

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	29.798,91	2.657.063,49	255.006,64	1.360.018,31	255.006,64	1.357.487,60	212.534,16	1.297.045,18	2.530,71
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149.263,00	5.000,00	1.148.263,00	77.495,61	402.565,49	77.495,61	402.565,49	1.000,00	745.697,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	898.263,00	5.000,00	898.263,00	59.116,98	309.455,86	59.116,98	309.455,86	0,00	588.807,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	604.000,00	0,00	604.000,00	43.028,74	205.724,52	43.028,74	205.724,52	0,00	398.275,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	0,00	40.000,00	3.031,10	11.680,79	3.031,10	11.680,79	0,00	28.319,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	50.000,00	0,00	50.000,00	4.569,95	16.492,59	4.569,95	16.492,59	0,00	33.507,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	70.000,00	0,00	70.000,00	8.487,19	27.556,95	8.487,19	27.556,95	0,00	42.443,05	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	5.000,00	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	45.000,00	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	18.378,63	93.109,63	18.378,63	93.109,63	1.000,00	156.890,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.000,00	0,00	170.000,00	12.966,01	66.420,39	12.966,01	66.420,39	0,00	103.579,61	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	4.811,22	23.723,75	4.811,22	23.723,75	0,00	41.276,25	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	601,40	2.965,49	601,40	2.965,49	0,00	12.034,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.720.334,65	24.798,91	1.508.800,49	177.511,03	957.452,82	177.511,03	954.922,11	211.534,16	551.347,67	2.530,71
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	225.000,00	0,00	195.554,07	17.513,34	79.977,53	17.513,34	78.122,32	29.445,93	115.576,54	1.855,21
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	10.000,00	0,00	8.329,30	503,50	2.496,00	503,50	2.496,00	1.670,70	5.833,30	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	13.173,91	58.260,86	13.173,91	58.260,86	0,00	76.739,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	50.000,00	0,00	27.923,87	2.059,43	9.873,87	2.059,43	8.018,66	22.076,13	18.050,00	1.855,21
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	30.000,00	0,00	24.300,90	1.776,50	9.346,80	1.776,50	9.346,80	5.699,10	14.954,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	229.258,41	31.659,79	135.853,93	35.066,55	120.356,53	35.066,55	120.356,53	93.404,48	15.497,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.784,28	189,00	6.378,00	0,00	3.760,84	0,00	3.760,84	23.406,28	2.617,16	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	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	189,00	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	0,00	4.747,20	0,00	2.319,04	0,00	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	843,49	2.450,72	843,49	2.450,72	843,49	2.450,72	2.549,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	843,49	2.450,72	843,49	2.450,72	843,49	2.450,72	2.549,28	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	0,00	20.297,60	2.725,56	12.013,80	2.725,56	12.013,80	8.573,46	8.283,80	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	2.547,00	11.716,20	2.547,00	11.716,20	0,00	8.283,80	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	0,00	297,60	178,56	297,60	178,56	297,60	5.551,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	118.047,69	10.290,89	73.003,42	10.903,09	71.065,38	10.903,09	71.065,38	45.044,27	1.938,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										
	17.500,00	850,08	15.137,50	1.700,16	15.137,50	1.700,16	15.137,50	2.362,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros										
	25.547,69	3.510,53	25.547,69	4.360,61	25.547,69	4.360,61	25.547,69	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores										
	15.000,00	3.130,68	13.985,03	2.042,72	12.046,99	2.042,72	12.046,99	1.014,97	1.938,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros										
	30.000,00	1.328,00	10.074,40	1.328,00	10.074,40	1.328,00	10.074,40	19.925,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores										
	10.000,00	0,00	225,80	0,00	225,80	0,00	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	1.471,60	8.033,00	1.471,60	8.033,00	1.471,60	8.033,00	11.967,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	40.672,63	20.336,41	29.724,19	20.336,41	29.724,19	20.336,41	29.724,19	10.948,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários										
	10.000,00	4.113,06	4.641,02	4.113,06	4.641,02	4.113,06	4.641,02	5.358,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros										
	20.672,63	14.386,89	20.672,63	14.386,89	20.672,63	14.386,89	20.672,63	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
	10.000,00	1.836,46	4.410,54	1.836,46	4.410,54	1.836,46	4.410,54	5.589,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	6.382,75	0,00	4.000,00	258,00	1.341,60	258,00	1.341,60	2.382,75	2.658,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores										
	882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios										

