

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	2.876.780,22	221.888,66	2.530.420,43	276.949,68	597.242,19	278.550,03	596.115,61	346.359,79	1.933.178,24	1.126,58
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149.263,00	0,00	1.143.263,00	75.534,46	172.652,17	75.534,46	172.652,17	6.000,00	970.610,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	898.263,00	0,00	893.263,00	57.880,21	133.282,02	57.880,21	133.282,02	5.000,00	759.980,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	604.000,00	0,00	604.000,00	37.567,36	65.890,06	37.567,36	65.890,06	0,00	538.109,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	0,00	40.000,00	3.600,22	5.300,06	3.600,22	5.300,06	0,00	34.699,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	50.000,00	0,00	50.000,00	3.057,99	8.661,68	3.057,99	8.661,68	0,00	41.338,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	70.000,00	0,00	70.000,00	8.602,54	10.595,70	8.602,54	10.595,70	0,00	59.404,30	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	1.461,52	10.262,18	1.461,52	10.262,18	0,00	4.737,82	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	1.263,01	8.508,45	1.263,01	8.508,45	0,00	6.491,55	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	2.327,57	24.063,89	2.327,57	24.063,89	0,00	20.936,11	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	17.654,25	39.370,15	17.654,25	39.370,15	1.000,00	210.629,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.000,00	0,00	170.000,00	12.578,76	28.520,79	12.578,76	28.520,79	0,00	141.479,21	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	4.511,55	9.643,87	4.511,55	9.643,87	0,00	55.356,13	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	563,94	1.205,49	563,94	1.205,49	0,00	13.794,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727.517,22	221.888,66	1.387.157,43	201.415,22	424.590,02	203.015,57	423.463,44	340.359,79	962.567,41	1.126,58
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	225.000,00	2.216,50	194.277,27	15.688,21	30.972,18	15.688,21	30.314,00	30.722,73	163.305,09	658,18
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	10.000,00	2.216,50	7.052,50	437,10	660,30	437,10	660,30	2.947,50	6.392,20	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	11.000,00	22.043,48	11.000,00	22.043,48	0,00	112.956,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	50.000,00	0,00	27.923,87	2.391,11	4.539,10	2.391,11	3.880,92	22.076,13	23.384,77	658,18
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	30.000,00	0,00	24.300,90	1.860,00	3.729,30	1.860,00	3.729,30	5.699,10	20.571,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	239.000,00	17.831,29	41.279,66	7.313,81	15.851,68	6.899,41	15.437,28	197.720,34	25.427,98	414,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	1.477,80	1.737,80	750,00	1.010,00	750,00	1.010,00	33.262,20	727,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - 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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,50	247,50	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	5.000,00	260,00	520,00	260,00	520,00	260,00	520,00	4.480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	970,30	970,30	490,00	490,00	490,00	490,00	1.029,70	480,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	188,00	421,37	188,00	421,37	0,00	233,37	4.578,63	0,00	188,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	188,00	421,37	188,00	421,37	0,00	233,37	4.578,63	0,00	188,00
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	35.000,00	1.556,50	19.385,50	1.698,00	4.952,50	1.698,00	4.952,50	15.614,50	14.433,00	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	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	1.556,50	19.385,50	1.698,00	4.952,50	1.698,00	4.952,50	614,50	14.433,00	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	110.000,00	10.608,99	15.734,99	4.282,21	9.072,21	4.055,81	8.845,81	94.265,01	6.662,78	226,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	20.000,00	850,08	1.376,08	318,78	844,78	318,78	844,78	18.623,92	531,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00	4.330,47	5.645,47	1.647,03	2.962,03	1.647,03	2.962,03	14.354,53	2.683,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	10.000,00	1.192,64	1.981,64	0,00	789,00	0,00	789,00	8.018,36	1.192,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00	1.859,20	3.963,20	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00	26.036,80	1.859,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	10.000,00	112,60	112,60	56,00	56,00	56,00	56,00	9.887,40	56,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	20.000,00	2.264,00	2.656,00	2.260,40	2.316,40	2.034,00	2.090,00	17.344,00	339,60	226,40
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.500,00	4.000,00	4.000,00	395,60	395,60	395,60	395,60	4.500,00	3.604,40	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	4.000,00	4.000,00	395,60	395,60	395,60	395,60	0,00	3.604,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	456.586,81	201.213,59	365.290,72	30.775,15	33.867,82	32.789,90	33.813,82	91.296,09	331.422,90	54,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	34.781,63	34.781,63	34.781,63	2.675,51	2.675,51	2.675,51	2.675,51	0,00	32.106,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	0,00	60.000,00	6.579,00	6.579,00	6.579,00	6.579,00	0,00	53.421,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	85.000,00	32.742,08	83.804,00	6.564,29	7.421,45	6.510,29	7.367,45	1.196,00	76.382,55	54,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	25.666,68	21.000,00	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.666,68	17.500,00	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	815,20	815,20	815,20	815,20	403,92	8.780,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	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	40.000,00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00	36.666,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	20.000,00	17.500,00	20.000,00	2.611,09	2.611,09	2.611,09	2.611,09	0,00	17.388,91	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	8.416,12	11.000,00	1.236,58	1.236,58	1.236,58	1.236,58	0,00	9.763,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - 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	0,00	2.068,75	2.068,75	2.068,75	0,00	20.931,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	1.000,00	42,82	42,82	42,82	42,82	2.000,00	957,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	17.500,00	3.912,00	17.480,49	1.845,57	1.845,57	1.845,57	1.845,57	19,51	15.634,92	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										

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
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	500,00	90,00	206,76	0,00	116,76	0,00	116,76	293,24	90,00	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	0,00	650,00	50,00	100,00	50,00	100,00	1.350,00	550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	11.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.272,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.500,00	2.475,00	2.475,00	225,00	225,00	225,00	225,00	25,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.467,37	296,76	296,76	296,76	296,76	296,76	296,76	10.170,61	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	139.270,79	321.907,99	139.270,79	321.907,99	1.500,00	407.557,01	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	139.270,79	321.907,99	139.270,79	321.907,99	0,00	407.557,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	583.572,00	0,00	583.572,00	111.416,57	257.526,15	111.416,57	257.526,15	0,00	326.045,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	145.893,00	0,00	145.893,00	27.854,22	64.381,84	27.854,22	64.381,84	0,00	81.511,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.500,00	627,28	5.760,97	627,28	5.760,97	627,28	5.760,97	9.739,03	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	4.000,00	127,28	3.500,17	127,28	3.500,17	127,28	3.500,17	499,83	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	500,00	2.260,80	500,00	2.260,80	500,00	2.260,80	7.739,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.465,41	0,00	51.083,81	7.739,98	16.229,38	7.739,98	16.229,38	9.381,60	34.854,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.465,41	0,00	1.083,81	82,96	166,33	82,96	166,33	9.381,60	917,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	50.000,00	0,00	50.000,00	7.657,02	16.063,05	7.657,02	16.063,05	0,00	33.936,95	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.123.219,78	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119.039,78	4.180,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.108.219,78	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.039,78	4.180,00	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	8.219,78	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,78	4.180,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	8.219,78	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,78	4.180,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS										

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 - 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	226.068,66	2.534.600,43	276.949,68	597.242,19	278.550,03	596.115,61	4.465.399,57	1.937.358,24	1.126,58