

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	2.581.071,03	104.678,26	2.480.267,16	203.187,48	2.125.336,06	211.038,26	2.103.294,50	100.803,87	354.931,10	22.041,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	915.162,56	78.780,68	912.008,68	79.815,44	738.302,13	79.815,44	723.422,05	3.153,88	173.706,55	14.880,08
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	697.095,56	58.919,40	694.147,40	60.254,28	539.341,77	60.254,28	539.341,77	2.948,16	154.805,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	441.174,54	41.174,54	441.174,54	39.281,68	358.364,59	39.281,68	358.364,59	0,00	82.809,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.600,00	0,00	27.600,00	2.315,85	22.673,72	2.315,85	22.673,72	0,00	4.926,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	41.650,00	6.650,00	41.650,00	3.514,25	34.841,92	3.514,25	34.841,92	0,00	6.808,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	92.666,45	19.228,45	92.606,45	8.200,81	74.540,33	8.200,81	74.540,33	60,00	18.066,12	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	2.866,41	-8.133,59	2.866,41	615,50	1.897,92	615,50	1.897,92	0,00	968,49	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	1.581,54	12.053,14	1.581,54	12.053,14	1.755,00	946,86	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	41.133,16	0,00	40.000,00	4.744,65	34.732,52	4.744,65	34.732,52	1.133,16	5.267,48	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
	218.067,00	19.861,28	217.861,28	19.561,16	198.960,36	19.561,16	184.080,28	205,72	18.900,92	14.880,08
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	160.861,28	20.861,28	160.861,28	13.627,61	144.242,49	13.627,61	129.362,41	0,00	16.618,79	14.880,08
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	205,72	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.749,67	48.635,10	4.749,67	48.635,10	0,00	1.364,90	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	1.183,88	6.082,77	1.183,88	6.082,77	0,00	917,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.665.908,47	25.897,58	1.568.258,48	123.372,04	1.387.033,93	131.222,82	1.379.872,45	97.649,99	181.224,55	7.161,48
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	174.735,51	-102,40	173.313,81	17.743,77	159.802,81	17.013,39	158.736,41	1.421,70	13.511,00	1.066,40
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.844,03	-102,40	5.858,28	528,00	5.242,28	528,00	5.242,28	985,75	616,00	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	12.400,42	114.717,28	12.400,42	114.717,28	0,00	5.282,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	25.000,00	0,00	24.564,05	2.949,75	20.445,37	2.219,37	19.378,97	435,95	4.118,68	1.066,40
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	22.891,48	0,00	22.891,48	1.865,60	19.397,88	1.865,60	19.397,88	0,00	3.493,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	226.093,57	20.190,98	193.721,95	21.003,67	181.999,20	18.974,00	179.773,53	32.371,62	11.722,75	2.225,67
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.273,73	2.537,90	25.244,18	2.537,90	22.473,18	2.733,90	22.473,18	3.029,55	2.771,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.585,09	0,00	8.585,09	0,00	8.585,09	0,00	8.585,09	0,00	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
	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,20	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	0,00	1.325,58	0,00	1.325,58	0,00	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	4.177,90	2.537,90	4.177,90	2.537,90	4.177,90	2.537,90	4.177,90	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.658,79	0,00	2.106,48	0,00	2.106,48	196,00	2.106,48	552,31	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	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	0,00	7.306,99	0,00	7.306,99	0,00	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	0,00	7.306,99	0,00	7.306,99	0,00	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	32.708,99	1.469,50	32.182,09	3.884,20	25.911,94	3.884,20	25.911,94	526,90	6.270,15	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
	526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	22.977,11	0,00	22.977,11	2.414,70	16.706,96	2.414,70	16.706,96	0,00	6.270,15	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	8.844,98	1.469,50	8.844,98	1.469,50	8.844,98	1.469,50	8.844,98	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	92.211,28	12.086,33	77.384,72	11.195,93	76.445,12	8.970,26	74.219,45	14.826,56	939,60	2.225,67
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.889,09	2.078,76	4.456,84	2.078,76	4.456,84	594,52	2.972,60	432,25	0,00	1.484,24
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	16.109,32	2.770,98	12.295,58	1.831,38	11.355,98	1.089,95	10.614,55	3.813,74	939,60	741,43
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	24.210,09	2.943,86	24.152,90	2.993,06	24.152,90	2.993,06	24.152,90	57,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	22.002,78	2.214,00	13.382,40	2.214,00	13.382,40	2.214,00	13.382,40	8.620,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.000,00	2.078,73	23.097,00	2.078,73	23.097,00	2.078,73	23.097,00	1.903,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	40.902,40	1.199,61	32.743,18	1.199,61	32.743,18	1.199,61	32.743,18	8.159,22	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	1.199,61	7.455,42	1.199,61	7.455,42	1.199,61	7.455,42	7.454,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	24.867,02	0,00	24.867,02	0,00	24.867,02	0,00	24.867,02	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	14.397,47	1.320,02	10.082,86	1.320,02	9.931,86	1.320,02	9.931,86	4.314,61	151,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	858,52	0,00	315,08	0,00	315,08	0,00	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	1.320,02	3.527,24	1.320,02	3.527,24	1.320,02	3.527,24	3.771,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	6.240,54	0,00	6.240,54	0,00	6.089,54	0,00	6.089,54	0,00	151,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.792,71	1.577,62	8.331,43	866,01	6.740,43	866,01	6.740,43	1.461,28	1.591,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	500,00	70,51	267,86	70,51	267,86	70,51	267,86	232,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.263,01	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	1.160,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	172,12	0,00	102,99	0,00	102,99	0,00	102,99	69,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	7.857,58	1.507,11	7.857,58	795,50	6.266,58	795,50	6.266,58	0,00	1.591,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	518.131,57	18.338,61	467.037,47	47.061,08	389.681,28	57.671,91	385.852,67	51.094,10	77.356,19	3.828,61
