

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 | 3.223.377,69 | 75.272,33 | 2.843.304,25 | 206.251,73 | 2.145.377,01 | 210.422,53 | 2.144.195,61 | 380.073,44 | 697.927,24 | 1.181,40 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 971.300,25 | 46.000,00 | 970.300,25 | 71.345,69 | 762.267,11 | 71.345,69 | 762.267,11 | 1.000,00 | 208.033,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 770.300,25 | 46.000,00 | 770.300,25 | 54.013,02 | 591.882,84 | 54.013,02 | 591.882,84 | 0,00 | 178.417,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 38.871,39 | 361.114,86 | 38.871,39 | 361.114,86 | 0,00 | 118.885,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 32.272,53 | 10.000,00 | 32.272,53 | 2.730,76 | 25.003,29 | 2.730,76 | 25.003,29 | 0,00 | 7.269,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 4.113,46 | 31.042,78 | 4.113,46 | 31.042,78 | 0,00 | 8.957,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional) | 87.800,00 | 27.000,00 | 87.800,00 | 7.711,05 | 68.492,22 | 7.711,05 | 68.492,22 | 0,00 | 19.307,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 31.376,44 | 0,00 | 31.376,44 | 0,00 | 8.623,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 10.039,17 | 0,00 | 10.039,17 | 0,00 | 1.960,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 27.504,53 | 9.000,00 | 27.504,53 | 586,36 | 19.090,89 | 586,36 | 19.090,89 | 0,00 | 8.413,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | 45.723,19 | 0,00 | 45.723,19 | 0,00 | 45.723,19 | 0,00 | 45.723,19 | 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 |
| | 201.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 17.332,67 | 170.384,27 | 17.332,67 | 170.384,27 | 1.000,00 | 29.615,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 12.325,56 | 120.825,00 | 12.325,56 | 120.825,00 | 0,00 | 19.175,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.450,76 | 43.674,96 | 4.450,76 | 43.674,96 | 0,00 | 6.325,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 556,35 | 5.884,31 | 556,35 | 5.884,31 | 0,00 | 4.115,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.252.077,44 | 29.272,33 | 1.873.004,00 | 134.906,04 | 1.383.109,90 | 139.076,84 | 1.381.928,50 | 379.073,44 | 489.894,10 | 1.181,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 189.275,20 | -2.081,59 | 187.193,61 | 15.079,69 | 148.623,81 | 15.079,69 | 148.623,81 | 2.081,59 | 38.569,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 7.912,00 | -553,80 | 7.358,20 | 753,30 | 5.054,30 | 753,30 | 5.054,30 | 553,80 | 2.303,90 | 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 | 11.130,44 | 104.110,85 | 11.130,44 | 104.110,85 | 0,00 | 15.889,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 41.363,20 | -1.527,79 | 39.835,41 | 1.782,35 | 21.175,16 | 1.782,35 | 21.175,16 | 1.527,79 | 18.660,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.413,60 | 18.283,50 | 1.413,60 | 18.283,50 | 0,00 | 1.716,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 442.451,35 | 26.342,45 | 188.428,17 | 25.331,67 | 162.393,04 | 26.512,47 | 161.212,24 | 254.023,18 | 26.035,13 | 1.180,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 27.671,97 | 260,00 | 14.707,07 | 712,90 | 8.068,35 | 712,90 | 8.068,35 | 12.964,90 | 6.638,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 8.000,00 | 0,00 | 6.195,02 | 208,70 | 1.668,70 | 208,70 | 1.668,70 | 1.804,98 | 4.526,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 1.500,00 | 0,00 | 722,72 | 0,00 | 722,72 | 0,00 | 722,72 | 777,28 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 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 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,00 | 143,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | | | | | | | | | | |
| | 1.191,06 | 0,00 | 1.025,31 | 0,00 | 1.025,31 | 0,00 | 1.025,31 | 165,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | | | | | | | | | | |
| | 3.000,00 | 260,00 | 2.340,00 | 260,00 | 2.080,00 | 260,00 | 2.080,00 | 660,00 | 260,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | | | | | | | | | | |
| | 2.380,91 | 0,00 | 1.796,02 | 0,00 | 1.796,02 | 0,00 | 1.796,02 | 584,89 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis | | | | | | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 2.442,00 | 244,20 | 732,60 | 244,20 | 732,60 | 558,00 | 1.709,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 3.427,50 | 0,00 | 3.427,50 | 0,00 | 3.427,50 | 1.572,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 3.427,50 | 0,00 | 3.427,50 | 0,00 | 3.427,50 | 1.572,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | | |
| | 70.922,83 | -209,52 | 41.557,77 | 1.867,80 | 31.915,50 | 1.867,80 | 31.915,50 | 29.365,06 | 9.642,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PF | 6.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | 40.000,00 | -209,52 | 30.041,14 | 1.867,80 | 20.398,87 | 1.867,80 | 20.398,87 | 9.958,86 | 9.642,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos PF | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas PF | 1.847,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847,83 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PF | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | 20.000,00 | 0,00 | 9.516,63 | 0,00 | 9.516,63 | 0,00 | 9.516,63 | 10.483,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 203.879,35 | 12.573,80 | 74.742,51 | 9.182,20 | 67.538,51 | 10.363,00 | 66.357,71 | 129.136,84 | 7.204,00 | 1.180,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | 28.007,75 | 2.524,80 | 10.802,29 | 0,00 | 8.277,49 | 0,00 | 8.277,49 | 17.205,46 | 2.524,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | 37.200,00 | 5.498,20 | 18.432,91 | 6.550,20 | 15.672,51 | 5.369,40 | 14.491,71 | 18.767,09 | 2.760,40 | 1.180,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores | 24.655,60 | 1.918,80 | 9.420,93 | 0,00 | 7.502,13 | 2.361,60 | 7.502,13 | 15.234,67 | 1.918,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 14.016,00 | 0,00 | 10.233,60 | 0,00 | 10.233,60 | 0,00 | 10.233,60 | 3.782,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | 50.000,00 | 0,00 | 21.036,78 | 0,00 | 21.036,78 | 0,00 | 21.036,78 | 28.963,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores | 15.000,00 | 280,00 | 448,00 | 280,00 | 448,00 | 280,00 | 448,00 | 14.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros | 35.000,00 | 2.352,00 | 4.368,00 | 2.352,00 | 4.368,00 | 2.352,00 | 4.368,00 | 30.632,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 70.000,00 | 11.406,58 | 34.591,40 | 11.406,58 | 34.591,40 | 11.406,58 | 34.591,40 | 35.408,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários | 10.000,00 | 0,00 | 5.011,15 | 0,00 | 5.011,15 | 0,00 | 5.011,15 | 4.988,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros | 30.000,00 | 6.317,60 | 17.194,38 | 6.317,60 | 17.194,38 | 6.317,60 | 17.194,38 | 12.805,62 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores | 30.000,00 | 5.088,98 | 12.385,87 | 5.088,98 | 12.385,87 | 5.088,98 | 12.385,87 | 17.614,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 30.000,00 | 1.219,06 | 12.207,96 | 1.219,06 | 12.207,96 | 1.219,06 | 12.207,96 | 17.792,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários | 10.000,00 | 569,53 | 2.386,55 | 569,53 | 2.386,55 | 569,53 | 2.386,55 | 7.613,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros | 10.000,00 | 649,53 | 7.870,89 | 649,53 | 7.870,89 | 649,53 | 7.870,89 | 2.129,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores | 10.000,00 | 0,00 | 1.950,52 | 0,00 | 1.950,52 | 0,00 | 1.950,52 | 8.049,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 33.977,20 | 1.092,53 | 6.833,96 | 583,13 | 4.283,82 | 583,13 | 4.283,82 | 27.143,24 | 2.550,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários | 10.000,00 | 72,94 | 642,61 | 0,00 | 569,67 | 0,00 | 569,67 | 9.357,39 | 72,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros | 10.000,00 | 185,38 | 271,26 | 185,38 | 271,26 | 185,38 | 271,26 | 9.728,74 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores | 5.000,00 | 0,00 | 85,88 | 0,00 | 85,88 | 0,00 | 85,88 | 4.914,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 7.477,20 | 834,21 | 5.834,21 | 397,75 | 3.357,01 | 397,75 | 3.357,01 | 1.642,99 | 2.477,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 575.218,54 | 49.317,34 | 474.247,50 | 51.712,95 | 308.950,86 | 54.702,95 | 308.950,86 | 100.971,04 | 165.296,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 79.028,01 | 0,00 | 24.138,01 | 2.597,61 | 16.335,84 | 2.597,61 | 16.335,84 | 54.890,00 | 7.802,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 6.579,00 | 51.484,35 | 6.579,00 | 51.484,35 | 0,00 | 18.515,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ | 66.846,74 | 0,00 | 62.660,08 | 4.907,84 | 40.209,55 | 4.907,84 | 40.209,55 | 4.186,66 | 22.450,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 0,00 | 15.633,33 | 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 | 815,20 | 6.465,25 | 815,20 | 6.465,25 | 0,00 | 2.534,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 3.000,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 2.992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 5.000,00 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00 | 2.990,00 | 4.880,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 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 | 17.425,00 | 15.430,00 | 17.425,00 | 15.430,00 | 17.425,00 | 15.430,00 | 17.