

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	82.314,97	2.016.722,22	161.233,08	1.551.778,12	160.969,46	1.531.294,29	183.277,78	464.944,10	20.483,83
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	746.229,00	-36.000,00	745.229,00	62.230,67	521.649,23	62.230,67	521.649,23	1.000,00	223.579,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	560.229,00	-36.000,00	560.229,00	47.418,52	403.484,20	47.418,52	403.484,20	0,00	156.744,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	346.343,01	-36.000,00	346.343,01	33.244,84	246.913,37	33.244,84	246.913,37	0,00	99.429,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	0,00	19.000,00	2.755,37	17.418,83	2.755,37	17.418,83	0,00	1.581,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	0,00	35.000,00	2.565,12	28.658,09	2.565,12	28.658,09	0,00	6.341,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	0,00	59.000,00	6.131,70	49.561,57	6.131,70	49.561,57	0,00	9.438,43	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	21.882,28	0,00	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	0,00	5.065,73	0,00	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	680,37	9.635,48	680,37	9.635,48	0,00	2.364,52	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	2.041,12	21.462,86	2.041,12	21.462,86	0,00	18.537,14	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
	186.000,00	0,00	185.000,00	14.812,15	118.165,03	14.812,15	118.165,03	1.000,00	66.834,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	130.000,00	0,00	130.000,00	10.538,53	82.823,76	10.538,53	82.823,76	0,00	47.176,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	49.000,00	0,00	49.000,00	3.798,77	31.414,44	3.798,77	31.414,44	0,00	17.585,56	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	474,85	3.926,83	474,85	3.926,83	0,00	2.073,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.453.771,00	118.314,97	1.271.493,22	99.002,41	1.030.128,89	98.738,79	1.009.645,06	182.277,78	241.364,33	20.483,83
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	159.000,00	4.570,64	122.283,80	13.214,67	104.216,50	13.240,63	103.919,60	36.716,20	18.067,30	296,90
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	0,00	4.897,20	638,40	3.620,40	638,40	3.620,40	1.102,80	1.276,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	115.000,00	0,00	85.794,41	9.643,10	76.605,34	9.643,10	76.605,34	29.205,59	9.189,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	20.000,00	-353,91	16.667,64	1.387,57	13.904,61	1.413,53	13.607,71	3.332,36	2.763,03	296,90
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	4.924,55	14.924,55	1.545,60	10.086,15	1.545,60	10.086,15	3.075,45	4.838,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	156.113,91	11.533,14	79.651,83	13.684,46	74.810,35	13.830,70	74.654,35	76.462,08	4.841,48	156,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	2.091,00	9.776,95	2.091,00	9.776,95	1.935,00	9.620,95	23.223,05	0,00	156,00
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	0,00	128,20	0,00	128,20	0,00	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	1.900,00	0,00	218,90	0,00	218,90	0,00	218,90	1.681,10	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	0,00	299,97	0,00	299,97	0,00	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	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.065,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	156,00	848,00	156,00	848,00	0,00	692,00	4.152,00	0,00	156,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	845,73	0,00	845,73	0,00	845,73	1.154,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.378,26	0,00	647,56	0,00	647,56	0,00	647,56	2.730,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	3.378,26	0,00	647,56	0,00	647,56	0,00	647,56	2.730,70	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	38.333,59	2.868,79	32.031,97	4.293,39	27.283,25	4.293,39	27.283,25	6.301,62	4.748,72	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
	312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,66	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	12.399,32	1.424,60	12.399,32	2.851,96	4.748,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	476,16	476,16	476,16	476,16	476,16	476,16	476,16	0,00	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	6.671,18	2.392,63	5.593,18	2.392,63	5.593,18	2.392,63	5.593,18	1.078,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	56.375,00	5.193,20	32.815,20	5.229,20	32.815,20	5.301,20	32.815,20	23.559,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.500,00	112,07	112,07	112,07	112,07	112,07	112,07	2.387,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.875,00	1.038,00	1.366,00	1.038,00	1.366,00	1.038,00	1.366,00	2.509,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	5.000,00	0,00	540,00	0,00	540,00	72,00	540,00	4.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	25.000,00	1.964,40	15.536,40	2.000,40	15.536,40	2.000,40	15.536,40	9.463,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	2.078,73	15.260,73	2.078,73	15.260,73	2.078,73	15.260,73	4.739,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	11.527,06	1.380,15	1.380,15	1.380,15	1.380,15	1.380,15	1.380,15	10.146,91	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
