

## 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	2.871.466,58	59.513,30	2.589.933,73	256.710,08	853.936,44	241.722,97	837.822,75	281.532,85	1.735.997,29	16.113,69
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149.263,00	0,00	1.143.263,00	74.647,08	247.299,25	74.647,08	247.299,25	6.000,00	895.963,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	898.263,00	0,00	893.263,00	57.308,53	190.590,55	57.308,53	190.590,55	5.000,00	702.672,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	604.000,00	0,00	604.000,00	37.057,39	102.947,45	37.057,39	102.947,45	0,00	501.052,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	0,00	40.000,00	3.349,63	8.649,69	3.349,63	8.649,69	0,00	31.350,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	50.000,00	0,00	50.000,00	3.260,96	11.922,64	3.260,96	11.922,64	0,00	38.077,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	70.000,00	0,00	70.000,00	8.474,06	19.069,76	8.474,06	19.069,76	0,00	50.930,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	54.263,00	0,00	54.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.263,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	0,00	15.000,00	763,41	11.025,59	763,41	11.025,59	0,00	3.974,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	0,00	15.000,00	1.291,62	9.800,07	1.291,62	9.800,07	0,00	5.199,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	45.000,00	0,00	45.000,00	3.111,46	27.175,35	3.111,46	27.175,35	0,00	17.824,65	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
	251.000,00	0,00	250.000,00	17.338,55	56.708,70	17.338,55	56.708,70	1.000,00	193.291,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.000,00	0,00	170.000,00	12.229,32	40.750,11	12.229,32	40.750,11	0,00	129.249,89	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	65.000,00	0,00	65.000,00	4.541,54	14.185,41	4.541,54	14.185,41	0,00	50.814,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	0,00	15.000,00	567,69	1.773,18	567,69	1.773,18	0,00	13.226,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.722.203,58	59.513,30	1.446.670,73	182.063,00	606.637,19	167.075,89	590.523,50	275.532,85	840.033,54	16.113,69
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	225.000,00	-214,20	194.063,07	14.615,92	45.588,10	13.540,50	43.854,50	30.936,93	148.474,97	1.733,60
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	10.000,00	-214,20	6.838,30	477,20	1.137,50	477,20	1.137,50	3.161,70	5.700,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	135.000,00	0,00	135.000,00	10.391,30	32.434,78	10.391,30	32.434,78	0,00	102.565,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	50.000,00	0,00	27.923,87	1.663,92	6.203,02	588,50	4.469,42	22.076,13	21.720,85	1.733,60
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	30.000,00	0,00	24.300,90	2.083,50	5.812,80	2.083,50	5.812,80	5.699,10	18.488,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	221.533,05	29.536,16	70.815,82	35.961,06	51.812,74	36.375,46	51.812,74	150.717,23	19.003,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.784,28	3.399,20	5.137,00	1.395,32	2.405,32	1.395,32	2.405,32	24.647,28	2.731,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	860,00	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	3.424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50	1.752,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.360,06	3.175,20	3.695,20	443,52	963,52	443,52	963,52	1.664,86	2.731,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	84,00	1.054,30	564,30	1.054,30	564,30	1.054,30	945,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	1.053,83	1.475,20	1.053,83	1.475,20	1.241,83	1.475,20	3.524,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	1.053,83	1.475,20	1.053,83	1.475,20	1.241,83	1.475,20	3.524,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.348,83	733,54	20.119,04	2.241,54	7.194,04	2.241,54	7.194,04	9.229,79	12.925,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	614,50	20.000,00	2.122,50	7.075,00	2.122,50	7.075,00	0,00	12.925,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PF										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais										
	5.848,83	119,04	119,04	119,04	119,04	119,04	119,04	5.729,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	110.000,00	20.065,06	35.800,05	26.727,84	35.800,05	26.954,24	35.800,05	74.199,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										
	20.000,00	6.056,82	7.432,90	6.588,12	7.432,90	6.588,12	7.432,90	12.567,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros										
	20.000,00	1.989,59	7.635,06	4.673,03	7.635,06	4.673,03	7.635,06	12.364,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores										
	10.000,00	7.703,85	9.685,49	8.896,49	9.685,49	8.896,49	9.685,49	314,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros										
	30.000,00	2.390,40	6.353,60	4.249,60	6.353,60	4.249,60	6.353,60	23.646,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores										
	10.000,00	0,00	112,60	56,60	112,60	56,60	112,60	9.887,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros										
	20.000,00	1.924,40	4.580,40	2.264,00	4.580,40	2.490,40	4.580,40	15.419,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	30.000,00	4.284,53	4.284,53	4.284,53	4.284,53	4.284,53	4.284,53	25.715,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros										
	10.000,00	3.164,08	3.164,08	3.164,08	3.164,08	3.164,08	3.164,08	6.835,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
	10.000,00	1.120,45	1.120,45	1.120,45	1.120,45	1.120,45	1.120,45	8.879,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	8.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários										
