

## 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	87.154,96	1.934.407,25	174.292,72	1.390.545,04	169.947,88	1.370.324,83	265.592,75	543.862,21	20.220,21
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.229,00	0,00	781.229,00	68.490,37	459.418,56	68.490,37	459.418,56	10.000,00	321.810,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	596.229,00	0,00	596.229,00	53.066,90	356.065,68	53.066,90	356.065,68	0,00	240.163,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	382.343,01	0,00	382.343,01	32.395,51	213.668,53	32.395,51	213.668,53	0,00	168.674,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	0,00	19.000,00	1.879,62	14.663,46	1.879,62	14.663,46	0,00	4.336,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	0,00	35.000,00	2.864,90	26.092,97	2.864,90	26.092,97	0,00	8.907,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	0,00	59.000,00	6.949,94	43.429,87	6.949,94	43.429,87	0,00	15.570,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.000,00	0,00	35.000,00	2.428,63	21.882,28	2.428,63	21.882,28	0,00	13.117,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.000,00	0,00	11.000,00	235,24	5.065,73	235,24	5.065,73	0,00	5.934,27	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	2.231,54	8.955,11	2.231,54	8.955,11	0,00	3.044,89	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	4.081,52	19.421,74	4.081,52	19.421,74	0,00	20.578,26	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	15.423,47	103.352,88	15.423,47	103.352,88	10.000,00	81.647,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	130.000,00	0,00	130.000,00	11.022,78	72.285,23	11.022,78	72.285,23	0,00	57.714,77	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	3.911,72	27.615,67	3.911,72	27.615,67	0,00	21.384,33	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	488,97	3.451,98	488,97	3.451,98	0,00	2.548,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.408.771,00	87.154,96	1.153.178,25	105.802,35	931.126,48	101.457,51	910.906,27	255.592,75	222.051,77	20.220,21
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	164.000,00	999,60	117.713,16	15.246,99	91.001,83	15.246,99	90.678,97	46.286,84	26.711,33	322,86
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	999,60	4.897,20	924,00	2.982,00	924,00	2.982,00	1.102,80	1.915,20	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	10.481,63	66.962,24	10.481,63	66.962,24	34.205,59	18.832,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	20.000,00	0,00	17.021,55	2.140,36	12.517,04	2.140,36	12.194,18	2.978,45	4.504,51	322,86
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	0,00	10.000,00	1.701,00	8.540,55	1.701,00	8.540,55	8.000,00	1.459,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	199.736,82	6.513,90	68.118,69	8.132,74	61.125,89	7.830,50	60.823,65	131.618,13	6.992,80	302,24
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	34.100,00	1.429,90	7.685,95	1.429,90	7.685,95	1.429,90	7.685,95	26.414,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	12.500,00	0,00	4.294,03	0,00	4.294,03	0,00	4.294,03	8.205,97	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	128,20	128,20	128,20	128,20	128,20	128,20	871,80	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	184,52	0,00	184,52	0,00	184,52	815,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	299,97	299,97	299,97	299,97	299,97	299,97	700,03	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	156,00	692,00	156,00	692,00	156,00	692,00	4.308,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	845,73	845,73	845,73	845,73	845,73	845,73	1.154,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	6.861,17	0,00	647,56	0,00	647,56	0,00	647,56	6.213,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.861,17	0,00	647,56	0,00	647,56	0,00	647,56	6.213,61	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	37.373,59	303,00	29.163,18	1.727,60	22.989,86	1.727,60	22.989,86	8.210,41	6.173,32	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	0,00	1.700,00	0,00	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	1.424,60	10.974,72	1.424,60	10.974,72	2.851,96	6.173,32	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	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	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	303,00	3.200,55	303,00	3.200,55	303,00	3.200,55	1.799,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	66.375,00	4.781,00	27.622,00	4.745,00	27.586,00	4.673,00	27.514,00	38.753,00	36,00	72,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.875,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	8.547,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	10.000,00	216,00	540,00	216,00	540,00	144,00	468,00	9.460,00	0,00	72,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	25.000,00	1.692,00	13.572,00	1.656,00	13.536,00	1.656,00	13.536,00	11.428,00	36,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	2.873,00	13.182,00	2.873,00	13.182,00	2.873,00	13.182,00	6.818,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	21.527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.527,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	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
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	10.277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.277,06	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	230,24	2.216,52	0,00	1.986,28	9.500,00	783,48	230,24
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	230,24	2.216,52	0,00	1.986,28	2.000,00	783,48	230,24
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	428.040,44	24.820,82	360.979,93	45.900,31	244.308,44	41.857,71	224.713,33	67.060,51	116.671,49	19.595,11
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	26.911,33	0,00	22.100,00	1.700,00	11.900,00	1.700,00	11.900,00	4.811,33	10.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.000,00	0,00	66.000,00	5.678,87	43.427,61	5.678,87	37.748,74	0,00	22.572,39	5.678,87
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	81.265,44	1.748,00	81.265,44	9.118,30	60.663,64	7.570,30	52.704,34	0,00	20.601,80	7.959,30
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.250,00	900,00	1.250,00	900,00	1.250,00	900,00	1.250,00	0,00	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	5.595,32	688,72	4.906,60	0,00	2.404,68	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
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - 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	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	54.696,99	0,00	49.617,48	4.908,33	22.458,05	4.908,33	22.458,05	5.079,51	27.159,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	26.078,36	12.234,86	26.078,36	4.232,89	17.906,51	2.282,22	15.714,79	0,00	8.171,85	2.191,72
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	5.540,00	920,00	5.540,00	1.380,00	4.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.500,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	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	1.062,01	7.932,24	906,68	6.870,23	4.679,99	3.387,77	1.062,01
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	500,00	47,96	266,24	47,33	218,28	2.500,00	233,76	47,96
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	36.108,32	0,00	36.108,32	4.609,74	25.692,49	4.609,74	25.692,49	0,00	10.415,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	22.000,00	0,00	22.000,00	2.075,53	15.556,02	2.047,56	14.279,49	0,00	6.443,98	1.276,53
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	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										

