

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	49.085,06	2.361.310,94	228.314,18	1.729.249,99	224.631,70	1.700.132,22	209.760,09	632.060,95	29.117,77
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	893.756,68	14.628,00	825.628,00	76.317,58	580.670,11	76.317,58	565.790,03	68.128,68	244.957,89	14.880,08
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	695.756,68	14.628,00	627.628,00	57.668,71	420.070,01	57.668,71	420.070,01	68.128,68	207.557,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	452.123,68	0,00	400.000,00	43.040,77	279.132,80	43.040,77	279.132,80	52.123,68	120.867,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.600,00	0,00	20.000,00	2.311,59	17.949,13	2.311,59	17.949,13	7.600,00	2.050,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	41.650,00	0,00	35.000,00	3.822,04	27.659,54	3.822,04	27.659,54	6.650,00	7.340,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	73.378,00	14.378,00	73.378,00	7.122,16	59.044,80	7.122,16	59.044,80	0,00	14.333,20	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	662,01	1.282,42	662,01	1.282,42	0,00	9.717,58	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.755,00	0,00	13.000,00	313,63	9.047,65	313,63	9.047,65	1.755,00	3.952,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	250,00	250,00	250,00	237,63	237,63	237,63	237,63	0,00	12,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	0,00	40.000,00	158,88	25.716,04	158,88	25.716,04	0,00	14.283,96	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
	198.000,00	0,00	198.000,00	18.648,87	160.600,10	18.648,87	145.720,02	0,00	37.399,90	14.880,08
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	0,00	140.000,00	13.427,26	116.537,17	13.427,26	101.657,09	0,00	23.462,83	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	4.641,43	39.164,04	4.641,43	39.164,04	0,00	10.835,96	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	580,18	4.898,89	580,18	4.898,89	0,00	2.101,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.677.314,35	34.457,06	1.535.682,94	151.996,60	1.148.579,88	148.314,12	1.134.342,19	141.631,41	387.103,06	14.237,69
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	172.973,72	-2.947,32	168.123,88	18.376,82	125.848,03	18.571,31	125.117,65	4.849,84	42.275,85	730,38
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.973,72	-2.947,32	5.608,68	730,40	4.010,28	730,40	4.010,28	2.365,04	1.598,40	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	13.265,57	89.875,24	13.265,57	89.875,24	0,00	30.124,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	2.233,65	16.216,63	2.428,14	15.486,25	0,00	8.783,37	730,38
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	0,00	17.515,20	2.147,20	15.745,88	2.147,20	15.745,88	2.484,80	1.769,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	232.510,74	22.626,44	154.107,35	23.518,39	140.406,32	22.729,93	139.617,86	78.403,39	13.701,03	788,46
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.921,70	3.156,26	22.143,38	385,26	19.372,38	189,26	19.176,38	8.778,32	2.771,00	196,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	9.500,00	0,00	8.585,09	0,00	8.585,09	0,00	8.585,09	914,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	834,10	0,00	834,10	0,00	834,10	0,00	834,10	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										

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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	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	958,68	0,00	958,68	0,00	958,68	41,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00	856,00	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	410,00	0,00	410,00	0,00	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	189,26	189,26	189,26	189,26	189,26	189,26	810,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.054,10	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	2.414,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.665,90	196,00	1.910,48	196,00	1.910,48	0,00	1.714,48	1.755,42	0,00	196,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	1.924,17	0,00	1.924,17	0,00	1.924,17	75,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.771,00	2.771,00	2.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.070,00	2.283,76	5.322,94	2.283,76	5.322,94	2.283,76	5.322,94	1.747,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.070,00	2.283,76	5.322,94	2.283,76	5.322,94	2.283,76	5.322,94	1.747,06	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	27.655,93	2.932,58	25.342,19	3.622,38	16.730,05	3.622,38	16.730,05	2.313,74	8.612,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,40	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	1.609,80	12.065,37	1.609,80	12.065,37	242,49	7.692,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	6.649,53	2.572,58	5.224,68	1.652,58	4.304,68	1.652,58	4.304,68	1.424,85	920,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	100.805,78	7.514,10	57.950,39	9.930,40	57.458,39	9.337,94	56.865,93	42.855,39	492,00	592,46
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.889,09	891,78	2.378,08	891,78	2.378,08	891,78	2.378,08	2.511,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	17.076,26	2.675,34	7.245,61	2.675,34	7.245,61	2.378,08	6.948,35	9.830,65	0,00	297,26
