

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	211.990,21	1.337.714,02	175.723,16	348.372,31	166.593,95	327.741,69	1.233.357,01	989.341,71	20.630,62
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.693.071,03	211.990,21	1.337.714,02	175.723,16	348.372,31	166.593,95	327.741,69	355.357,01	989.341,71	20.630,62
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	174.352,40	2.610,50	167.765,87	14.632,47	29.072,18	14.911,67	28.494,82	6.586,53	138.693,69	577,36
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	9.352,40	-409,20	8.943,20	800,80	1.474,00	800,80	1.474,00	409,20	7.469,20	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	10.062,36	20.124,72	10.062,36	20.124,72	0,00	99.875,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	25.000,00	3.019,70	21.307,47	1.627,03	3.871,58	1.906,23	3.294,22	3.692,53	17.435,89	577,36
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	20.000,00	0,00	17.515,20	2.142,28	3.601,88	2.142,28	3.601,88	2.484,80	13.913,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	256.755,00	8.732,69	31.463,71	6.977,49	11.630,72	6.977,49	11.630,72	225.291,29	19.832,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	30.310,00	1.643,85	1.839,85	1.643,85	1.839,85	1.643,85	1.839,85	28.470,15	0,00	0,00
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	834,10	834,10	834,10	834,10	834,10	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	561,75	561,75	561,75	561,75	561,75	561,75	438,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	248,00	444,00	248,00	444,00	248,00	444,00	4.556,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.875,00	132,51	20.522,51	1.229,76	3.541,97	1.229,76	3.541,97	17.352,49	16.980,54	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	-242,49	19.757,51	854,76	2.776,97	854,76	2.776,97	242,49	16.980,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes										
	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais										
	9.000,00	375,00	765,00	375,00	765,00	375,00	765,00	8.235,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	105.000,00	3.456,33	5.601,35	3.456,33	5.601,35	3.456,33	5.601,35	99.398,65	0,00	0,00
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	0,00	297,26	0,00	297,26	0,00	297,26	19.702,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores										
	20.000,00	393,60	393,60	393,60	393,60	393,60	393,60	19.606,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros										
	35.000,00	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00	34.016,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros										
	25.000,00	2.078,73	3.926,49	2.078,73	3.926,49	2.078,73	3.926,49	21.073,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	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										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.500,00	3.500,00	3.500,00	647,55	647,55	647,55	647,55	9.000,00	2.852,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - 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	3.500,00	3.500,00	647,55	647,55	647,55	647,55	1.500,00	2.852,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	507.344,63	200.567,35	408.335,11	33.710,62	51.304,66	24.302,21	31.251,40	99.009,52	357.030,45	20.053,26
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.713,54	3.713,54	1.856,77	1.856,77	0,00	21.286,46	1.856,77
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	70.000,00	0,00	70.000,00	5.678,87	11.357,74	0,00	5.678,87	0,00	58.642,26	5.678,87
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	96.318,90	10.515,00	96.318,90	7.875,30	14.475,60	7.685,30	7.874,30	0,00	81.843,30	6.601,30
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	1.400,00	1.770,00	1.400,00	1.770,00	1.400,00	1.770,00	3.230,00	0,00	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	758,85	1.447,57	688,72	688,72	0,00	7.552,43	758,85
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	63.808,29	63.808,29	4.908,33	4.908,33	4.908,33	4.908,33	0,00	58.899,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ										
	34.055,96	32.055,96	34.055,96	4.450,84	4.579,34	2.372,71	2.372,71	0,00	29.476,62	2.206,63
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										
	12.583,88	10.000,00	12.583,88	967,12	1.364,64	967,12	1.165,88	0,00	11.219,24	198,76
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										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica										
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.865,37	0,00	0,00	0,00	18.134,63	1.865,37
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto										
	647,60	0,00	500,00	0,00	35,00	35,00	35,00	147,60	465,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.016,54	1.016,54	1.016,54	1.016,54	0,00	38.983,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										
	25.000,00	8.602,58	25.000,00	1.535,71	2.802,91	2.066,20	2.066,20	0,00	22.197,09	736,71
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - 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	5.930,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	100,00	50,00	100,00	4.350,00	550,00	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	2.000,00	2.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	1.255,52	1.718,08	1.255,52	1.718,08	1.255,52	1.718,08	14.281,92	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - 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	115.979,97	243.439,73	115.979,97	243.439,73	2.000,00	447.179,27	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	115.979,97	243.439,73	115.979,97	243.439,73	0,00	447.179,27	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	91.220,11	191.544,19	91.220,11	191.544,19	0,00	338.111,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	132.414,00	0,00	132.414,00	22.805,08	47.886,11	22.805,08	47.886,11	0,00	84.527,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções										
	28.549,00	0,00	28.549,00	1.954,78	4.009,43	1.954,78	4.009,43	0,00	24.539,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	22.000,00	79,67	3.661,28	79,67	3.661,28	79,67	3.661,28	18.338,72	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										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	10.000,00	79,67	3.510,99	79,67	3.510,99	79,67	3.510,99	6.489,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	40.000,00	0,00	35.869,05	4.342,94	9.263,74	4.342,94	9.263,74	4.130,95	26.605,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	5.000,00	0,00	869,05	89,46	166,77	89,46	166,77	4.130,95	702,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	35.000,00	0,00	35.000,00	4.253,48	9.096,97	4.253,48	9.096,97	0,00	25.903,03	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	211.990,21	1.337.714,02	175.723,16	348.372,31	166.593,95	327.741,69	1.512.285,98	989.341,71	20.630,62