

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	33.577,34	2.050.299,56	132.446,16	1.684.224,28	141.277,55	1.672.571,84	149.700,44	366.075,28	11.652,44
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	746.229,00	0,00	745.229,00	62.632,73	584.281,96	62.632,73	584.281,96	1.000,00	160.947,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	560.229,00	0,00	560.229,00	47.841,62	451.325,82	47.841,62	451.325,82	0,00	108.903,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	346.343,01	0,00	346.343,01	34.231,97	281.145,34	34.231,97	281.145,34	0,00	65.197,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	17.418,83	0,00	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	2.002,26	30.660,35	2.002,26	30.660,35	0,00	4.339,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	0,00	59.000,00	7.309,93	56.871,50	7.309,93	56.871,50	0,00	2.128,50	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	1.074,36	10.709,84	1.074,36	10.709,84	0,00	1.290,16	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	3.223,10	24.685,96	3.223,10	24.685,96	0,00	15.314,04	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	14.791,11	132.956,14	14.791,11	132.956,14	1.000,00	52.043,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	130.000,00	0,00	130.000,00	10.481,19	93.304,95	10.481,19	93.304,95	0,00	36.695,05	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	3.831,04	35.245,48	3.831,04	35.245,48	0,00	13.754,52	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	478,88	4.405,71	478,88	4.405,71	0,00	1.594,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.453.771,00	33.577,34	1.305.070,56	69.813,43	1.099.942,32	78.644,82	1.088.289,88	148.700,44	205.128,24	11.652,44
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	159.000,00	24.810,93	147.094,73	13.593,19	117.809,69	13.000,62	116.920,22	11.905,27	29.285,04	889,47
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	0,00	4.897,20	319,20	3.939,60	319,20	3.939,60	1.102,80	957,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	115.000,00	22.810,93	108.605,34	9.643,10	86.248,44	9.643,10	86.248,44	6.394,66	22.356,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	20.000,00	2.000,00	18.667,64	2.118,89	16.023,50	1.526,32	15.134,03	1.332,36	2.644,14	889,47
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	0,00	14.924,55	1.512,00	11.598,15	1.512,00	11.598,15	3.075,45	3.326,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	155.483,91	6.926,27	86.578,10	6.673,14	81.483,49	6.595,64	81.249,99	68.905,81	5.094,61	233,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00	429,50	10.206,45	429,50	10.206,45	352,00	9.972,95	22.093,55	0,00	233,50
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	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	1.065,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	4.300,00	196,00	1.044,00	196,00	1.044,00	352,00	1.044,00	3.256,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	233,50	1.079,23	233,50	1.079,23	0,00	845,73	920,77	0,00	233,50
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	38.403,59	1.330,00	33.361,97	2.754,60	30.037,85	2.754,60	30.037,85	5.041,62	3.324,12	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	2.070,00	370,00	2.070,00	370,00	2.070,00	370,00	2.070,00	0,00	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	13.823,92	1.424,60	13.823,92	2.851,96	3.324,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	476,16	0,00	476,16	0,00	476,16	0,00	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	960,00	6.553,18	960,00	6.553,18	960,00	6.553,18	118,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	56.375,00	3.259,53	36.074,73	3.028,56	35.843,76	3.028,56	35.843,76	20.300,27	230,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.500,00	0,00	112,07	0,00	112,07	0,00	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	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00	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	147,60	687,60	147,60	687,60	147,60	687,60	4.312,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	25.000,00	1.033,20	16.569,60	1.033,20	16.569,60	1.033,20	16.569,60	8.430,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	2.078,73	17.339,46	1.847,76	17.108,49	1.847,76	17.108,49	2.660,54	230,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	11.527,06	0,00	1.380,15	0,00	1.380,15	0,00	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	0,00	1.380,15	0,00	1.380,15	0,00	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	1.907,24	4.907,24	460,48	3.367,72	460,48	3.367,72	3.592,76	1.539,52	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	1.907,24	4.907,24	460,48	3.367,72	460,48	3.367,72	92,76	1.539,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	418.810,44	1.290,40	360.532,13	23.097,74	304.928,74	32.599,20	294.399,27	58.278,31	55.603,39	10.529,47
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	26.911,33	0,00	26.100,00	1.856,77	19.613,54	1.856,77	19.613,54	811,33	6.486,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	49.106,48	5.678,87	49.106,48	0,00	16.893,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	82.565,44	0,00	82.565,44	7.370,30	76.704,24	7.370,30	70.292,94	0,00	5.861,20	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	6.972,76	688,72	6.284,04	0,00	1.027,24	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	0,00	39.617,48	4.908,33	32.274,71	4.908,33	32.274,71	2.310,27	7.342,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	26.587,60	0,00	26.587,60	118,23	20.181,18	2.156,44	20.062,95	0,00	6.406,42	118,23
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	768,36	7.048,36	948,36	7.048,36	1.380,00	2.571,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.200,00	750,00	3.200,00	750,00	3.200,00	750,00	3.200,00	0,00	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	0,00	9.452,61	1.520,37	9.452,61	4.679,99	1.867,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.930,00	0,00	500,00	0,00	314,35	48,11	314,35	2.430,00	185,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	36.108,32	0,00	36.108,32	3.664,92	33.849,35	3.664,92	31.603,38	0,00	2.258,97	2.245,97
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	23.100,00	0,00	23.100,00	2.281,71	19.147,88	2.058,01	18.413,03	0,00	3.952,12	734,85
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	0,00	3.885,00	0,00	3.735,00	50,00	3.735,00	0,00	150,00	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	1.350,00	150,00	1.350,00	50,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	540,40	8.084,88	540,40	8.084,88	750,00	7.754,48	7.915,12	0,00	330,40
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	0,00	654.153,91	23.769,26	554.312,47	23.769,26	554.312,47	2.000,00	99.841,44	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	0,00	654.153,91	23.769,26	554.312,47	23.769,26	554.312,47	0,00	99.841,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	502.155,00	0,00	502.155,00	18.786,09	437.885,36	18.786,09	437.885,36	0,00	64.269,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	127.771,91	0,00	127.771,91	4.696,64	109.472,19	4.696,64	109.472,19	0,00	18.299,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.227,00	0,00	24.227,00	286,53	6.954,92	286,53	6.954,92	0,00	17.272,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	339,75	6.678,96	339,75	6.678,96	339,75	6.678,96	7.321,04	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	339,75	5.467,95	339,75	5.467,95	339,75	5.467,95	1.532,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.322,74	209,99	50.032,73	2.340,35	34.728,97	2.340,35	34.728,97	290,01	15.303,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	209,99	709,99	69,25	554,24	69,25	554,24	290,01	155,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	49.322,74	0,00	49.322,74	2.271,10	34.174,73	2.271,10	34.174,73	0,00	15.148,01	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	33.577,34	2.057.794,06	132.446,16	1.691.718,78	141.277,55	1.680.066,34	452.205,94	366.075,28	11.652,44