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	21.315,43	1.444,59	21.012,24	1.225,93	20.520,24	1.225,93	20.520,24	303,19	492,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	32.525,00	885,60	9.298,80	1.672,80	9.298,80	1.377,60	9.003,60	23.226,20	0,00	295,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.000,00	1.616,79	18.015,66	3.464,55	18.015,66	3.464,55	18.015,66	6.984,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	40.745,79	3.860,38	30.200,80	3.860,38	30.200,80	3.860,38	30.200,80	10.544,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	2.125,00	420,74	420,74	420,74	420,74	420,74	420,74	1.704,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	14.910,38	2.495,68	6.069,65	2.495,68	6.069,65	2.495,68	6.069,65	8.840,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	23.710,41	943,96	23.710,41	943,96	23.710,41	943,96	23.710,41	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.288,95	2.879,36	6.291,01	2.879,36	6.140,01	2.879,36	6.140,01	8.997,94	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.852,10	0,00	604,16	0,00	604,16	0,00	604,16	7.247,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	5.686,85	2.879,36	5.686,85	2.879,36	5.535,85	2.879,36	5.535,85	0,00	151,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.522,59	0,00	6.410,14	556,85	4.735,25	556,85	4.735,25	3.112,45	1.674,89	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	172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	6.350,47	0,00	6.350,47	556,85	4.675,58	556,85	4.675,58	0,00	1.674,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	514.020,79	14.785,61	468.026,39	64.524,78	308.347,75	61.436,27	295.669,70	45.994,40	159.678,64	12.678,05
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	12.997,39	1.856,77	12.997,39	0,00	12.002,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.500,00	-3.508,83	66.491,17	7.020,07	47.442,76	6.349,47	41.093,29	8,83	19.048,41	6.349,47
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	79.293,80	1.602,00	78.119,45	6.090,16	46.679,75	6.090,16	43.877,75	1.174,35	31.439,70	2.802,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.770,00	-6.700,00	3.010,00	800,00	3.010,00	800,00	3.010,00	1.760,00	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	1.517,70	6.000,67	758,85	5.241,82	0,00	2.999,33	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.	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.200,00	5.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	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	5.438,29	36.584,13	5.438,29	36.584,13	2.429,24	24.794,92	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	2.263,28	17.938,06	2.256,23	17.804,53	0,00	17.530,46	133,53
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	450,00	13.033,88	1.417,12	7.617,36	1.615,88	7.617,36	150,00	5.416,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.800,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	2.120,00	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	1.160,31	12.295,18	1.160,31	12.295,18	0,00	7.704,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	647,60	0,00	500,00	54,40	330,54	38,85	276,14	147,60	169,46	54,40
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	0,00	40.000,00	7.570,44	15.839,89	7.570,44	15.839,89	0,00	24.160,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	0,00	25.000,00	1.533,80	15.282,58	1.543,58	14.547,78	0,00	9.717,42	734,80
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	23.575,00	0,00	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	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	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
	23.531,80	11.996,80	23.531,80	9.766,80	20.581,80	8.069,80	18.884,80	0,00	2.950,00	1.697,00
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	3.040,00	2.440,00	2.790,00	2.440,00	2.790,00	1.960,00	250,00	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	1.050,00	150,00	1.050,00	0,00	950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	3.297,64	12.080,62	3.297,64	11.535,74	3.297,64	11.535,74	3.919,38	544,88	0,00
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	2.426,90	1.948,00	2.426,90	1.948,00	2.426,90	1.800,00	2.278,90	0,00	0,00	148,00
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	691.716,00	-903,07	689.715,93	42.389,55	522.116,23	42.389,55	522.116,23	2.000,07	167.599,70	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	689.716,00	-903,07	689.715,93	42.389,55	522.116,23	42.389,55	522.116,23	0,07	167.599,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	528.753,00	-903,07	528.752,93	33.098,91	411.459,86	33.098,91	411.459,86	0,07	117.293,07	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	8.274,88	102.865,50	8.274,88	102.865,50	0,00	29.548,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	28.549,00	0,00	28.549,00	1.015,76	7.790,87	1.015,76	7.790,87	0,00	20.758,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	26.093,10	895,40	19.840,34	895,40	19.840,34	895,40	19.840,34	6.252,76	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	895,40	18.799,77	895,40	18.799,77	895,40	18.799,77	2.293,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	0,00	35.869,05	2.291,66	32.021,21	2.291,66	31.980,41	4.130,95	3.847,84	40,80
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	0,00	869,05	114,37	748,30	114,37	748,30	4.130,95	120,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	35.000,00	0,00	35.000,00	2.177,29	31.272,91	2.177,29	31.232,11	0,00	3.727,09	40,80
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	278.928,97	0,00	10.033,00	0,00	10.033,00	0,00	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	0,00	10.033,00	0,00	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	0,00	10.033,00	0,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	15.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	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	49.085,06	2.371.343,94	228.314,18	1.739.282,99	224.631,70	1.710.165,22	478.656,06	632.060,95	29.117,77