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.710,93	1.856,77	16.710,93	0,00	8.289,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.500,00	0,00	66.491,17	0,00	53.792,23	6.349,47	53.792,23	8,83	12.698,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	69.293,80	-10.000,00	68.518,12	5.804,48	56.781,90	5.804,48	53.910,90	775,68	11.736,22	2.871,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.770,00	300,00	3.310,00	300,00	3.310,00	300,00	3.310,00	1.460,00	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	7.518,37	758,85	6.759,52	0,00	1.481,63	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.	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	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	10.200,00	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	47.460,71	5.438,29	47.460,71	2.429,24	13.918,34	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	2.129,75	22.289,12	2.221,31	22.289,12	0,00	13.179,40	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	13.033,88	1.233,69	9.619,41	1.034,93	9.420,65	150,00	3.414,47	198,76
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.800,00	1.900,00	2.580,00	1.900,00	2.580,00	1.900,00	2.580,00	220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.400,00	0,00	273,80	0,00	273,80	0,00	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	0,00	15.268,47	1.248,68	15.268,47	0,00	4.731,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	647,60	0,00	500,00	0,00	400,23	69,69	400,23	147,60	99,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	55.267,39	23.534,01	55.267,39	25.966,37	55.267,39	25.966,37	55.267,39	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	0,00	25.000,00	725,05	18.538,06	1.918,47	18.538,06	0,00	6.461,94	0,00
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	15.201,62	0,00	15.201,62	0,00	15.201,62	8.373,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	23.531,80	0,00	23.531,80	0,00	23.531,80	0,00	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	1.490,00	4.530,00	1.540,00	4.380,00	1.540,00	4.380,00	470,00	150,00	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	1.350,00	150,00	1.350,00	0,00	650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	194,60	12.275,22	194,60	11.730,34	194,60	11.730,34	3.724,78	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	674.716,00	-17.000,00	672.715,93	35.620,85	598.273,97	35.620,85	598.273,97	2.000,07	74.441,96	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	672.716,00	-17.000,00	672.715,93	35.620,85	598.273,97	35.620,85	598.273,97	0,07	74.441,96	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
	528.753,00	0,00	528.752,93	28.361,13	471.403,58	28.361,13	471.403,58	0,07	57.349,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	132.414,00	0,00	132.414,00	7.090,48	117.851,73	7.090,48	117.851,73	0,00	14.562,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	11.549,00	-17.000,00	11.549,00	169,24	9.018,66	169,24	9.018,66	0,00	2.530,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	26.093,10	-168,53	20.961,35	-168,53	20.961,35	-168,53	20.961,35	5.131,75	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	-168,53	19.920,78	-168,53	19.920,78	-168,53	19.920,78	1.172,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.138,72	4.638,92	40.507,97	2.111,20	36.315,32	2.111,20	36.274,52	5.630,75	4.192,65	40,80
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	138,92	1.007,97	83,21	911,18	83,21	911,18	3.992,03	96,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	41.138,72	4.500,00	39.500,00	2.027,99	35.404,14	2.027,99	35.363,34	1.638,72	4.095,86	40,80
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	268.928,97	0,00	31.754,00	0,00	29.354,00	0,00	29.354,00	237.174,97	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	31.754,00	0,00	29.354,00	0,00	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	0,00	16.000,00	0,00	13.600,00	0,00	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	0,00	16.000,00	0,00	13.600,00	0,00	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	0,00	15.754,00	0,00	15.754,00	0,00	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	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	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	0,00	6.019,00	0,00	6.019,00	0,00	6.019,00	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	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	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	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	608,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	118.928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.928,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	118.928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.928,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	118.928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.928,97	0,00	0,00
Total	2.850.000,00	104.678,26	2.512.021,16	203.187,48	2.154.690,06	211.038,26	2.132.648,50	337.978,84	357.331,10	22.041,56