

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	-24.901,26	2.065.689,94	197.799,26	2.065.689,94	175.434,85	2.028.749,51	134.310,06	0,00	36.940,43
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.821,40	-10.016,97	746.374,23	66.025,43	746.374,23	66.025,43	746.374,23	24.447,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	586.419,73	1.757,01	573.148,21	49.628,44	573.148,21	49.628,44	573.148,21	13.271,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	359.701,42	13.358,41	359.701,42	36.967,09	359.701,42	36.967,09	359.701,42	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.578,30	578,30	19.578,30	2.159,47	19.578,30	2.159,47	19.578,30	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.908,76	908,76	35.908,76	3.246,15	35.908,76	3.246,15	35.908,76	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	64.127,23	5.127,23	64.127,23	7.255,73	64.127,23	7.255,73	64.127,23	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	46.162,20	0,00	46.162,20	0,00	46.162,20	0,00	46.162,20	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.055,83	-5.934,27	5.065,73	0,00	5.065,73	0,00	5.065,73	990,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.000,00	-209,47	11.790,53	0,00	11.790,53	0,00	11.790,53	209,47	0,00	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	-12.071,95	27.928,05	0,00	27.928,05	0,00	27.928,05	12.071,95	0,00	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
	184.401,67	-11.773,98	173.226,02	16.396,99	173.226,02	16.396,99	173.226,02	11.175,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	128.401,67	-7.194,36	122.805,64	10.070,36	122.805,64	10.070,36	122.805,64	5.596,03	0,00	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	-4.181,91	44.818,09	5.623,67	44.818,09	5.623,67	44.818,09	4.181,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	-397,71	5.602,29	702,96	5.602,29	702,96	5.602,29	397,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.429.178,60	-14.884,29	1.319.315,71	131.773,83	1.319.315,71	109.409,42	1.282.375,28	109.862,89	0,00	36.940,43
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	159.000,00	-2.872,10	144.525,63	11.220,17	144.525,63	11.517,02	144.525,63	14.474,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	83,40	5.283,60	537,60	5.283,60	537,60	5.283,60	716,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	115.000,00	-1.366,92	107.238,42	8.804,58	107.238,42	8.804,58	107.238,42	7.761,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	20.000,00	-706,58	17.961,06	592,79	17.961,06	889,64	17.961,06	2.038,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	-882,00	14.042,55	1.285,20	14.042,55	1.285,20	14.042,55	3.957,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	132.622,84	5.467,92	101.949,31	8.676,72	101.949,31	6.494,78	98.216,85	30.673,53	0,00	3.732,46
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,24	477,32	12.573,37	477,32	12.573,37	477,32	12.573,37	9.426,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.395,24	281,32	4.575,35	281,32	4.575,35	281,32	4.575,35	819,89	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	480,00	0,00	480,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	950,00	0,00	618,50	0,00	618,50	0,00	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	0,00	998,52	0,00	998,52	0,00	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	1.436,00	196,00	1.436,00	196,00	1.436,00	2.684,00	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	0,00	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	180,00	420,00	180,00	420,00	180,00	420,00	580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	180,00	420,00	180,00	420,00	180,00	420,00	580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.417,88	-474,92	34.435,05	1.424,60	34.435,05	1.424,60	34.435,05	982,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	-474,92	16.673,12	1.424,60	16.673,12	1.424,60	16.673,12	474,92	0,00	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	0,00	8.101,18	0,00	8.101,18	0,00	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	4.140,34	46.246,26	4.140,34	46.246,26	3.620,35	44.175,75	10.128,74	0,00	2.070,51
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	741,43	3.296,47	741,43	3.296,47	1.633,21	3.296,47	578,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	5.000,00	442,80	1.573,20	442,80	1.573,20	246,00	1.179,60	3.426,80	0,00	393,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	20.500,00	2.263,20	19.767,60	2.263,20	19.767,60	1.279,20	18.783,60	732,40	0,00	984,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	24.500,00	692,91	21.496,92	692,91	21.496,92	461,94	20.804,01	3.003,08	0,00	692,91
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	9.092,22	1.023,46	2.598,11	1.023,46	2.598,11	360,81	1.935,46	6.494,11	0,00	662,65
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	5.000,00	1.023,46	2.598,11	1.023,46	2.598,11	360,81	1.935,46	2.401,89	0,00	662,65
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	495,65	495,65	495,65	495,65	0,00	0,00	1.504,35	0,00	495,65
