

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	2.571.071,03	-10.732,69	2.137.981,33	209.274,52	711.782,28	213.164,93	674.483,12	433.089,70	1.426.199,05	37.299,16
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.000,00	0,00	811.000,00	63.026,28	211.482,86	63.026,28	196.602,78	67.000,00	599.517,14	14.880,08
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	680.000,00	0,00	613.000,00	48.325,52	147.541,26	48.325,52	147.541,26	67.000,00	465.458,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	467.000,00	0,00	400.000,00	35.256,98	87.903,82	35.256,98	87.903,82	67.000,00	312.096,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	0,00	20.000,00	2.226,15	5.832,36	2.226,15	5.832,36	0,00	14.167,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	0,00	35.000,00	3.246,15	9.394,56	3.246,15	9.394,56	0,00	25.605,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	0,00	59.000,00	7.596,24	19.152,38	7.596,24	19.152,38	0,00	39.847,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	6.306,12	0,00	6.306,12	0,00	6.693,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	18.952,02	0,00	18.952,02	0,00	21.047,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	198.000,00	0,00	198.000,00	14.700,76	63.941,60	14.700,76	49.061,52	0,00	134.058,40	14.880,08
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	140.000,00	0,00	140.000,00	10.373,38	46.234,17	10.373,38	31.354,09	0,00	93.765,83	14.880,08
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	50.000,00	0,00	50.000,00	3.846,56	15.736,92	3.846,56	15.736,92	0,00	34.263,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	0,00	7.000,00	480,82	1.970,51	480,82	1.970,51	0,00	5.029,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.693.071,03	-10.732,69	1.326.981,33	146.248,24	500.299,42	150.138,65	477.880,34	366.089,70	826.681,91	22.419,08
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	174.352,40	0,00	167.765,87	14.170,01	43.242,19	13.086,39	41.581,21	6.586,53	124.523,68	1.660,98
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.352,40	0,00	8.943,20	327,48	1.801,48	327,48	1.801,48	409,20	7.141,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	0,00	120.000,00	9.961,80	30.086,52	9.961,80	30.086,52	0,00	89.913,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	25.000,00	0,00	21.307,47	2.199,93	6.071,51	1.116,31	4.410,53	3.692,53	15.235,96	1.660,98
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	0,00	17.515,20	1.680,80	5.282,68	1.680,80	5.282,68	2.484,80	12.232,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	253.055,00	18.642,25	50.105,96	17.824,15	29.454,87	15.015,37	26.646,09	202.949,04	20.651,09	2.808,78
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.596,60	4.223,08	6.062,93	4.223,08	6.062,93	2.126,48	3.966,33	25.533,67	0,00	2.096,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	834,10	0,00	834,10	0,00	834,10	1.165,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.096,60	2.096,60	2.096,60	2.096,60	2.096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,00	561,75	0,00	561,75	0,00	561,75	438,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	486,48	930,48	486,48	930,48	486,48	930,48	4.069,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.070,00	364,46	364,46	364,46	364,46	364,46	364,46	7.705,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.070,00	364,46	364,46	364,46	364,46	364,46	364,46	7.705,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.388,40	178,65	20.701,16	1.603,25	5.145,22	1.603,25	5.145,22	15.687,24	15.555,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	0,00	19.757,51	1.424,60	4.201,57	1.424,60	4.201,57	242,49	15.555,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	1.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	9.000,00	178,65	943,65	178,65	943,65	178,65	943,65	8.056,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	105.000,00	11.329,23	16.930,58	10.984,83	16.586,18	10.456,60	16.057,95	88.069,42	344,40	528,23
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00	2.080,82	2.378,08	2.080,82	2.378,08	1.783,56	2.080,82	17.621,92	0,00	297,26
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	20.000,00	5.300,08	5.693,68	5.250,88	5.644,48	5.250,88	5.644,48	14.306,32	49,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	35.000,00	1.869,60	2.853,60	1.574,40	2.558,40	1.574,40	2.558,40	32.146,40	295,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.000,00	2.078,73	6.005,22	2.078,73	6.005,22	1.847,76	5.774,25	18.994,78	0,00	230,97
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	19.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	17.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	20.000,00	2.505,00	2.505,00	175,00	175,00	0,00	0,00	17.495,00	2.330,00	175,00
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	604,16	604,16	175,00	175,00	0,00	0,00	9.395,84	429,16	175,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	8.000,00	1.900,84	1.900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,16	1.900,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.500,00	41,83	3.541,83	473,53	1.121,08	464,58	1.112,13	8.958,17	2.420,75	8,95
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	5.000,00	41,83	41,83	41,83	41,83	32,88	32,88	4.958,17	0,00	8,95
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	3.500,00	431,70	1.079,25	431,70	1.079,25	1.500,00	2.420,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	514.174,63	-35.268,49	373.066,62	34.201,28	91.184,81	41.984,09	73.235,49	141.108,01	281.881,81	17.949,32
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.000,00	0,00	25.000,00	1.856,77	5.570,31	1.856,77	3.713,54	0,00	19.429,69	1.856,77
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	17.036,61	5.678,87	11.357,74	0,00	52.963,39	5.678,87
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	96.318,90	0,00	96.318,90	7.370,30	21.845,90	7.560,30	15.434,60	0,00	74.473,00	6.411,30
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.270,00	7.500,00	9.270,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.447,57	758,85	1.447,57	0,00	7.552,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - 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
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	63.808,29	-51.373,85	12.434,44	7.526,11	12.434,44	7.526,11	12.434,44	51.373,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	34.055,96	0,00	34.055,96	2.909,43	7.488,77	2.774,56	5.147,27	0,00	26.567,19	2.341,50
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.183,88	600,00	13.183,88	768,36	2.133,00	967,12	2.133,00	0,00	11.050,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	0,00	20.000,00	1.844,86	3.710,23	3.710,23	3.710,23	0,00	16.289,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	647,60	0,00	500,00	75,13	110,13	36,35	71,35	147,60	389,87	38,78
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	0,00	40.000,00	984,67	2.001,21	984,67	2.001,21	0,00	37.998,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	0,00	25.000,00	2.610,29	5.413,20	2.072,26	4.138,46	0,00	19.586,80	1.274,74
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.000,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	11.852,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	5.000,00	0,00	650,00	100,00	200,00	50,00	150,00	4.350,00	450,00	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	2.000,00	150,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	297,36	2.015,44	297,36	2.015,44	0,00	1.718,08	13.984,56	0,00	297,36
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Projetos de Arquitetura e Engenharia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	692.619,00	0,00	690.619,00	70.256,35	313.696,08	70.256,35	313.696,08	2.000,00	376.922,92	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	690.619,00	0,00	690.619,00	70.256,35	313.696,08	70.256,35	313.696,08	0,00	376.922,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	529.656,00	0,00	529.656,00	55.880,76	247.424,95	55.880,76	247.424,95	0,00	282.231,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	132.414,00	0,00	132.414,00	13.970,17	61.856,28	13.970,17	61.856,28	0,00	70.557,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	28.549,00	0,00	28.549,00	405,42	4.414,85	405,42	4.414,85	0,00	24.134,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.870,00	5.893,55	9.554,83	5.893,55	9.554,83	5.893,55	9.554,83	9.315,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	150,29	0,00	150,29	0,00	150,29	4.849,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.500,00	5.893,55	9.404,54	5.893,55	9.404,54	5.893,55	9.404,54	4.095,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	0,00	35.869,05	3.902,90	13.166,64	3.902,90	13.166,64	4.130,95	22.702,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	0,00	869,05	76,98	243,75	76,98	243,75	4.130,95	625,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	35.000,00	0,00	35.000,00	3.825,92	12.922,89	3.825,92	12.922,89	0,00	22.077,11	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	278.928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.928,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações										

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
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	128.928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.928,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	128.928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.928,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	128.928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.928,97	0,00	0,00
Total	2.850.000,00	-10.732,69	2.137.981,33	209.274,52	711.782,28	213.164,93	674.483,12	712.018,67	1.426.199,05	37.299,16