

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	44.902,13	2.260.750,83	173.128,59	1.277.145,71	175.799,49	1.249.545,88	310.320,20	983.605,12	27.599,83
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.000,00	0,00	811.000,00	79.576,63	427.483,18	79.576,63	412.603,10	67.000,00	383.516,82	14.880,08
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	680.000,00	0,00	613.000,00	55.189,96	305.376,74	55.189,96	305.376,74	67.000,00	307.623,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	467.000,00	0,00	400.000,00	37.707,96	200.190,67	37.707,96	200.190,67	67.000,00	199.809,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	0,00	20.000,00	2.483,17	13.287,91	2.483,17	13.287,91	0,00	6.712,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	0,00	35.000,00	3.668,13	19.976,97	3.668,13	19.976,97	0,00	15.023,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	0,00	59.000,00	8.391,34	43.723,69	8.391,34	43.723,69	0,00	15.276,31	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	734,84	7.040,96	734,84	7.040,96	0,00	5.959,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	0,00	40.000,00	2.204,52	21.156,54	2.204,52	21.156,54	0,00	18.843,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	198.000,00	0,00	198.000,00	24.386,67	122.106,44	24.386,67	107.226,36	0,00	75.893,56	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	16.992,88	88.330,96	16.992,88	73.450,88	0,00	51.669,04	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	6.572,26	30.019,64	6.572,26	30.019,64	0,00	19.980,36	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	821,53	3.755,84	821,53	3.755,84	0,00	3.244,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.693.071,03	44.902,13	1.449.750,83	93.551,96	849.662,53	96.222,86	836.942,78	243.320,20	600.088,30	12.719,75
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	174.352,40	0,00	171.458,40	15.650,66	90.361,09	15.650,65	89.436,22	2.894,00	81.097,31	924,87
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.352,40	0,00	8.943,20	369,60	2.892,68	369,60	2.892,68	409,20	6.050,52	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	11.494,08	65.115,59	11.494,08	65.115,59	0,00	54.884,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	1.947,78	10.839,74	1.947,77	9.914,87	0,00	14.160,26	924,87
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	0,00	17.515,20	1.839,20	11.513,08	1.839,20	11.513,08	2.484,80	6.002,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	245.289,99	9.620,31	92.425,87	10.557,05	79.448,54	11.161,92	77.387,57	152.864,12	12.977,33	2.060,97
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.596,60	1.499,17	11.863,08	1.499,17	11.863,08	1.499,17	11.863,08	19.733,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00	6.308,00	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	0,00	2.096,60	0,00	2.096,60	0,00	2.096,60	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,00	778,73	0,00	778,73	0,00	778,73	221,27	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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	880,00	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	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	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	196,00	1.518,48	196,00	1.518,48	196,00	1.518,48	3.481,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	1.183,17	1.183,17	1.183,17	1.183,17	1.183,17	1.183,17	816,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.070,00	817,26	3.027,73	12,12	2.222,59	44,09	2.222,59	5.042,27	805,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.070,00	817,26	3.027,73	12,12	2.222,59	44,09	2.222,59	5.042,27	805,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	385,50	446,50	385,50	446,50	385,50	446,50	53,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00	385,50	446,50	385,50	446,50	385,50	446,50	53,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.388,40	624,79	21.891,95	2.234,59	10.980,21	2.234,59	10.980,21	11.496,45	10.911,74	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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	0,00	19.757,51	1.609,80	8.845,77	1.609,80	8.845,77	242,49	10.911,74	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	624,79	2.134,44	624,79	2.134,44	624,79	2.134,44	6.865,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	105.000,00	6.293,59	36.778,97	6.488,33	36.481,71	4.525,76	34.420,74	68.221,03	297,26	2.060,97
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00	0,00	1.486,30	0,00	1.486,30	0,00	1.486,30	3.513,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00	297,26	3.604,70	0,00	3.307,44	0,00	3.307,44	16.395,30	297,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	20.000,00	2.373,26	12.391,82	2.471,66	12.391,82	789,26	10.611,02	7.608,18	0,00	1.780,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	35.000,00	1.082,40	6.592,80	1.476,00	6.592,80	1.426,80	6.543,60	28.407,20	0,00	49,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.000,00	2.540,67	12.703,35	2.540,67	12.703,35	2.309,70	12.472,38	12.296,65	0,00	230,97
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	36.878,09	0,00	11.708,57	0,00	11.708,57	2.535,47	11.708,57	25.169,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	17.834,13	0,00	1.788,86	0,00	1.788,86	0,00	1.788,86	16.045,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	16.918,96	0,00	9.919,71	0,00	9.919,71	2.535,47	9.919,71	6.999,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	19.356,90	0,00	3.149,40	-62,66	2.935,74	-62,66	2.935,74	16.207,50	213,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	9.803,45	0,00	604,16	0,00	604,16	0,00	604,16	9.199,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.803,45	0,00	2.545,24	-62,66	2.331,58	-62,66	2.331,58	5.258,21	213,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	0,00	3.559,67	0,00	2.810,14	0,00	2.810,14	6.940,33	749,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	3.000,00	0,00	59,67	0,00	59,67	0,00	59,67	2.940,33	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	0,00	3.500,00	0,00	2.750,47	0,00	2.750,47	1.500,00	749,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	518.546,54	34.704,27	444.766,70	29.422,81	183.959,84	31.529,65	174.266,73	73.779,84	260.806,86	9.693,11