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ | 50.000,00 | 0,00 | 48.742,69 | 3.333,33 | 38.742,68 | 3.333,33 | 38.742,68 | 1.257,31 | 10.000,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.333,20 | 20.317,60 | 3.333,20 | 20.317,60 | 0,00 | 9.682,40 | 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 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 1.034,93 | 8.478,20 | 1.034,93 | 8.478,20 | 0,00 | 2.521,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 4.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 1.892,64 | 14.630,69 | 1.892,64 | 14.630,69 | 0,00 | 8.369,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | 2.460,05 | 0,00 | 800,00 | 58,31 | 513,00 | 58,31 | 513,00 | 1.660,05 | 287,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 68.876,74 | 28.876,74 | 68.876,74 | 4.083,25 | 42.959,99 | 4.083,25 | 42.959,99 | 0,00 | 25.916,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.919,37 | 15.916,06 | 1.919,37 | 15.916,06 | 0,00 | 9.083,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - 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 | 26.650,00 | 0,00 | 26.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.650,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos | 14.520,00 | 0,00 | 14.520,00 | 0,00 | 10.620,00 | 0,00 | 10.620,00 | 0,00 | 3.900,00 | 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 | 1.250,54 | 50,00 | 1.000,54 | 50,00 | 1.000,54 | 3.749,46 | 250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 225,00 | 1.725,00 | 225,00 | 1.725,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 15.000,00 | 3.054,60 | 7.264,44 | 3.054,60 | 7.264,44 | 3.054,60 | 7.264,44 | 7.735,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP | 3.000,00 | 0,00 | 506,00 | 0,00 | 506,00 | 0,00 | 506,00 | 2.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação | 8.472,00 | 1.956,00 | 5.736,00 | 532,00 | 4.312,00 | 532,00 | 4.312,00 | 2.736,00 | 1.424,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | |
| | 905.811,95 | -46.000,00 | 905.811,95 | 38.182,66 | 700.582,63 | 38.182,66 | 700.582,63 | 0,00 | 205.229,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS | | | | | | | | | | |
| | 1.539,95 | 0,00 | 1.539,95 | 0,00 | 1.539,95 | 0,00 | 1.539,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | 1.539,95 | 0,00 | 1.539,95 | 0,00 | 1.539,95 | 0,00 | 1.539,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| | 904.272,00 | -46.000,00 | 904.272,00 | 38.182,66 | 699.042,68 | 38.182,66 | 699.042,68 | 0,00 | 205.229,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte | 686.727,00 | -46.000,00 | 686.727,00 | 30.356,67 | 553.711,99 | 30.356,67 | 553.711,99 | 0,00 | 133.015,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista | 183.182,00 | 0,00 | 183.182,00 | 7.589,26 | 138.428,91 | 7.589,26 | 138.428,91 | 0,00 | 44.753,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções | 34.363,00 | 0,00 | 34.363,00 | 236,73 | 6.901,78 | 236,73 | 6.901,78 | 0,00 | 27.461,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 19.320,40 | 1.694,13 | 16.378,84 | 1.694,13 | 16.378,84 | 1.694,13 | 16.378,84 | 2.941,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais | 560,50 | 0,00 | 560,50 | 0,00 | 560,50 | 0,00 | 560,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 5.000,00 | 566,60 | 4.237,39 | 566,60 | 4.237,39 | 566,60 | 4.237,39 | 762,61 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.439,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 12.320,40 | 1.127,53 | 11.580,95 | 1.127,53 | 11.580,95 | 1.127,53 | 11.580,95 | 739,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 100.943,93 | 2.904,94 | 46.180,72 | 2.904,94 | 46.180,12 | 19.056,07 | 54.763,21 | 0,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20.000,00 | 0,00 | 943,93 | 63,05 | 840,49 | 63,05 | 840,49 | 19.056,07 | 103,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.841,89 | 45.340,23 | 2.841,89 | 45.339,63 | 0,00 | 54.659,77 | 0,60 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 2.570.118,31 | 0,00 | 4.843,00 | 0,00 | 4.843,00 | 0,00 | 4.843,00 | 2.565.275,31 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 2.220.118,31 | 0,00 | 4.843,00 | 0,00 | 4.843,00 | 0,00 | 4.843,00 | 2.215.275,31 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 220.118,31 | 0,00 | 4.843,00 | 0,00 | 4.843,00 | 0,00 | 4.843,00 | 215.275,31 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 14.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações | 170.435,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.435,31 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 4.173,00 | 0,00 | 4.173,00 | 0,00 | 4.173,00 | 0,00 | 4.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.793.496,00 | 75.272,33 | 2.848.147,25 | 206.251,73 | 2.150.220,01 | 210.422,53 | 2.149.038,61 | 2.945.348,75 | 697.927,24 | 1.181,40 |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|-------|--------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |