

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	14.277,96	2.375.588,90	192.898,59	1.922.148,58	192.124,02	1.892.256,24	195.482,13	453.440,32	29.892,34
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	893.756,68	7.600,00	833.228,00	77.816,58	658.486,69	77.816,58	643.606,61	60.528,68	174.741,31	14.880,08
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	695.756,68	7.600,00	635.228,00	59.017,48	479.087,49	59.017,48	479.087,49	60.528,68	156.140,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	452.123,68	0,00	400.000,00	39.950,11	319.082,91	39.950,11	319.082,91	52.123,68	80.917,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.600,00	7.600,00	27.600,00	2.408,74	20.357,87	2.408,74	20.357,87	0,00	7.242,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	41.650,00	0,00	35.000,00	3.668,13	31.327,67	3.668,13	31.327,67	6.650,00	3.672,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	73.378,00	0,00	73.378,00	7.294,72	66.339,52	7.294,72	66.339,52	0,00	7.038,48	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	1.282,42	0,00	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	1.423,95	10.471,60	1.423,95	10.471,60	1.755,00	2.528,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	250,00	0,00	250,00	0,00	237,63	0,00	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	4.271,83	29.987,87	4.271,83	29.987,87	0,00	10.012,13	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	18.799,10	179.399,20	18.799,10	164.519,12	0,00	18.600,80	14.880,08
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	0,00	140.000,00	14.077,71	130.614,88	14.077,71	115.734,80	0,00	9.385,12	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	4.721,39	43.885,43	4.721,39	43.885,43	0,00	6.114,57	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	0,00	4.898,89	0,00	4.898,89	0,00	2.101,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.677.314,35	6.677,96	1.542.360,90	115.082,01	1.263.661,89	114.307,44	1.248.649,63	134.953,45	278.699,01	15.012,26
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	174.865,20	5.292,33	173.416,21	16.211,01	142.059,04	16.605,37	141.723,02	1.448,99	31.357,17	336,02
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.973,72	352,00	5.960,68	704,00	4.714,28	704,00	4.714,28	1.013,04	1.246,40	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	12.441,62	102.316,86	12.441,62	102.316,86	0,00	17.683,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	25.000,00	-435,95	24.564,05	1.278,99	17.495,62	1.673,35	17.159,60	435,95	7.068,43	336,02
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	22.891,48	5.376,28	22.891,48	1.786,40	17.532,28	1.786,40	17.532,28	0,00	5.359,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	231.775,87	19.423,62	173.530,97	20.589,21	160.995,53	21.181,67	160.799,53	58.244,90	12.535,44	196,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	30.195,75	562,90	22.706,28	562,90	19.935,28	562,90	19.739,28	7.489,47	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
	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - 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	1.325,58	366,90	1.325,58	366,90	1.325,58	366,90	1.325,58	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.024,05	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00	380,05	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	0,00	189,26	0,00	189,26	0,00	189,26	810,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,42	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	2.106,48	196,00	2.106,48	196,00	1.910,48	1.559,42	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	0,00	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	7.306,99	1.984,05	7.306,99	1.984,05	7.306,99	1.984,05	7.306,99	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.306,99	1.984,05	7.306,99	1.984,05	7.306,99	1.984,05	7.306,99	0,00	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	31.358,99	5.370,40	30.712,59	5.297,69	22.027,74	5.297,69	22.027,74	646,40	8.684,85	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	22.977,11	3.219,60	22.977,11	2.226,89	14.292,26	2.226,89	14.292,26	0,00	8.684,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	7.375,48	2.150,80	7.375,48	3.070,80	7.375,48	3.070,80	7.375,48	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	98.828,67	7.348,00	65.298,39	7.790,80	65.249,19	8.383,26	65.249,19	33.530,28	49,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.889,09	0,00	2.378,08	0,00	2.378,08	0,00	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	2.278,99	9.524,60	2.278,99	9.524,60	2.576,25	9.524,60	7.551,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	21.315,43	196,80	21.209,04	639,60	21.159,84	639,60	21.159,84	106,39	49,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	30.547,89	1.869,60	11.168,40	1.869,60	11.168,40	2.164,80	11.168,40	19.379,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.000,00	3.002,61	21.018,27	3.002,61	21.018,27	3.002,61	21.018,27	3.981,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	40.902,40	1.342,77	31.543,57	1.342,77	31.543,57	1.342,77	31.543,57	9.358,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	1.125,00	0,00	420,74	0,00	420,74	0,00	420,74	704,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	14.910,38	186,16	6.255,81	186,16	6.255,81	186,16	6.255,81	8.654,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	24.867,02	1.156,61	24.867,02	1.156,61	24.867,02	1.156,61	24.867,02	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	14.397,47	2.471,83	8.762,84	2.471,83	8.611,84	2.471,83	8.611,84	5.634,63	151,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	858,52	315,08	315,08	315,08	315,08	315,08	315,08	543,44	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
