

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	2.590.993,66	60.899,46	2.541.166,62	228.396,89	2.353.732,95	220.110,01	2.323.404,51	49.827,04	187.433,67	30.328,44
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.171,70	11.961,15	923.969,83	105.277,42	843.579,55	105.232,90	828.654,95	3.201,87	80.390,28	14.924,60
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	697.095,56	0,00	694.147,40	86.415,45	625.757,22	86.370,93	625.712,70	2.948,16	68.390,18	44,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	441.174,54	0,00	441.174,54	41.198,75	399.563,34	41.198,75	399.563,34	0,00	41.611,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.600,00	0,00	27.600,00	2.399,88	25.073,60	2.399,88	25.073,60	0,00	2.526,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	41.650,00	0,00	41.650,00	3.509,13	38.351,05	3.509,13	38.351,05	0,00	3.298,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	92.666,45	0,00	92.606,45	8.226,35	82.766,68	8.226,35	82.766,68	60,00	9.839,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.000,00	0,00	35.000,00	27.604,62	27.604,62	27.604,62	27.604,62	0,00	7.395,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.866,41	0,00	2.866,41	70,67	1.968,59	70,67	1.968,59	0,00	897,82	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	904,52	12.957,66	860,00	12.913,14	1.755,00	42,34	44,52
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	2.501,53	37.234,05	2.501,53	37.234,05	1.133,16	2.765,95	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
	230.076,14	11.961,15	229.822,43	18.861,97	217.822,33	18.861,97	202.942,25	253,71	12.000,10	14.880,08
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	160.861,28	0,00	160.861,28	13.524,70	157.767,19	13.524,70	142.887,11	0,00	3.094,09	14.880,08
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	61.961,15	11.961,15	61.961,15	4.744,24	53.379,34	4.744,24	53.379,34	0,00	8.581,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.253,71	0,00	7.000,00	593,03	6.675,80	593,03	6.675,80	253,71	324,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.663.821,96	48.938,31	1.617.196,79	123.119,47	1.510.153,40	114.877,11	1.494.749,56	46.625,17	107.043,39	15.403,84
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	183.966,79	10.061,37	183.375,18	19.560,81	179.363,62	20.627,21	179.363,62	591,61	4.011,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.152,68	294,40	6.152,68	475,20	5.717,48	475,20	5.717,48	0,00	435,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	129.922,63	9.922,63	129.922,63	15.205,35	129.922,63	15.205,35	129.922,63	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	25.000,00	-155,66	24.408,39	2.146,66	22.592,03	3.213,06	22.592,03	591,61	1.816,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	22.891,48	0,00	22.891,48	1.733,60	21.131,48	1.733,60	21.131,48	0,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	238.618,69	28.173,89	221.895,84	31.918,04	213.917,24	32.745,93	212.519,46	16.722,85	7.978,60	1.397,78
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.414,23	392,00	25.636,18	669,10	23.142,28	196,00	22.669,18	1.778,05	2.493,90	473,10
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	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										

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	1.325,58	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	700,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	290,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	440,50	0,00	189,26	0,00	189,26	0,00	189,26	251,24	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	0,00	4.177,90	0,00	4.177,90	0,00	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	392,00	2.498,48	392,00	2.498,48	196,00	2.302,48	160,31	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	277,10	277,10	0,00	0,00	0,00	2.493,90	277,10
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.559,99	253,00	7.559,99	253,00	7.559,99	253,00	7.559,99	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.559,99	253,00	7.559,99	253,00	7.559,99	253,00	7.559,99	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	33.098,72	859,50	33.041,59	2.974,20	28.886,14	2.974,20	28.886,14	57,13	4.155,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13	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
	22.977,11	0,00	22.977,11	2.414,70	19.121,66	2.414,70	19.121,66	0,00	3.855,45	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	9.704,48	859,50	9.704,48	559,50	9.404,48	559,50	9.404,48	0,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	95.503,17	9.849,07	87.233,79	10.541,30	86.986,42	11.842,29	86.061,74	8.269,38	247,37	924,68
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.680,98	224,14	4.680,98	224,14	4.680,98	1.708,38	4.680,98	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	16.109,32	706,59	13.002,17	1.448,02	12.804,00	2.189,45	12.804,00	3.107,15	198,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	28.044,93	3.614,25	27.767,15	3.565,05	27.717,95	3.565,05	27.717,95	277,78	49,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	17.565,72	1.377,60	14.760,00	1.377,60	14.760,00	1.376,80	14.759,20	2.805,72	0,00	0,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	29.102,22	3.926,49	27.023,49	3.926,49	27.023,49	3.002,61	26.099,61	2.078,73	0,00	923,88
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	49.702,40	15.210,82	47.954,00	15.210,82	47.954,00	15.210,82	47.954,00	1.748,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	4.325,00	3.804,22	4.224,96	3.804,22	4.224,96	3.804,22	4.224,96	100,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	14.139,60	5.035,82	12.491,24	5.035,82	12.491,24	5.035,82	12.491,24	1.648,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	31.237,80	6.370,78	31.237,80	6.370,78	31.237,80	6.370,78	31.237,80	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	15.047,47	1.333,98	11.416,84	1.484,98	11.416,84	1.484,98	11.416,84	3.630,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	858,52	345,01	660,09	345,01	660,09	345,01	660,09	198,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	7.298,41	1.139,97	4.667,21	1.139,97	4.667,21	1.139,97	4.667,21	2.631,20	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