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
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - 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	1.341,60	258,00	1.341,60	0,00	2.658,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	458.909,45	-8.794,98	385.099,05	47.327,98	169.937,27	47.327,98	169.261,77	73.810,40	215.161,78	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	10.702,04	2.675,51	10.702,04	0,00	24.079,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	0,00	60.000,00	6.579,00	26.316,00	6.579,00	26.316,00	0,00	33.684,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	89.651,17	0,00	89.588,00	6.835,25	32.647,62	6.835,25	32.647,62	63,17	56.940,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	26.144,45	0,00	26.050,00	3.500,00	15.300,00	3.500,00	15.300,00	94,45	10.750,00	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	3.294,61	826,47	3.294,61	403,92	6.301,47	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	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	18.225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.225,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	29.327,37	-10.672,63	29.327,37	3.333,33	13.333,32	3.333,33	13.333,32	0,00	15.994,05	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	2.646,49	10.509,98	2.646,49	10.509,98	0,00	9.490,02	0,00
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
	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	198,45	11.923,08	1.068,54	5.260,36	1.068,54	5.260,36	1.996,91	6.662,72	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	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	768,00	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	2.747,57	10.628,84	2.747,57	10.628,84	0,00	12.371,16	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	393,52	111,28	393,52	1.262,14	606,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	0,00	40.000,00	11.267,44	14.267,44	11.267,44	14.267,44	0,00	25.732,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	17.500,00	0,00	17.480,49	1.683,90	6.906,14	1.683,90	6.906,14	19,51	10.574,35	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	9.173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.173,67	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	3.444,20	15,20	3.444,20	2.164,20	3.044,20	2.164,20	3.044,20	0,00	400,00	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	0,00	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	900,00	225,00	900,00	25,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.467,37	432,00	884,44	432,00	884,44	432,00	884,44	9.582,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.049 - 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	0,00	725.701,38	69.725,09	539.115,02	69.725,09	539.115,02	1.500,00	186.586,36	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	0,00	725.701,38	69.725,09	539.115,02	69.725,09	539.115,02	0,00	186.586,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	579.808,38	0,00	579.808,38	55.779,92	431.291,36	55.779,92	431.291,36	0,00	148.517,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	145.893,00	0,00	145.893,00	13.945,17	107.823,66	13.945,17	107.823,66	0,00	38.069,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.500,00	1.934,10	15.508,25	1.934,10	15.508,25	1.934,10	15.508,25	3.991,75	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	437,00	7.727,46	437,00	7.727,46	437,00	7.727,46	272,54	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	1.497,10	7.780,79	1.497,10	7.780,79	1.497,10	7.780,79	2.219,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.465,41	0,00	51.083,81	5.943,97	32.558,22	5.943,97	32.558,22	9.381,60	18.525,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.465,41	0,00	1.083,81	84,63	427,66	84,63	427,66	9.381,60	656,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	50.000,00	0,00	50.000,00	5.859,34	32.130,56	5.859,34	32.130,56	0,00	17.869,44	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.130.402,35	1.868,93	8.948,93	1.868,93	8.948,93	1.868,93	8.948,93	4.121.453,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.115.402,35	1.868,93	8.948,93	1.868,93	8.948,93	1.868,93	8.948,93	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	15.402,35	1.868,93	8.948,93	1.868,93	8.948,93	1.868,93	8.948,93	6.453,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	15.402,35	1.868,93	8.948,93	1.868,93	8.948,93	1.868,93	8.948,93	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	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
Total	7.000.000,00	31.667,84	2.666.012,42	256.875,57	1.368.967,24	256.875,57	1.366.436,53	4.333.987,58	1.297.045,18	2.530,71

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