

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	51.475,05	2.312.225,88	223.790,10	1.500.935,81	225.954,64	1.475.500,52	258.845,15	811.290,07	25.435,29
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.000,00	0,00	811.000,00	76.869,35	504.352,53	76.869,35	489.472,45	67.000,00	306.647,47	14.880,08
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	680.000,00	0,00	613.000,00	57.024,56	362.401,30	57.024,56	362.401,30	67.000,00	250.598,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	467.000,00	0,00	400.000,00	35.901,36	236.092,03	35.901,36	236.092,03	67.000,00	163.907,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	0,00	20.000,00	2.349,63	15.637,54	2.349,63	15.637,54	0,00	4.362,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	0,00	35.000,00	3.860,53	23.837,50	3.860,53	23.837,50	0,00	11.162,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	0,00	59.000,00	8.198,95	51.922,64	8.198,95	51.922,64	0,00	7.077,36	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	620,41	620,41	620,41	620,41	0,00	10.379,59	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	1.693,06	8.734,02	1.693,06	8.734,02	0,00	4.265,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	0,00	40.000,00	4.400,62	25.557,16	4.400,62	25.557,16	0,00	14.442,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	198.000,00	0,00	198.000,00	19.844,79	141.951,23	19.844,79	127.071,15	0,00	56.048,77	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	14.778,95	103.109,91	14.778,95	88.229,83	0,00	36.890,09	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	4.502,97	34.522,61	4.502,97	34.522,61	0,00	15.477,39	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	562,87	4.318,71	562,87	4.318,71	0,00	2.681,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.693.071,03	51.475,05	1.501.225,88	146.920,75	996.583,28	149.085,29	986.028,07	191.845,15	504.642,60	10.555,21
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	174.352,40	-387,20	171.071,20	17.110,12	107.471,21	17.110,12	106.546,34	3.281,20	63.599,99	924,87
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.352,40	-387,20	8.556,00	387,20	3.279,88	387,20	3.279,88	796,40	5.276,12	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	76.609,67	11.494,08	76.609,67	0,00	43.390,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	3.143,24	13.982,98	3.143,24	13.058,11	0,00	11.017,02	924,87
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	0,00	17.515,20	2.085,60	13.598,68	2.085,60	13.598,68	2.484,80	3.916,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	238.451,59	39.055,04	131.480,91	37.439,39	116.887,93	39.500,36	116.887,93	106.970,68	14.592,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.596,60	7.124,04	18.987,12	7.124,04	18.987,12	7.124,04	18.987,12	12.609,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	4.893,09	8.585,09	4.893,09	8.585,09	4.893,09	8.585,09	1.414,91	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	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	320,00	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	179,95	958,68	179,95	958,68	179,95	958,68	41,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	1.356,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	290,00	410,00	290,00	410,00	290,00	410,00	590,00	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	1.714,48	196,00	1.714,48	196,00	1.714,48	3.285,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	741,00	1.924,17	741,00	1.924,17	741,00	1.924,17	75,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.070,00	11,45	3.039,18	816,59	3.039,18	816,59	3.039,18	5.030,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.070,00	11,45	3.039,18	816,59	3.039,18	816,59	3.039,18	5.030,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	446,50	0,00	446,50	0,00	446,50	53,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	446,50	0,00	446,50	0,00	446,50	53,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.899,53	517,66	22.409,61	2.127,46	13.107,67	2.127,46	13.107,67	8.489,92	9.301,94	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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - 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	10.455,57	1.609,80	10.455,57	242,49	9.301,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	7.649,53	517,66	2.652,10	517,66	2.652,10	517,66	2.652,10	4.997,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	102.076,26	13.657,32	50.436,29	11.046,28	47.527,99	13.107,25	47.527,99	51.639,97	2.908,30	0,00
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	17.076,26	965,57	4.570,27	1.262,83	4.570,27	1.262,83	4.570,27	12.505,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	20.000,00	7.175,83	19.567,65	6.902,49	19.294,31	8.683,29	19.294,31	432,35	273,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	35.000,00	1.820,40	8.413,20	1.033,20	7.626,00	1.082,40	7.626,00	26.586,80	787,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.000,00	3.695,52	16.398,87	1.847,76	14.551,11	2.078,73	14.551,11	8.601,13	1.847,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	39.801,83	14.631,85	26.340,42	14.631,85	26.340,42	14.631,85	26.340,42	13.461,41	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	14.910,38	1.785,11	3.573,97	1.785,11	3.573,97	1.785,11	3.573,97	11.336,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	22.766,45	12.846,74	22.766,45	12.846,74	22.766,45	12.846,74	22.766,45	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.156,90	262,25	3.411,65	324,91	3.260,65	324,91	3.260,65	11.745,25	151,00	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	8.963,45	0,00	604,16	0,00	604,16	0,00	604,16	8.359,29	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
	4.443,45	262,25	2.807,49	324,91	2.656,49	324,91	2.656,49	1.635,96	151,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.350,47	2.850,47	6.410,14	1.368,26	4.178,40	1.368,26	4.178,40	3.940,33	2.231,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	1.500,00	0,00	59,67	0,00	59,67	0,00	59,67	1.440,33	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	6.350,47	2.850,47	6.350,47	1.368,26	4.118,73	1.368,26	4.118,73	0,00	2.231,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	521.554,94	8.474,08	453.240,78	59.863,13	243.822,97	59.966,70	234.233,43	68.314,16	209.417,81	9.589,54
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	11.140,62	1.856,77	11.140,62	0,00	13.859,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	70.000,00	0,00	70.000,00	6.349,47	40.422,69	6.349,47	34.743,82	0,00	29.577,31	5.678,87
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	81.318,90	0,00	76.517,45	3.761,00	40.589,59	3.650,14	37.787,59	4.801,45	35.927,86	2.802,00
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	4.482,97	758,85	4.482,97	0,00	4.517,03	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
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - 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	7.146,40	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,40	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	63.808,29	0,00	61.379,05	5.438,29	31.145,84	5.438,29	31.145,84	2.429,24	30.233,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	35.468,52	0,00	35.468,52	2.336,23	15.674,78	2.209,75	15.548,30	0,00	19.793,74	126,48
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	12.583,88	967,12	6.200,24	967,12	6.001,48	600,00	6.383,64	198,76
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	180,00	680,00	180,00	680,00	180,00	680,00	2.320,00	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	1.193,58	11.134,87	1.193,58	11.134,87	0,00	8.865,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	647,60	0,00	500,00	77,00	276,14	38,15	237,29	147,60	223,86	38,85
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	8.269,45	1.000,00	8.269,45	0,00	31.730,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	0,00	25.000,00	2.615,74	13.748,78	2.606,30	13.004,20	0,00	11.251,22	744,58
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	0,00	23.575,00	23.575,00	23.575,00	23.575,00	23.575,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	5.930,00	0,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	19.862,00	2.487,00	11.535,00	1.767,00	10.815,00	1.767,00	10.815,00	8.327,00	720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.045 - Inscrições										
	5.000,00	0,00	3.040,00	0,00	350,00	0,00	350,00	1.960,00	2.690,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.046 - 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
6.2.2.1.1.01.04.047 - Seguros para Estagiários										
	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	900,00	150,00	900,00	0,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	16.000,00	1.907,08	8.782,98	1.907,08	8.238,10	2.296,28	8.238,10	7.217,02	544,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.049 - 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
6.2.2.1.1.01.04.0450 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP										
	2.959,35	0,00	478,90	0,00	478,90	0,00	478,90	2.480,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.0455 - 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
6.2.2.1.1.01.04.0456 - 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	25.484,91	479.726,68	25.484,91	479.726,68	2.000,00	210.892,32	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	25.484,91	479.726,68	25.484,91	479.726,68	0,00	210.892,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	529.656,00	0,00	529.656,00	19.830,34	378.360,95	19.830,34	378.360,95	0,00	151.295,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	132.414,00	0,00	132.414,00	4.957,73	94.590,62	4.957,73	94.590,62	0,00	37.823,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	28.549,00	0,00	28.549,00	696,84	6.775,11	696,84	6.775,11	0,00	21.773,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	26.093,10	4.333,13	18.944,94	4.333,13	18.944,94	4.333,13	18.944,94	7.148,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	1.040,57	0,00	1.040,57	0,00	1.040,57	3.959,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	21.093,10	4.333,13	17.904,37	4.333,13	17.904,37	4.333,13	17.904,37	3.188,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	0,00	35.869,05	2.690,07	29.729,55	2.690,07	29.688,75	4.130,95	6.139,50	40,80
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	0,00	869,05	95,52	633,93	95,52	633,93	4.130,95	235,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	35.000,00	0,00	35.000,00	2.594,55	29.095,62	2.594,55	29.054,82	0,00	5.904,38	40,80
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	278.928,97	0,00	10.033,00	4.590,00	10.033,00	4.590,00	10.033,00	268.895,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	10.033,00	4.590,00	10.033,00	4.590,00	10.033,00	139.967,00	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	10.033,00	4.590,00	10.033,00	4.590,00	10.033,00	39.967,00	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
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.443,00	0,00	5.443,00	0,00	5.443,00	0,00	5.443,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	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	0,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	15.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	51.475,05	2.322.258,88	228.380,10	1.510.968,81	230.544,64	1.485.533,52	527.741,12	811.290,07	25.435,29