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	9.283,85	1.856,77	9.283,85	0,00	15.716,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	70.000,00	0,00	70.000,00	5.678,87	34.073,22	5.678,87	28.394,35	0,00	35.926,78	5.678,87
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	81.318,90	5.923,44	76.517,45	4.377,30	36.828,59	4.308,30	34.137,45	4.801,45	39.688,86	2.691,14
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.270,00	0,00	9.710,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.560,00	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	758,85	3.724,12	758,85	3.724,12	0,00	5.275,88	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.	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	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	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										

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
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	63.808,29	0,00	61.379,05	5.478,23	25.707,55	5.478,23	25.707,55	2.429,24	35.671,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	35.468,52	40,65	35.468,52	2.170,40	13.338,55	2.518,94	13.338,55	0,00	22.129,97	0,00
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	0,00	13.183,88	1.165,88	5.233,12	967,12	5.034,36	0,00	7.950,76	198,76
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	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	0,00	9.941,29	1.863,36	9.941,29	0,00	10.058,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	647,60	0,00	500,00	0,00	199,14	51,92	199,14	147,60	300,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	0,00	40.000,00	2.795,15	7.269,45	2.795,15	7.269,45	0,00	32.730,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	0,00	25.000,00	2.066,18	11.133,04	2.066,16	10.397,90	0,00	13.866,96	735,14
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	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
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	23.575,00	23.575,00	23.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.575,00	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	0,00	9.048,00	0,00	9.048,00	0,00	9.048,00	2.952,00	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	2.390,00	3.040,00	150,00	350,00	150,00	350,00	1.960,00	2.690,00	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	2.000,00	150,00	750,00	150,00	750,00	0,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	2.296,28	6.875,90	2.296,28	6.331,02	1.907,08	5.941,82	9.124,10	544,88	389,20
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	2.959,35	478,90	478,90	478,90	478,90	478,90	478,90	2.480,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	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	33.662,73	454.241,77	33.662,73	454.241,77	2.000,00	236.377,23	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	33.662,73	454.241,77	33.662,73	454.241,77	0,00	236.377,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	529.656,00	0,00	529.656,00	26.417,95	358.530,61	26.417,95	358.530,61	0,00	171.125,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	132.414,00	0,00	132.414,00	6.604,54	89.632,89	6.604,54	89.632,89	0,00	42.781,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	28.549,00	0,00	28.549,00	640,24	6.078,27	640,24	6.078,27	0,00	22.470,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.263,10	577,55	14.611,81	577,55	14.611,81	577,55	14.611,81	7.651,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	461,92	1.040,57	461,92	1.040,57	461,92	1.040,57	3.959,43	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	16.893,10	115,63	13.571,24	115,63	13.571,24	115,63	13.571,24	3.321,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	0,00	35.869,05	3.681,16	27.039,48	3.640,36	26.998,68	4.130,95	8.829,57	40,80
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	0,00	869,05	84,24	538,41	84,24	538,41	4.130,95	330,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	35.000,00	0,00	35.000,00	3.596,92	26.501,07	3.556,12	26.460,27	0,00	8.498,93	40,80
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	278.928,97	5.740,00	10.033,00	3.500,00	5.443,00	3.500,00	5.443,00	268.895,97	4.590,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	150.000,00	5.740,00	10.033,00	3.500,00	5.443,00	3.500,00	5.443,00	139.967,00	4.590,00	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	5.740,00	10.033,00	3.500,00	5.443,00	3.500,00	5.443,00	39.967,00	4.590,00	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
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.443,00	1.150,00	5.443,00	3.500,00	5.443,00	3.500,00	5.443,00	0,00	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
	3.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	20.000,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.410,00	4.590,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados										
	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	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	50.642,13	2.270.783,83	176.628,59	1.282.588,71	179.299,49	1.254.988,88	579.216,17	988.195,12	27.599,83