

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	14.068,75	1.821.014,49	172.578,08	1.065.127,93	177.074,89	1.046.822,96	378.985,51	755.886,56	18.304,97
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.229,00	0,00	781.229,00	78.682,24	329.700,48	78.682,24	329.700,48	10.000,00	451.528,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	596.229,00	0,00	596.229,00	63.491,42	256.185,33	63.491,42	256.185,33	0,00	340.043,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	382.343,01	0,00	382.343,01	30.891,99	149.237,13	30.891,99	149.237,13	0,00	233.105,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	0,00	19.000,00	2.127,93	10.859,81	2.127,93	10.859,81	0,00	8.140,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	0,00	35.000,00	3.085,81	19.073,89	3.085,81	19.073,89	0,00	15.926,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	0,00	59.000,00	6.089,65	30.603,62	6.089,65	30.603,62	0,00	28.396,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.000,00	0,00	35.000,00	19.453,65	19.453,65	19.453,65	19.453,65	0,00	15.546,35	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	460,60	6.017,81	460,60	6.017,81	0,00	5.982,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.885,99	0,00	2.885,99	0,00	2.885,99	0,00	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	1.381,79	13.771,87	1.381,79	13.771,87	0,00	26.228,13	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	15.190,82	73.515,15	15.190,82	73.515,15	10.000,00	111.484,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	130.000,00	0,00	130.000,00	9.496,64	51.101,58	9.496,64	51.101,58	0,00	78.898,42	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	5.061,49	19.923,16	5.061,49	19.923,16	0,00	29.076,84	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	632,69	2.490,41	632,69	2.490,41	0,00	3.509,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.408.771,00	14.068,75	1.039.785,49	93.895,84	735.427,45	98.392,65	717.122,48	368.985,51	304.358,04	18.304,97
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	164.000,00	0,00	116.713,56	12.663,05	69.718,49	12.663,05	61.918,70	47.286,44	46.995,07	7.799,79
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	0,00	3.897,60	554,40	1.503,60	554,40	1.503,60	2.102,40	2.394,00	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	9.697,44	54.897,75	9.697,44	47.420,82	34.205,59	30.896,66	7.476,93
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	20.000,00	0,00	17.021,55	1.357,01	8.946,79	1.357,01	8.623,93	2.978,45	8.074,76	322,86
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	0,00	10.000,00	1.054,20	4.370,35	1.054,20	4.370,35	8.000,00	5.629,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	247.059,56	4.490,48	56.347,64	8.131,86	45.807,75	8.203,86	45.627,75	190.711,92	10.539,89	180,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00	0,00	5.803,53	128,00	5.803,53	128,00	5.803,53	35.796,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	20.000,00	0,00	4.294,03	0,00	4.294,03	0,00	4.294,03	15.705,97	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	988,10	0,00	988,10	0,00	988,10	511,90	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	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	965,50	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	218,90	0,00	218,90	0,00	218,90	2.781,10	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	268,00	128,00	268,00	128,00	268,00	4.732,00	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	11.632,91	324,48	324,48	324,48	324,48	324,48	324,48	11.308,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	11.632,91	324,48	324,48	324,48	324,48	324,48	324,48	11.308,43	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	37.424,59	382,00	27.550,63	3.319,78	18.528,11	3.319,78	18.528,11	9.873,96	9.022,52	0,00
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	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	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	1.700,00	1.500,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00	300,00	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	1.437,78	8.125,52	1.437,78	8.125,52	2.851,96	9.022,52	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	382,00	1.588,00	382,00	1.588,00	382,00	1.588,00	3.412,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	88.875,00	3.784,00	19.669,00	3.784,00	19.669,00	3.856,00	19.489,00	69.206,00	0,00	180,00
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	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	18.711,00	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	324,00	0,00	324,00	0,00	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	2.268,00	10.224,00	2.268,00	10.224,00	2.340,00	10.044,00	14.776,00	0,00	180,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.352,00	8.957,00	1.352,00	8.957,00	1.352,00	8.957,00	11.043,00	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	575,60	1.482,63	575,60	1.482,63	9.500,00	1.517,37	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	575,60	1.482,63	575,60	1.482,63	2.000,00	1.517,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	435.040,44	9.078,27	315.226,23	30.608,20	160.760,38	35.033,01	150.435,20	119.814,21	154.465,85	10.325,18
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	47.480,77	0,00	22.100,00	1.700,00	8.500,00	1.700,00	8.500,00	25.380,77	13.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	26.391,00	5.278,20	26.391,00	0,00	39.609,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	76.948,00	4.258,00	76.948,00	11.774,80	42.364,04	11.585,80	35.883,24	0,00	34.583,96	6.480,80
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	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	4.097,88	688,72	3.409,16	0,00	3.902,12	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	4.908,33	12.641,39	4.908,33	12.641,39	26.417,37	36.976,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	13.843,50	520,00	13.843,50	2.751,22	11.391,40	2.641,17	11.201,35	0,00	2.452,10	190,05
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	740,00	3.880,00	920,00	3.880,00	1.380,00	5.740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.500,00	700,00	1.800,00	700,00	1.800,00	700,00	1.800,00	700,00	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	1.490,56	5.963,55	721,33	4.472,99	4.679,99	5.356,46	1.490,56
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	500,00	1,30	170,95	47,33	149,90	2.500,00	329,05	21,05
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	18.108,32	2.741,23	18.108,32	2.741,23	18.108,32	2.741,23	18.108,32	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	22.000,00	0,00	22.000,00	2.053,00	11.432,93	2.041,86	10.178,93	0,00	10.567,07	1.254,00
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	50,00	2.825,00	50,00	2.775,00	0,00	300,00	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	150,00	900,00	150,00	750,00	50,00	1.050,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	859,04	5.385,52	859,04	5.385,52	859,04	5.385,52	10.614,48	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	38.675,16	429.793,55	38.675,16	429.793,55	2.000,00	85.877,45	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	38.675,16	429.793,55	38.675,16	429.793,55	0,00	85.877,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	393.155,00	0,00	393.155,00	30.632,74	339.425,63	30.632,74	339.425,63	0,00	53.729,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	98.289,00	0,00	98.289,00	7.658,29	84.856,90	7.658,29	84.856,90	0,00	13.432,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções										
	24.227,00	0,00	24.227,00	384,13	5.511,02	384,13	5.511,02	0,00	18.715,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	14.000,00	500,00	5.327,06	500,00	5.327,06	500,00	5.327,06	8.672,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	7.000,00	0,00	1.211,01	0,00	1.211,01	0,00	1.211,01	5.788,99	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	500,00	4.116,05	500,00	4.116,05	500,00	4.116,05	883,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	31.000,00	0,00	30.500,00	3.317,57	24.020,22	3.317,57	24.020,22	500,00	6.479,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	1.000,00	0,00	500,00	53,18	208,18	53,18	208,18	500,00	291,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	30.000,00	0,00	30.000,00	3.264,39	23.812,04	3.264,39	23.812,04	0,00	6.187,96	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	310.000,00	0,00	6.212,00	0,00	6.212,00	0,00	6.212,00	303.788,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	155.000,00	0,00	6.212,00	0,00	6.212,00	0,00	6.212,00	148.788,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	106.000,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	104.462,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	106.000,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	104.462,00	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
	49.000,00	0,00	4.674,00	0,00	4.674,00	0,00	4.674,00	44.326,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.226,51	0,00	4.674,00	0,00	4.674,00	0,00	4.674,00	552,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.773,49	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	14.068,75	1.827.226,49	172.578,08	1.071.339,93	177.074,89	1.053.034,96	682.773,51	755.886,56	18.304,97