.436,63 | 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 | 2.959,74 | 11.504,96 | 2.959,74 | 11.504,96 | 0,00 | 37.495,04 | 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 | 369,97 | 1.438,13 | 369,97 | 1.438,13 | 0,00 | 4.561,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.408.771,00 | 18.534,01 | 1.011.752,43 | 130.899,30 | 546.049,59 | 115.475,18 | 514.851,32 | 397.018,57 | 465.702,84 | 31.198,27 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 164.000,00 | 2.536,80 | 115.369,56 | 19.401,08 | 44.682,85 | 10.969,74 | 36.251,51 | 48.630,44 | 70.686,71 | 8.431,34 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 6.000,00 | 2.536,80 | 2.553,60 | 184,80 | 201,60 | 184,80 | 201,60 | 3.446,40 | 2.352,00 | 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 | 14.953,86 | 35.140,78 | 7.476,93 | 27.663,85 | 34.205,59 | 50.653,63 | 7.476,93 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 20.000,00 | 0,00 | 17.021,55 | 2.438,07 | 6.864,32 | 1.483,66 | 5.909,91 | 2.978,45 | 10.157,23 | 954,41 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível | 18.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.824,35 | 2.476,15 | 1.824,35 | 2.476,15 | 8.000,00 | 7.523,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 250.716,65 | 4.339,00 | 43.645,36 | 6.593,93 | 29.450,43 | 6.095,93 | 28.952,43 | 207.071,29 | 14.194,93 | 498,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 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 | 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 | 37.714,59 | 406,00 | 25.668,63 | 1.725,08 | 13.796,91 | 1.623,08 | 13.694,91 | 12.045,96 | 11.871,72 | 102,00 |
| 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 |
| | 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 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 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 | 5.276,32 | 1.319,08 | 5.276,32 | 2.851,96 | 11.871,72 | 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 | 0,00 | 7.114,59 | 0,00 | 7.114,59 | 0,00 | 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 | 406,00 | 1.206,00 | 406,00 | 1.206,00 | 304,00 | 1.104,00 | 3.794,00 | 0,00 | 102,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 88.875,00 | 3.933,00 | 12.312,00 | 4.653,00 | 12.312,00 | 4.257,00 | 11.916,00 | 76.563,00 | 0,00 | 396,00 |
| 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 | 108,00 | 324,00 | 108,00 | 324,00 | 108,00 | 324,00 | 19.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 25.000,00 | 2.304,00 | 5.904,00 | 3.024,00 | 5.904,00 | 2.628,00 | 5.508,00 | 19.096,00 | 0,00 | 396,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | 20.000,00 | 1.521,00 | 6.084,00 | 1.521,00 | 6.084,00 | 1.521,00 | 6.084,00 | 13.916,00 | 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 | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores | 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 | 215,85 | 676,79 | 215,85 | 676,79 | 9.500,00 | 2.323,21 | 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 | 215,85 | 676,79 | 215,85 | 676,79 | 2.000,00 | 2.323,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 431.383,35 | 11.209,37 | 302.140,87 | 33.564,97 | 106.479,79 | 27.070,19 | 84.210,86 | 129.242,48 | 195.661,08 | 22.268,93 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 55.000,00 | 0,00 | 22.100,00 | 1.700,00 | 6.800,00 | 1.700,00 | 5.100,00 | 32.900,00 | 15.300,00 | 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 | 21.112,80 | 5.278,20 | 15.834,60 | 0,00 | 44.887,20 | 5.278,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ | 72.400,00 | 2.400,00 | 72.400,00 | 7.006,80 | 23.292,44 | 5.666,88 | 17.000,64 | 0,00 | 49.107,56 | 6.291,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.000,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 650,00 | 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 | 688,72 | 2.720,44 | 688,72 | 2.031,72 | 0,00 | 5.279,56 | 688,72 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 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 | 0,00 | 49.617,48 | 7.198,88 | 7.733,06 | 2.290,55 | 2.824,73 | 26.417,37 | 41.884,42 | 4.908,33 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ | 13.323,50 | 0,00 | 13.323,50 | 2.127,25 | 6.512,93 | 2.178,43 | 6.432,93 | 0,00 | 6.810,57 | 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 | 0,00 | 9.620,00 | 920,00 | 2.580,00 | 740,00 | 2.400,00 | 1.380,00 | 7.040,00 | 180,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 2.500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 1.750,00 | 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 | 902,17 | 3.751,66 | 984,82 | 2.849,49 | 4.679,99 | 7.568,35 | 902,17 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | 3.000,00 | 0,00 | 500,00 | 34,19 | 122,32 | 34,19 | 68,38 | 2.500,00 | 377,68 | 53,94 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.216,39 | 10.264,43 | 2.216,39 | 10.264,43 | 0,00 | 1.735,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 22.000,00 | 5.760,01 | 22.000,00 | 2.043,01 | 8.079,83 | 2.042,65 | 6.094,06 | 0,00 | 13.920,17 | 1.985,77 |
| 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 |
| | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas | 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 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 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 | 0,00 | 3.125,00 | 100,00 | 2.725,00 | 50,00 | 2.675,00 | 0,00 | 400,00 | 50,00 |
| 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 | 300,00 | 600,00 | 150,00 | 450,00 | 50,00 | 1.350,00 | 150,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 16.000,00 | 1.949,36 | 4.526,48 | 1.949,36 | 4.526,48 | 1.949,36 | 4.526,48 | 11.473,52 | 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 | 0,00 | 1.105,40 | 0,00 | 1.105,40 | 0,00 | 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 | 66.679,16 | 345.230,02 | 66.679,16 | 345.230,02 | 2.000,00 | 170.440,98 | 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 | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| | 515.671,00 | 0,00 | 515.671,00 | 66.679,16 | 345.230,02 | 66.679,16 | 345.230,02 | 0,00 | 170.440,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte | | | | | | | | | | |
| | 393.155,00 | 0,00 | 393.155,00 | 52.883,93 | 272.341,74 | 52.883,93 | 272.341,74 | 0,00 | 120.813,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista | | | | | | | | | | |
| | 98.289,00 | 0,00 | 98.289,00 | 13.221,12 | 68.085,79 | 13.221,12 | 68.085,79 | 0,00 | 30.203,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções | | | | | | | | | | |
| | 24.227,00 | 0,00 | 24.227,00 | 574,11 | 4.802,49 | 574,11 | 4.802,49 | 0,00 | 19.424,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 14.000,00 | 448,84 | 4.425,64 | 448,84 | 4.425,64 | 448,84 | 4.425,64 | 9.574,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | | | | | | | | | | |
| | 7.000,00 | 222,33 | 1.089,76 | 222,33 | 1.089,76 | 222,33 | 1.089,76 | 5.910,24 | 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 | 226,51 | 3.335,88 | 226,51 | 3.335,88 | 226,51 | 3.335,88 | 1.664,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | | |
| | 31.000,00 | 0,00 | 30.500,00 | 4.211,32 | 15.780,86 | 4.211,32 | 15.780,86 | 500,00 | 14.719,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 75,89 | 105,74 | 75,89 | 105,74 | 500,00 | 394,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança | | | | | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.135,43 | 15.675,12 | 4.135,43 | 15.675,12 | 0,00 | 14.324,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| | 310.000,00 | 0,00 | 3.821,00 | 0,00 | 3.821,00 | 0,00 | 3.821,00 | 306.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| | 155.000,00 | 0,00 | 3.821,00 | 0,00 | 3.821,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 55.000,00 | 0,00 | 3.821,00 | 0,00 | 3.821,00 | 0,00 | 3.821,00 | 51.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 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 | 3.821,00 | 0,00 | 3.821,00 | 0,00 | 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 | 18.534,01 | 1.796.802,43 | 179.833,65 | 745.802,71 | 164.409,53 | 714.604,44 | 713.197,57 | 1.050.999,72 | 31.198,27 |