	5.000,00	1.380,15	1.380,15	1.380,15	1.380,15	1.380,15	1.380,15	3.619,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	5.277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação 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 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.500,00	0,00	3.000,00	690,72	2.907,24	920,96	2.907,24	5.500,00	92,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - 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	690,72	2.907,24	920,96	2.907,24	2.000,00	92,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	418.180,44	-1.738,20	359.241,73	37.522,56	281.831,00	37.086,74	261.800,07	58.938,71	77.410,73	20.030,93
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	26.911,33	4.000,00	26.100,00	5.856,77	17.756,77	5.856,77	17.756,77	811,33	8.343,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.000,00	0,00	66.000,00	5.678,87	49.106,48	5.678,87	43.427,61	0,00	16.893,52	5.678,87
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	82.565,44	1.300,00	82.565,44	8.670,30	69.333,94	10.218,30	62.922,64	0,00	13.231,50	6.411,30
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	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	6.284,04	688,72	5.595,32	0,00	1.715,96	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	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	41.927,75	-10.000,00	39.617,48	4.908,33	27.366,38	4.908,33	27.366,38	2.310,27	12.251,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	26.587,60	509,24	26.587,60	2.156,44	20.062,95	2.191,72	17.906,51	0,00	6.524,65	2.156,44
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	6.280,00	560,00	6.100,00	1.380,00	3.340,00	180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.500,00	650,00	2.450,00	650,00	2.450,00	650,00	2.450,00	50,00	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	1.520,37	9.452,61	1.062,01	7.932,24	4.679,99	1.867,40	1.520,37
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	500,00	48,11	314,35	47,96	266,24	2.500,00	185,65	48,11
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	36.108,32	0,00	36.108,32	4.491,94	30.184,43	2.245,97	27.938,46	0,00	5.923,89	2.245,97
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	23.100,00	1.100,00	23.100,00	1.310,15	16.866,17	2.075,53	16.355,02	0,00	6.233,83	511,15
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	3.885,00	240,00	3.885,00	340,00	3.735,00	290,00	3.685,00	0,00	150,00	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	0,00	1.200,00	150,00	1.200,00	50,00	750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	462,56	7.544,48	462,56	7.544,48	462,56	7.004,48	8.455,52	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	2.760,00	0,00	1.105,40	0,00	1.105,40	0,00	1.105,40	1.654,60	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	656.153,91	103.482,91	654.153,91	31.538,06	530.543,21	31.538,06	530.543,21	2.000,00	123.610,70	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
	654.153,91	103.482,91	654.153,91	31.538,06	530.543,21	31.538,06	530.543,21	0,00	123.610,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	502.155,00	79.000,00	502.155,00	24.915,40	419.099,27	24.915,40	419.099,27	0,00	83.055,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	127.771,91	24.482,91	127.771,91	6.228,96	104.775,55	6.228,96	104.775,55	0,00	22.996,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.227,00	0,00	24.227,00	393,70	6.668,39	393,70	6.668,39	0,00	17.558,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	466,48	6.339,21	466,48	6.339,21	466,48	6.339,21	7.660,79	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	466,48	5.128,20	466,48	5.128,20	466,48	5.128,20	1.871,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.322,74	0,00	49.822,74	2.576,18	32.388,62	2.576,18	32.388,62	500,00	17.434,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	0,00	500,00	70,79	484,99	70,79	484,99	500,00	15,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	49.322,74	0,00	49.322,74	2.505,39	31.903,63	2.505,39	31.903,63	0,00	17.419,11	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	0,00	7.494,50	0,00	7.494,50	0,00	7.494,50	302.505,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	155.000,00	0,00	7.494,50	0,00	7.494,50	0,00	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	0,00	5.956,50	0,00	5.956,50	0,00	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	0,00	5.226,50	0,00	5.226,50	0,00	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
Total	2.510.000,00	82.314,97	2.024.216,72	161.233,08	1.559.272,62	160.969,46	1.538.788,79	485.783,28	464.944,10	20.483,83

Campo Grande-MS, 30 de setembro 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