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	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	3.645,00	520,00	3.645,00	570,00	3.395,00	570,00	3.395,00	0,00	250,00	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	150,00	1.200,00	150,00	1.050,00	50,00	750,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	1.332,96	7.081,92	1.332,96	7.081,92	792,96	6.541,92	8.918,08	0,00	540,00
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	552.671,00	35.000,00	550.671,00	33.276,64	499.005,15	33.276,64	499.005,15	2.000,00	51.665,85	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
	550.671,00	35.000,00	550.671,00	33.276,64	499.005,15	33.276,64	499.005,15	0,00	51.665,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	423.155,00	30.000,00	423.155,00	26.365,97	394.183,87	26.365,97	394.183,87	0,00	28.971,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	103.289,00	5.000,00	103.289,00	6.591,52	98.546,59	6.591,52	98.546,59	0,00	4.742,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.227,00	0,00	24.227,00	319,15	6.274,69	319,15	6.274,69	0,00	17.952,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	497,90	5.872,73	497,90	5.872,73	497,90	5.872,73	8.127,27	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
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	497,90	4.661,72	497,90	4.661,72	497,90	4.661,72	2.338,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.322,74	19.322,74	49.822,74	2.747,77	29.812,44	2.747,77	29.812,44	500,00	20.010,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	0,00	500,00	92,93	414,20	92,93	414,20	500,00	85,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	49.322,74	19.322,74	49.322,74	2.654,84	29.398,24	2.654,84	29.398,24	0,00	19.924,50	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	552,50	7.494,50	552,50	7.494,50	552,50	7.494,50	302.505,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	155.000,00	552,50	7.494,50	552,50	7.494,50	552,50	7.494,50	147.505,50	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	49.000,00	552,50	5.956,50	552,50	5.956,50	552,50	5.956,50	43.043,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	24.000,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	23.270,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.226,51	552,50	5.226,50	552,50	5.226,50	552,50	5.226,50	0,01	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
<b>Total</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>87.707,46</b>	<b>1.941.901,75</b>	<b>174.845,22</b>	<b>1.398.039,54</b>	<b>170.500,38</b>	<b>1.377.819,33</b>	<b>568.098,25</b>	<b>543.862,21</b>	<b>20.220,21</b>

Campo Grande-MS, 31 de agosto de 2021

Marilene Kovalski  
Conselheira Presidente  
CRP14/00796-9  
321.950.791-34

Renan da Cunha Soares Junior  
Conselheiro Tesoureiro  
CRP14/02715-9  
849.870.811-72

Marcos Gustavo Torres Batista  
Gerente Geral  
CRA/MS 4462  
927.500.951-15

Edson Raul Eilers  
Aux. Administrativo  
Financeiro  
382.823.809-20