

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	2.869.597,65	37.330,85	2.627.264,58	251.075,23	1.105.011,67	264.658,21	1.102.480,96	242.333,07	1.522.252,91	2.530,71
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149.263,00	0,00	1.143.263,00	77.770,63	325.069,88	77.770,63	325.069,88	6.000,00	818.193,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	898.263,00	0,00	893.263,00	59.748,33	250.338,88	59.748,33	250.338,88	5.000,00	642.924,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	604.000,00	0,00	604.000,00	59.748,33	162.695,78	59.748,33	162.695,78	0,00	441.304,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8.649,69	0,00	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	0,00	11.922,64	0,00	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	0,00	19.069,76	0,00	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	0,00	11.025,59	0,00	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	0,00	9.800,07	0,00	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	0,00	27.175,35	0,00	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	18.022,30	74.731,00	18.022,30	74.731,00	1.000,00	175.269,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.000,00	0,00	170.000,00	12.704,27	53.454,38	12.704,27	53.454,38	0,00	116.545,62	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	4.727,12	18.912,53	4.727,12	18.912,53	0,00	46.087,47	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	590,91	2.364,09	590,91	2.364,09	0,00	12.635,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.720.334,65	37.330,85	1.484.001,58	173.304,60	779.941,79	186.887,58	777.411,08	236.333,07	704.059,79	2.530,71
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	225.000,00	1.491,00	195.554,07	16.876,09	62.464,19	16.754,48	60.608,98	29.445,93	133.089,88	1.855,21
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	10.000,00	1.491,00	8.329,30	855,00	1.992,50	855,00	1.992,50	1.670,70	6.336,80	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	12.652,17	45.086,95	12.652,17	45.086,95	0,00	89.913,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	50.000,00	0,00	27.923,87	1.611,42	7.814,44	1.489,81	5.959,23	22.076,13	20.109,43	1.855,21
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	30.000,00	0,00	24.300,90	1.757,50	7.570,30	1.757,50	7.570,30	5.699,10	16.730,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	218.600,98	33.378,32	104.194,14	33.477,24	85.289,98	33.477,24	85.289,98	114.406,84	18.904,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.784,28	1.052,00	6.189,00	1.355,52	3.760,84	1.355,52	3.760,84	23.595,28	2.428,16	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	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	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	0,00	247,50	0,00	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	1.052,00	4.747,20	1.355,52	2.319,04	1.355,52	2.319,04	612,86	2.428,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	1.054,30	0,00	1.054,30	0,00	1.054,30	945,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	132,03	1.607,23	132,03	1.607,23	132,03	1.607,23	3.392,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	132,03	1.607,23	132,03	1.607,23	132,03	1.607,23	3.392,77	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	28.871,06	178,56	20.297,60	2.094,20	9.288,24	2.094,20	9.288,24	8.573,46	11.009,36	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	1.522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,23	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	0,00	20.000,00	2.094,20	9.169,20	2.094,20	9.169,20	0,00	10.830,80	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	178,56	297,60	0,00	119,04	0,00	119,04	5.551,23	178,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	114.537,16	26.912,48	62.712,53	24.362,24	60.162,29	24.362,24	60.162,29	51.824,63	2.550,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	17.500,00	6.854,52	14.287,42	6.004,44	13.437,34	6.004,44	13.437,34	3.212,58	850,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	22.037,16	14.402,10	22.037,16	13.552,02	21.187,08	13.552,02	21.187,08	0,00	850,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	15.000,00	1.168,86	10.854,35	318,78	10.004,27	318,78	10.004,27	4.145,65	850,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00	2.392,80	8.746,40	2.392,80	8.746,40	2.392,80	8.746,40	21.253,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	10.000,00	113,20	225,80	113,20	225,80	113,20	225,80	9.774,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	20.000,00	1.981,00	6.561,40	1.981,00	6.561,40	1.981,00	6.561,40	13.438,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	30.000,00	5.103,25	9.387,78	5.103,25	9.387,78	5.103,25	9.387,78	20.612,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	10.000,00	527,96	527,96	527,96	527,96	527,96	527,96	9.472,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	10.000,00	3.121,66	6.285,74	3.121,66	6.285,74	3.121,66	6.285,74	3.714,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	1.453,63	2.574,08	1.453,63	2.574,08	1.453,63	2.574,08	7.425,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,78	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
