

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	2.650.575,83	82.356,21	2.623.522,83	270.579,11	2.619.187,27	259.133,64	2.582.538,15	27.053,00	4.335,56	36.649,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.047,81	9.317,82	933.287,65	94.832,89	933.287,65	104.632,70	933.287,65	6.760,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	708.415,67	13.953,56	708.100,96	82.388,26	708.100,96	82.388,26	708.100,96	314,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	441.174,54	0,00	441.174,54	41.611,20	441.174,54	41.611,20	441.174,54	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.600,00	-11,21	27.588,79	2.515,19	27.588,79	2.515,19	27.588,79	11,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	41.650,00	-143,86	41.506,14	3.155,09	41.506,14	3.155,09	41.506,14	143,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	92.666,45	0,00	92.606,45	9.839,77	92.606,45	9.839,77	92.606,45	60,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	46.320,11	11.320,11	46.320,11	18.715,49	46.320,11	18.715,49	46.320,11	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.866,41	0,00	2.866,41	897,82	2.866,41	897,82	2.866,41	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.755,00	1.667,73	14.667,73	1.754,59	14.667,73	1.754,59	14.667,73	87,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	250,00	-12,37	237,63	0,00	237,63	0,00	237,63	12,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	41.133,16	1.133,16	41.133,16	3.899,11	41.133,16	3.899,11	41.133,16	0,00	0,00	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
	231.632,14	-4.635,74	225.186,69	12.444,63	225.186,69	22.244,44	225.186,69	6.445,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	162.417,28	-3.524,55	157.336,73	4.649,81	157.336,73	14.449,62	157.336,73	5.080,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	61.961,15	-1.364,90	60.596,25	7.216,91	60.596,25	7.216,91	60.596,25	1.364,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.253,71	253,71	7.253,71	577,91	7.253,71	577,91	7.253,71	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.710.528,02	73.038,39	1.690.235,18	175.746,22	1.685.899,62	154.500,94	1.649.250,50	20.292,84	4.335,56	36.649,12
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.670,00	12.456,17	195.831,35	16.467,73	195.831,35	16.467,73	195.831,35	838,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.152,68	-144,80	6.007,88	290,40	6.007,88	290,40	6.007,88	144,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	142.529,04	12.606,41	142.529,04	12.606,41	142.529,04	12.606,41	142.529,04	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	25.000,00	-102,24	24.306,15	1.714,12	24.306,15	1.714,12	24.306,15	693,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	22.988,28	96,80	22.988,28	1.856,80	22.988,28	1.856,80	22.988,28	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	245.936,26	19.705,91	241.601,75	25.190,61	239.107,85	25.174,05	237.693,51	4.334,51	2.493,90	1.414,34
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.116,62	619,96	26.256,14	619,96	23.762,24	1.093,06	23.762,24	860,48	2.493,90	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	640,00	460,00	640,00	460,00	640,00	460,00	640,00	0,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	726,44	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00	82,44	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	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62	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	159,96	2.658,44	159,96	2.658,44	355,96	2.658,44	0,35	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	277,10	277,10	277,10	0,00	2.493,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.559,99	0,00	7.559,99	0,00	7.559,99	0,00	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	0,00	7.559,99	0,00	7.559,99	0,00	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	33.396,33	-1.146,32	31.895,27	3.009,13	31.895,27	3.009,13	31.895,27	1.501,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	22.977,11	-1.501,06	21.476,05	2.354,39	21.476,05	2.354,39	21.476,05	1.501,06	0,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.059,22	354,74	10.059,22	654,74	10.059,22	654,74	10.059,22	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	93.483,49	5.129,02	92.362,81	5.376,39	92.362,81	5.169,47	91.231,21	1.120,68	0,00	1.131,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.680,98	0,00	4.680,98	0,00	4.680,98	0,00	4.680,98	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	14.089,64	99,09	13.101,26	297,26	13.101,26	297,26	13.101,26	988,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	28.044,93	147,60	27.914,75	196,80	27.914,75	196,80	27.914,75	130,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	17.565,72	2.803,60	17.563,60	2.803,60	17.563,60	1.672,80	16.432,00	2,12	0,00	1.131,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	29.102,22	2.078,73	29.102,22	2.078,73	29.102,22	3.002,61	29.102,22	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	55.566,63	7.512,59	55.466,59	7.512,59	55.466,59	7.512,59	55.466,59	100,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	4.325,00	0,00	4.224,96	0,00	4.224,96	0,00	4.224,96	100,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	14.989,52	2.498,28	14.989,52	2.498,28	14.989,52	2.498,28	14.989,52	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	36.252,11	5.014,31	36.252,11	5.014,31	36.252,11	5.014,31	36.252,11	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	18.600,04	7.183,20	18.600,04	7.183,20	18.600,04	7.183,20	18.600,04	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	1.317,43	657,34	1.317,43	657,34	1.317,43	657,34	1.317,43	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	8.846,27	4.179,06	8.846,27	4.179,06	8.846,27	4.179,06	8.846,27	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	8.436,34	2.346,80	8.436,34	2.346,80	8.436,34	2.346,80	8.436,34	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	9.713,16	407,46	9.014,41	1.489,34	9.014,41	1.206,60	8.731,67	698,75	0,00	282,74
