

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	40.291,64	2.090.591,20	183.666,40	1.867.890,68	180.742,82	1.853.314,66	109.408,80	222.700,52	14.576,02
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	757.391,20	11.162,20	756.391,20	96.066,84	680.348,80	96.066,84	680.348,80	1.000,00	76.042,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	571.391,20	11.162,20	571.391,20	72.193,95	523.519,77	72.193,95	523.519,77	0,00	47.871,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	346.343,01	0,00	346.343,01	41.588,99	322.734,33	41.588,99	322.734,33	0,00	23.608,68	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	32.662,61	2.002,26	32.662,61	0,00	2.337,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	56.871,50	0,00	56.871,50	0,00	2.128,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	46.162,20	11.162,20	46.162,20	24.279,92	46.162,20	24.279,92	46.162,20	0,00	0,00	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	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	1.080,69	11.790,53	1.080,69	11.790,53	0,00	209,47	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	3.242,09	27.928,05	3.242,09	27.928,05	0,00	12.071,95	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	23.872,89	156.829,03	23.872,89	156.829,03	1.000,00	28.170,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	130.000,00	0,00	130.000,00	19.430,33	112.735,28	19.430,33	112.735,28	0,00	17.264,72	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	3.948,94	39.194,42	3.948,94	39.194,42	0,00	9.805,58	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	493,62	4.899,33	493,62	4.899,33	0,00	1.100,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.608,80	29.129,44	1.334.200,00	87.599,56	1.187.541,88	84.675,98	1.172.965,86	108.408,80	146.658,12	14.576,02
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	159.000,00	303,00	147.397,73	15.495,77	133.305,46	16.088,39	133.008,61	11.602,27	14.092,27	296,85
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	303,00	5.200,20	806,40	4.746,00	806,40	4.746,00	799,80	454,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	115.000,00	0,00	108.605,34	12.185,40	98.433,84	12.185,40	98.433,84	6.394,66	10.171,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	20.000,00	0,00	18.667,64	1.344,77	17.368,27	1.937,39	17.071,42	1.332,36	1.299,37	296,85
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	0,00	14.924,55	1.159,20	12.757,35	1.159,20	12.757,35	3.075,45	2.167,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	136.733,72	9.903,29	96.481,39	11.789,10	93.272,59	10.472,08	91.722,07	40.252,33	3.208,80	1.550,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	24.174,80	1.889,60	12.096,05	1.889,60	12.096,05	2.123,10	12.096,05	12.078,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.569,80	0,00	4.294,03	0,00	4.294,03	0,00	4.294,03	2.275,77	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	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	120,00	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	950,00	399,60	618,50	399,60	618,50	399,60	618,50	331,50	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	814,00	998,52	814,00	998,52	814,00	998,52	1,48	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	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	4.120,00	196,00	1.240,00	196,00	1.240,00	196,00	1.240,00	2.880,00	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	1.079,23	0,00	1.079,23	233,50	1.079,23	920,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.830,26	0,00	647,56	0,00	647,56	0,00	647,56	1.182,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.830,26	0,00	647,56	0,00	647,56	0,00	647,56	1.182,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.354,20	1.548,00	34.909,97	2.972,60	33.010,45	2.972,60	33.010,45	1.444,23	1.899,52	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
	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	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	17.148,04	0,00	17.148,04	1.424,60	15.248,52	1.424,60	15.248,52	0,00	1.899,52	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	343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,57	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	8.219,18	1.548,00	8.101,18	1.548,00	8.101,18	1.548,00	8.101,18	118,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	56.375,00	6.031,19	42.105,92	6.262,16	42.105,92	4.711,64	40.555,40	14.269,08	0,00	1.550,52
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	1.189,04	2.555,04	1.189,04	2.555,04	297,26	1.663,26	1.319,96	0,00	891,78
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	5.000,00	442,80	1.130,40	442,80	1.130,40	246,00	933,60	3.869,60	0,00	196,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	20.500,00	934,80	17.504,40	934,80	17.504,40	934,80	17.504,40	2.995,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	24.500,00	3.464,55	20.804,01	3.695,52	20.804,01	3.233,58	20.342,07	3.695,99	0,00	461,94