	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.474,70	0,00	4.000,00	430,00	1.083,60	430,00	1.083,60	3.474,70	2.916,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,35	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	430,00	1.083,60	430,00	1.083,60	0,00	2.916,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	469.566,88	4.154,63	393.894,03	40.215,06	122.609,29	53.919,65	121.933,79	75.672,85	271.284,74	675,50
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	8.026,53	2.675,51	8.026,53	0,00	26.755,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	0,00	60.000,00	6.579,00	19.737,00	6.579,00	19.737,00	0,00	40.263,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	89.651,17	0,00	89.588,00	11.657,85	25.812,37	11.657,85	25.812,37	63,17	63.775,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	26.144,45	1.150,00	26.050,00	4.150,00	11.800,00	4.150,00	11.800,00	94,45	14.250,00	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	2.468,14	826,47	2.468,14	403,92	7.127,94	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	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	9.999,99	3.333,33	9.999,99	0,00	30.000,01	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	2.611,09	7.863,49	2.611,09	7.863,49	0,00	12.136,51	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	13.919,99	724,63	11.724,63	1.895,39	4.191,82	2.765,48	4.191,82	2.195,36	7.532,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	2.736,27	7.881,27	2.736,27	7.881,27	0,00	15.118,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.262,14	0,00	1.000,00	111,28	282,24	111,28	282,24	1.262,14	717,76	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	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	17.500,00	0,00	17.480,49	1.683,87	5.222,24	1.683,87	5.222,24	19,51	12.258,25	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	500,00	0,00	206,76	0,00	206,76	0,00	206,76	293,24	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
	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	3.429,00	2.280,00	3.429,00	730,00	880,00	730,00	880,00	0,00	2.549,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	17.512,00	0,00	13.510,00	0,00	13.510,00	12.834,50	12.834,50	4.002,00	0,00	675,50
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.500,00	0,00	2.475,00	225,00	675,00	225,00	675,00	25,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.467,37	0,00	452,44	0,00	452,44	0,00	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	727.201,38	-3.763,62	725.701,38	74.262,28	469.389,93	74.262,28	469.389,93	1.500,00	256.311,45	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	725.701,38	-3.763,62	725.701,38	74.262,28	469.389,93	74.262,28	469.389,93	0,00	256.311,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	579.808,38	-3.763,62	579.808,38	59.409,67	375.511,44	59.409,67	375.511,44	0,00	204.296,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	145.893,00	0,00	145.893,00	14.852,61	93.878,49	14.852,61	93.878,49	0,00	52.014,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	19.500,00	2.070,52	13.574,15	2.070,52	13.574,15	2.070,52	13.574,15	5.925,85	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	613,45	7.290,46	613,45	7.290,46	613,45	7.290,46	709,54	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	1.457,07	6.283,69	1.457,07	6.283,69	1.457,07	6.283,69	3.716,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.465,41	0,00	51.083,81	6.403,41	26.614,25	6.403,41	26.614,25	9.381,60	24.469,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.465,41	0,00	1.083,81	83,78	343,03	83,78	343,03	9.381,60	740,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	50.000,00	0,00	50.000,00	6.319,63	26.271,22	6.319,63	26.271,22	0,00	23.728,78	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.130.402,35	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	4.123.322,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.115.402,35	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	2.108.322,35	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	15.402,35	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	8.322,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	15.402,35	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	8.322,35	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	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										

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
6.2.2.1.1.02.03 - 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
Total	7.000.000,00	37.330,85	2.634.344,58	251.075,23	1.112.091,67	264.658,21	1.109.560,96	4.365.655,42	1.522.252,91	2.530,71