	6.890,54	-151,00	6.089,54	0,00	6.089,54	0,00	6.089,54	801,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	9.792,71	275,52	8.606,95	784,64	7.525,07	784,64	7.525,07	1.185,76	1.081,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários										
	500,00	0,00	267,86	0,00	267,86	0,00	267,86	232,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros										
	1.263,01	275,52	378,52	275,52	378,52	275,52	378,52	884,49	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	0,00	7.857,58	509,12	6.775,70	509,12	6.775,70	0,00	1.081,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	501.886,81	10.427,71	477.465,18	44.316,06	433.997,34	34.179,41	420.032,08	24.421,63	43.467,84	13.965,26
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	30.168,00	5.168,00	30.168,00	1.856,77	18.567,70	1.856,77	18.567,70	0,00	11.600,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	66.500,00	0,00	66.491,17	12.698,94	66.491,17	6.349,47	60.141,70	8,83	0,00	6.349,47
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										
	69.293,80	637,02	69.155,14	4.708,16	61.490,06	4.708,16	58.619,06	138,66	7.665,08	2.871,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	4.770,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	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	8.277,22	758,85	7.518,37	0,00	722,78	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	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	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	59.337,29	-3.041,76	58.337,29	5.438,29	52.899,00	5.438,29	52.899,00	1.000,00	5.438,29	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	4.542,62	26.831,74	2.271,31	24.560,43	0,00	8.636,78	2.271,31
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.183,88	0,00	13.033,88	1.034,93	10.654,34	1.034,93	10.455,58	150,00	2.379,54	198,76
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.800,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	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	1.505,04	16.773,51	1.505,04	16.773,51	0,00	3.226,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	647,60	94,77	594,77	109,08	509,31	54,54	454,77	52,83	85,46	54,54
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	63.056,95	7.789,56	63.056,95	7.789,56	63.056,95	7.789,56	63.056,95	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	2.998,82	21.536,88	1.812,49	20.350,55	0,00	3.463,12	1.186,33
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	17.046,68	0,00	15.201,62	0,00	15.201,62	0,00	15.201,62	1.845,06	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	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	325,00	4.855,00	425,00	4.805,00	375,00	4.755,00	145,00	50,00	50,00
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	450,00	1.800,00	225,00	1.575,00	0,00	200,00	225,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	-544,88	11.730,34	0,00	11.730,34	0,00	11.730,34	4.269,66	0,00	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	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	672.716,00	-224,66	672.491,27	25.044,62	623.318,59	25.044,62	623.318,59	224,73	49.172,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	672.716,00	-224,66	672.491,27	25.044,62	623.318,59	25.044,62	623.318,59	224,73	49.172,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	528.753,00	0,00	528.752,93	19.965,30	491.368,88	19.965,30	491.368,88	0,07	37.384,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	132.414,00	-224,66	132.189,34	4.991,49	122.843,22	4.991,49	122.843,22	224,66	9.346,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	11.549,00	0,00	11.549,00	87,83	9.106,49	87,83	9.106,49	0,00	2.442,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.133,67	500,00	21.461,35	500,00	21.461,35	500,00	21.461,35	672,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.040,57	0,00	1.040,57	0,00	1.040,57	0,00	1.040,57	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	21.093,10	500,00	20.420,78	500,00	20.420,78	500,00	20.420,78	672,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.500,00	0,00	40.507,97	1.779,94	38.095,26	1.779,94	38.054,46	3.992,03	2.412,71	40,80
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	0,00	1.007,97	77,32	988,50	77,32	988,50	3.992,03	19,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	39.500,00	0,00	39.500,00	1.702,62	37.106,76	1.702,62	37.065,96	0,00	2.393,24	40,80
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	259.006,34	93.750,00	125.504,00	0,00	29.354,00	0,00	29.354,00	133.502,34	96.150,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	160.000,00	93.750,00	125.504,00	0,00	29.354,00	0,00	29.354,00	34.496,00	96.150,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	110.000,00	93.750,00	109.750,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	250,00	96.150,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	110.000,00	93.750,00	109.750,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	250,00	96.150,00	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	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	99.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.006,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.006,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	99.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.006,34	0,00	0,00
Total	2.850.000,00	154.649,46	2.666.670,62	228.396,89	2.383.086,95	220.110,01	2.352.758,51	183.329,38	283.583,67	30.328,44