	7.298,41	1.603,06	2.207,22	1.603,06	2.207,22	1.603,06	2.207,22	5.091,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	6.240,54	553,69	6.240,54	553,69	6.089,54	553,69	6.089,54	0,00	151,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.285,60	343,67	6.753,81	1.139,17	5.874,42	1.139,17	5.874,42	1.531,79	879,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	500,00	137,68	197,35	137,68	197,35	137,68	197,35	302,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.263,01	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	1.160,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	172,12	102,99	102,99	102,99	102,99	102,99	102,99	69,13	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	795,50	5.471,08	795,50	5.471,08	0,00	879,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	512.864,18	-19.327,53	448.698,86	34.272,45	342.620,20	32.511,06	328.180,76	64.165,32	106.078,66	14.439,44
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.000,00	0,00	25.000,00	3.713,54	16.710,93	1.856,77	14.854,16	0,00	8.289,07	1.856,77
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.500,00	0,00	66.491,17	6.349,47	53.792,23	6.349,47	47.442,76	8,83	12.698,94	6.349,47
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	79.293,80	398,67	78.518,12	4.297,67	50.977,42	4.228,67	48.106,42	775,68	27.540,70	2.871,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.770,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	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	758,85	6.759,52	758,85	6.000,67	0,00	2.240,48	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	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	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	42.022,42	5.438,29	42.022,42	2.429,24	19.356,63	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	2.221,31	20.159,37	2.263,28	20.067,81	0,00	15.309,15	91,56
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	13.033,88	768,36	8.385,72	768,36	8.385,72	150,00	4.648,16	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	273,80	273,80	273,80	273,80	273,80	273,80	1.126,20	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	2.973,29	15.268,47	1.724,61	14.019,79	0,00	4.731,53	1.248,68
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	647,60	0,00	500,00	69,69	400,23	54,40	330,54	147,60	99,77	69,69
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	-8.266,62	31.733,38	13.461,13	29.301,02	13.461,13	29.301,02	8.266,62	2.432,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	0,00	25.000,00	2.530,43	17.813,01	2.071,81	16.619,59	0,00	7.186,99	1.193,42
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	-8.373,38	15.201,62	-8.373,38	15.201,62	-8.373,38	15.201,62	8.373,38	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	0,00	23.531,80	2.950,00	23.531,80	4.647,00	23.531,80	0,00	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	3.040,00	50,00	2.840,00	50,00	2.840,00	1.960,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	2.843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,39	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	1.200,00	150,00	1.200,00	0,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	0,00	12.080,62	0,00	11.535,74	0,00	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	0,00	2.426,90	0,00	2.426,90	148,00	2.426,90	0,00	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	0,00	-3.360,00	0,00	-3.360,00	0,00	3.360,00	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	0,00	689.715,93	40.536,89	562.653,12	40.536,89	562.653,12	2.000,07	127.062,81	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	0,00	689.715,93	40.536,89	562.653,12	40.536,89	562.653,12	0,07	127.062,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	528.753,00	0,00	528.752,93	31.582,59	443.042,45	31.582,59	443.042,45	0,07	85.710,48	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	7.895,75	110.761,25	7.895,75	110.761,25	0,00	21.652,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	28.549,00	0,00	28.549,00	1.058,55	8.849,42	1.058,55	8.849,42	0,00	19.699,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	26.093,10	1.289,54	21.129,88	1.289,54	21.129,88	1.289,54	21.129,88	4.963,22	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	1.289,54	20.089,31	1.289,54	20.089,31	1.289,54	20.089,31	1.003,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	0,00	35.869,05	2.182,91	34.204,12	2.182,91	34.163,32	4.130,95	1.664,93	40,80
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	0,00	869,05	79,67	827,97	79,67	827,97	4.130,95	41,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	35.000,00	0,00	35.000,00	2.103,24	33.376,15	2.103,24	33.335,35	0,00	1.623,85	40,80
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	278.928,97	21.721,00	31.754,00	19.321,00	29.354,00	19.321,00	29.354,00	247.174,97	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	150.000,00	21.721,00	31.754,00	19.321,00	29.354,00	19.321,00	29.354,00	118.246,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	16.000,00	16.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	84.000,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	100.000,00	16.000,00	16.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	84.000,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	5.721,00	15.754,00	5.721,00	15.754,00	5.721,00	15.754,00	34.246,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	19.424,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	17.879,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	6.019,00	576,00	6.019,00	576,00	6.019,00	576,00	6.019,00	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	3.380,00	7.970,00	3.380,00	7.970,00	3.380,00	7.970,00	12.030,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	828,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	608,00	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	35.998,96	2.407.342,90	212.219,59	1.951.502,58	211.445,02	1.921.610,24	442.657,10	455.840,32	29.892,34