	2.559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,94	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
	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
	8.500,00	0,00	4.000,00	258,00	653,60	258,00	653,60	4.500,00	3.346,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - 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	4.000,00	0,00	4.000,00	258,00	653,60	258,00	653,60	0,00	3.346,40	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>										
	464.740,12	24.448,68	389.739,40	48.526,41	82.394,23	34.200,32	68.014,14	75.000,72	307.345,17	14.380,09
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	34.781,63	0,00	34.781,63	2.675,51	5.351,02	2.675,51	5.351,02	0,00	29.430,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	0,00	60.000,00	6.579,00	13.158,00	6.579,00	13.158,00	0,00	46.842,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	89.651,17	5.784,00	89.588,00	6.733,07	14.154,52	6.787,07	14.154,52	63,17	75.433,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	25.666,68	3.900,00	24.900,00	4.150,00	7.650,00	4.150,00	7.650,00	766,68	17.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	0,00	9.596,08	826,47	1.641,67	826,47	1.641,67	403,92	7.954,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios										

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
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	16.312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.312,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	3.333,33	6.666,66	3.333,33	6.666,66	0,00	33.333,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	2.641,31	5.252,40	2.641,31	5.252,40	0,00	14.747,60	0,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	1.059,85	2.296,43	189,76	1.426,34	0,00	8.703,57	870,09
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	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	3.076,25	5.145,00	3.076,25	5.145,00	0,00	17.855,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.262,14	0,00	1.000,00	128,14	170,96	128,14	170,96	1.262,14	829,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	17.500,00	0,00	17.480,49	1.692,80	3.538,37	1.692,80	3.538,37	19,51	13.942,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - 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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500,00	0,00	206,76	90,00	206,76	90,00	206,76	293,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	11.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.086,28	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	2.000,00	499,00	1.149,00	50,00	150,00	50,00	150,00	851,00	999,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	17.512,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00	0,00	0,00	4.002,00	0,00	13.510,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.500,00	0,00	2.475,00	225,00	450,00	225,00	450,00	25,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.467,37	155,68	452,44	155,68	452,44	155,68	452,44	10.014,93	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.965,00	0,00	729.465,00	73.235,49	395.127,65	73.235,49	395.127,65	1.500,00	334.337,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	729.465,00	0,00	729.465,00	73.235,49	395.127,65	73.235,49	395.127,65	0,00	334.337,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	583.572,00	0,00	583.572,00	58.588,28	316.101,77	58.588,28	316.101,77	0,00	267.470,23	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
	145.893,00	0,00	145.893,00	14.647,21	79.025,88	14.647,21	79.025,88	0,00	66.867,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	19.500,00	5.742,66	11.503,63	5.742,66	11.503,63	5.742,66	11.503,63	7.996,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	8.000,00	3.176,84	6.677,01	3.176,84	6.677,01	3.176,84	6.677,01	1.322,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	10.000,00	2.565,82	4.826,62	2.565,82	4.826,62	2.565,82	4.826,62	5.173,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	60.465,41	0,00	51.083,81	3.981,46	20.210,84	3.981,46	20.210,84	9.381,60	30.872,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	10.465,41	0,00	1.083,81	92,92	259,25	92,92	259,25	9.381,60	824,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	50.000,00	0,00	50.000,00	3.888,54	19.951,59	3.888,54	19.951,59	0,00	30.048,41	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	4.128.533,42	2.900,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	4.121.453,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	2.113.533,42	2.900,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	2.106.453,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	13.533,42	2.900,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	6.453,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	13.533,42	2.900,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	6.453,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS										
	1.794.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.055,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.794.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.055,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.794.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.055,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.944,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	220.944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.944,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	220.944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.944,51	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>62.413,30</b>	<b>2.597.013,73</b>	<b>263.790,08</b>	<b>861.016,44</b>	<b>248.802,97</b>	<b>844.902,75</b>	<b>4.402.986,27</b>	<b>1.735.997,29</b>	<b>16.113,69</b>