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	9.092,22	194,50	1.574,65	194,50	1.574,65	194,50	1.574,65	7.517,57	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	194,50	1.574,65	194,50	1.574,65	194,50	1.574,65	3.425,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	2.842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - 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	4.907,24	0,00	4.907,24	230,24	3.597,96	230,24	3.597,96	0,00	1.309,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.907,24	0,00	4.907,24	230,24	3.597,96	230,24	3.597,96	0,00	1.309,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	426.398,43	18.600,02	379.132,15	34.512,71	339.441,45	32.313,53	326.712,80	47.266,28	39.690,70	12.728,65
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	21.470,31	1.856,77	21.470,31	811,33	4.629,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.000,00	0,00	66.000,00	5.678,87	54.785,35	5.678,87	54.785,35	0,00	11.214,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	92.815,48	10.250,04	92.815,48	11.194,36	87.898,60	8.190,30	78.483,24	0,00	4.916,88	9.415,36
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.200,00	950,00	2.200,00	950,00	2.200,00	950,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	0,00	8.000,00	688,72	7.661,48	688,72	6.972,76	0,00	338,52	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.	3.387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	37.183,04	4.908,33	37.183,04	2.310,27	2.434,44	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	2.127,85	22.309,03	2.159,40	22.222,35	0,00	4.278,57	86,68
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	1.165,88	8.214,24	967,12	8.015,48	1.380,00	1.405,76	198,76
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	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	4.679,99	16.000,00	3.630,54	13.083,15	2.124,79	11.577,40	0,00	2.916,85	1.505,75
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.200,01	0,00	500,00	109,58	423,93	61,47	375,82	700,01	76,07	48,11
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	36.108,32	0,00	36.108,32	-1.245,97	32.603,38	1.000,00	32.603,38	0,00	3.504,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	24.829,99	1.729,99	24.829,99	2.057,78	21.205,66	2.057,36	20.470,39	0,00	3.624,33	735,27
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	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	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	9.510,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.885,00	0,00	3.885,00	100,00	3.835,00	50,00	3.785,00	0,00	50,00	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	1.650,00	300,00	1.650,00	50,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	0,00	8.084,88	0,00	8.084,88	330,40	8.084,88	7.915,12	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	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	23.273,98	577.586,45	23.273,98	577.586,45	2.000,00	76.567,46	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	654.153,91	0,00	654.153,91	23.273,98	577.586,45	23.273,98	577.586,45	0,00	76.567,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	502.155,00	0,00	502.155,00	18.415,21	456.300,57	18.415,21	456.300,57	0,00	45.854,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	127.771,91	0,00	127.771,91	4.603,83	114.076,02	4.603,83	114.076,02	0,00	13.695,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.227,00	0,00	24.227,00	254,94	7.209,86	254,94	7.209,86	0,00	17.017,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	14.000,00	323,13	7.002,09	323,13	7.002,09	323,13	7.002,09	6.997,91	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	323,13	5.791,08	323,13	5.791,08	323,13	5.791,08	1.208,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.322,74	0,00	50.032,73	2.204,87	36.933,84	2.204,87	36.933,84	290,01	13.098,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	0,00	709,99	53,09	607,33	53,09	607,33	290,01	102,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	49.322,74	0,00	49.322,74	2.151,78	36.326,51	2.151,78	36.326,51	0,00	12.996,23	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	3.251,55	10.746,05	3.251,55	10.746,05	3.251,55	10.746,05	299.253,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	155.000,00	3.251,55	10.746,05	3.251,55	10.746,05	3.251,55	10.746,05	144.253,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	106.000,00	3.251,55	4.789,55	3.251,55	4.789,55	3.251,55	4.789,55	101.210,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	106.000,00	3.251,55	4.789,55	3.251,55	4.789,55	3.251,55	4.789,55	101.210,45	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	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	43.543,19	2.101.337,25	186.917,95	1.878.636,73	183.994,37	1.864.060,71	408.662,75	222.700,52	14.576,02