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	754,87	487,01	754,87	487,01	754,87	204,27	472,13	0,00	0,00	282,74
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.008,14	0,00	378,52	0,00	378,52	0,00	378,52	629,62	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	7.778,03	-79,55	7.778,03	1.002,33	7.778,03	1.002,33	7.778,03	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	529.048,20	42.114,79	519.579,97	85.582,63	519.579,97	64.313,11	484.345,19	9.468,23	0,00	35.234,78
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.449,24	-2.718,76	27.449,24	8.881,54	27.449,24	7.024,77	25.592,47	0,00	0,00	1.856,77
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	72.849,47	6.349,47	72.840,64	6.349,47	72.840,64	6.349,47	66.491,17	8,83	0,00	6.349,47
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	69.232,73	-1.118,76	68.036,38	6.546,32	68.036,38	4.908,16	63.527,22	1.196,35	0,00	4.509,16
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.036,07	36,07	9.036,07	758,85	9.036,07	758,85	8.277,22	0,00	0,00	758,85
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	3.288,34	3.288,34	3.288,34	3.288,34	0,00	0,00	711,66	0,00	3.288,34
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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	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	58.337,29	0,00	58.337,29	5.438,29	58.337,29	5.438,29	58.337,29	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	34.924,37	-6.365,47	29.103,05	2.271,31	29.103,05	2.271,31	26.831,74	5.821,32	0,00	2.271,31
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	509,39	509,39	509,39	509,39	509,39	509,39	509,39	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	12.326,68	-707,20	12.326,68	1.672,34	12.326,68	1.034,93	11.490,51	0,00	0,00	836,17
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	273,80	0,00	273,80	0,00	273,80	0,00	273,80	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	20.009,60	9,60	20.009,60	3.236,09	20.009,60	1.301,52	18.075,03	0,00	0,00	1.934,57
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	647,60	-0,62	594,15	84,84	594,15	54,54	509,31	53,45	0,00	84,84
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	88.331,70	25.274,75	88.331,70	25.274,75	88.331,70	22.315,90	85.372,85	0,00	0,00	2.958,85
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.700,00	-976,62	24.023,38	2.486,50	24.023,38	1.911,38	22.261,93	1.676,62	0,00	1.761,45
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
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	15.201,62	0,00	15.201,62	0,00	15.201,62	0,00	15.201,62	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	14.330,00	8.400,00	14.330,00	8.400,00	14.330,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	8.400,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	4.805,00	-50,00	4.805,00	0,00	4.805,00	50,00	4.805,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.025,00	25,00	2.025,00	225,00	2.025,00	225,00	1.800,00	0,00	0,00	225,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.789,94	5.059,60	16.789,94	5.059,60	16.789,94	5.059,60	16.789,94	0,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.426,90	0,00	2.426,90	0,00	2.426,90	0,00	2.426,90	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	674.098,27	1.282,54	673.773,81	48.613,56	671.932,15	48.613,56	671.932,15	324,46	1.841,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES										
	674.098,27	1.282,54	673.773,81	48.613,56	671.932,15	48.613,56	671.932,15	324,46	1.841,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	530.052,93	1.227,99	529.980,92	38.612,04	529.980,92	38.612,04	529.980,92	72,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	132.496,34	307,00	132.496,34	9.653,12	132.496,34	9.653,12	132.496,34	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções										
	11.549,00	-252,45	11.296,55	348,40	9.454,89	348,40	9.454,89	252,45	1.841,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	22.133,67	-2.296,58	19.164,77	-2.296,58	19.164,77	-2.296,58	19.164,77	2.968,90	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										
	21.093,10	-2.296,58	18.124,20	-2.296,58	18.124,20	-2.296,58	18.124,20	2.968,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	42.641,62	-224,44	40.283,53	2.188,27	40.283,53	2.229,07	40.283,53	2.358,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	3.141,62	63,34	1.071,31	82,81	1.071,31	82,81	1.071,31	2.070,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	39.500,00	-287,78	39.212,22	2.105,46	39.212,22	2.146,26	39.212,22	287,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	199.424,17	-2.400,00	123.104,00	93.750,00	123.104,00	93.750,00	123.104,00	76.320,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	147.600,00	-2.400,00	123.104,00	93.750,00	123.104,00	93.750,00	123.104,00	24.496,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	110.000,00	-2.400,00	107.350,00	93.750,00	107.350,00	93.750,00	107.350,00	2.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	110.000,00	-2.400,00	107.350,00	93.750,00	107.350,00	93.750,00	107.350,00	2.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	37.600,00	0,00	15.754,00	0,00	15.754,00	0,00	15.754,00	21.846,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	7.024,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	5.479,00	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	51.824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.824,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.824,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	51.824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.824,17	0,00	0,00
Total	2.850.000,00	79.956,21	2.746.626,83	364.329,11	2.742.291,27	352.883,64	2.705.642,15	103.373,17	4.335,56	36.649,12