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	1.000,00	495,65	495,65	495,65	495,65	0,00	0,00	504,35	0,00	495,65
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	-373,93	4.533,31	935,35	4.533,31	431,70	4.029,66	373,93	0,00	503,65
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.907,24	-373,93	4.533,31	935,35	4.533,31	431,70	4.029,66	373,93	0,00	503,65
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	410.536,61	9.974,03	389.106,18	49.664,73	389.106,18	29.185,41	355.898,21	21.430,43	0,00	33.207,97
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	26.911,33	-916,15	25.183,85	3.713,54	25.183,85	1.856,77	23.327,08	1.727,48	0,00	1.856,77
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.143,09	143,09	66.143,09	11.357,74	66.143,09	5.678,87	60.464,22	0,00	0,00	5.678,87
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	93.210,14	219,36	93.034,84	5.136,24	93.034,84	7.370,30	85.853,54	175,30	0,00	7.181,30
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.350,20	350,20	8.350,20	688,72	8.350,20	688,72	7.661,48	0,00	0,00	688,72
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.088,80	3.088,80	3.088,80	3.088,80	3.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,80
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	46.999,70	7.382,22	46.999,70	9.816,66	46.999,70	4.908,33	42.091,37	0,00	0,00	4.908,33
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	26.587,60	-34,38	26.553,22	4.244,19	26.553,22	2.127,85	24.350,20	34,38	0,00	2.203,02
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	510,90	510,90	510,90	510,90	0,00	0,00	1.489,10	0,00	510,90
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.740,00	130,96	9.750,96	1.536,72	9.750,96	967,12	8.982,60	989,04	0,00	768,36
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.460,00	80,00	3.280,00	80,00	3.280,00	80,00	3.280,00	180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	16.000,00	-816,06	15.183,94	2.100,79	15.183,94	1.505,75	13.083,15	816,06	0,00	2.100,79
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.200,01	-27,96	472,04	48,11	472,04	48,11	423,93	727,97	0,00	48,11
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	36.194,08	85,76	36.194,08	3.590,70	36.194,08	1.634,29	34.237,67	0,00	0,00	1.956,41
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	24.829,99	-253,99	24.576,00	3.370,34	24.576,00	2.038,02	22.508,41	253,99	0,00	2.067,59
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
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	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	-50,00	3.835,00	0,00	3.835,00	50,00	3.835,00	50,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.000,00	-150,00	1.800,00	150,00	1.800,00	0,00	1.650,00	200,00	0,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	231,28	8.316,16	231,28	8.316,16	231,28	8.316,16	7.683,84	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	401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	662.696,41	-15.495,69	638.658,22	61.071,77	638.658,22	61.071,77	638.658,22	24.038,19	0,00	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										
	660.696,41	-15.495,69	638.658,22	61.071,77	638.658,22	61.071,77	638.658,22	22.038,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	502.155,00	-15.844,83	486.310,17	30.009,60	486.310,17	30.009,60	486.310,17	15.844,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	127.771,91	-6.193,36	121.578,55	7.502,53	121.578,55	7.502,53	121.578,55	6.193,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções										
	30.769,50	6.542,50	30.769,50	23.559,64	30.769,50	23.559,64	30.769,50	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	14.000,00	-1.238,86	5.763,23	-1.238,86	5.763,23	-1.238,86	5.763,23	8.236,77	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	-1.238,86	4.552,22	-1.238,86	4.552,22	-1.238,86	4.552,22	2.447,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	50.322,74	-10.719,59	39.313,14	2.379,30	39.313,14	2.379,30	39.313,14	11.009,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	1.000,00	-43,80	666,19	58,86	666,19	58,86	666,19	333,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	49.322,74	-10.675,79	38.646,95	2.320,44	38.646,95	2.320,44	38.646,95	10.675,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	310.000,00	959,50	11.705,55	959,50	11.705,55	959,50	11.705,55	298.294,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	155.000,00	959,50	11.705,55	959,50	11.705,55	959,50	11.705,55	143.294,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	106.000,00	0,00	4.789,55	0,00	4.789,55	0,00	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	0,00	4.789,55	0,00	4.789,55	0,00	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	959,50	6.916,00	959,50	6.916,00	959,50	6.916,00	42.084,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	22.270,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	6.226,51	959,50	6.186,00	959,50	6.186,00	959,50	6.186,00	40,51	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	-23.941,76	2.077.395,49	198.758,76	2.077.395,49	176.394,35	2.040.455,06	432.604,51	0,00	36.940,43