



Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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										
	3.969.216,95	656.986,27	3.044.496,15	345.105,72	1.391.315,20	341.877,02	1.388.086,50	924.720,80	1.653.180,95	3.228,70
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.265.494,84	534.933,99	1.265.494,84	99.790,29	427.077,11	99.790,29	427.077,11	0,00	838.417,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	947.635,84	441.519,85	947.635,84	83.708,99	342.880,91	83.708,99	342.880,91	0,00	604.754,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	561.183,49	346.483,49	561.183,49	61.571,42	233.972,58	61.571,42	233.972,58	0,00	327.210,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	39.960,48	6.210,20	39.960,48	3.311,63	12.890,20	3.311,63	12.890,20	0,00	27.070,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	60.437,49	10.624,65	60.437,49	4.520,10	18.108,55	4.520,10	18.108,55	0,00	42.328,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)										
	99.888,17	35.985,15	99.888,17	8.426,03	30.314,43	8.426,03	30.314,43	0,00	69.573,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	79.378,04	19.943,98	79.378,04	0,00	351,82	0,00	351,82	0,00	79.026,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	25.919,33	5.156,43	25.919,33	5.879,81	9.731,25	5.879,81	9.731,25	0,00	16.188,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	26.461,35	6.461,35	26.461,35	0,00	9.317,40	0,00	9.317,40	0,00	17.143,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	3.108,84	0,00	3.108,84	0,00	440,83	0,00	440,83	0,00	2.668,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias										
	51.298,65	10.654,60	51.298,65	0,00	27.753,85	0,00	27.753,85	0,00	23.544,80	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
	317.859,00	93.414,14	317.859,00	16.081,30	84.196,20	16.081,30	84.196,20	0,00	233.662,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	223.359,62	70.358,11	223.359,62	8.886,53	54.668,48	8.886,53	54.668,48	0,00	168.691,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros										
	1.000,00	0,00	1.000,00	204,74	428,51	204,74	428,51	0,00	571,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	83.110,56	22.807,68	83.110,56	6.250,88	25.997,57	6.250,88	25.997,57	0,00	57.112,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	10.388,82	248,35	10.388,82	739,15	3.101,64	739,15	3.101,64	0,00	7.287,18	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	112.000,00	0,00	50.000,00	29.633,11	44.633,11	29.633,11	44.633,11	62.000,00	5.366,89	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
	112.000,00	0,00	50.000,00	29.633,11	44.633,11	29.633,11	44.633,11	62.000,00	5.366,89	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP										
	112.000,00	0,00	50.000,00	29.633,11	44.633,11	29.633,11	44.633,11	62.000,00	5.366,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.591.722,11	122.052,28	1.729.001,31	215.682,32	919.604,98	212.453,62	916.376,28	862.720,80	809.396,33	3.228,70
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	288.754,55	95.502,74	284.348,77	5.111,96	73.080,74	5.111,96	73.080,74	4.405,78	211.268,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	19.132,00	0,00	14.871,00	1.469,17	5.846,48	1.469,17	5.846,48	4.261,00	9.024,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	203.191,50	86.746,74	203.046,72	0,00	53.422,13	0,00	53.422,13	144,78	149.624,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	35.543,05	0,00	35.543,05	1.740,63	6.810,25	1.740,63	6.810,25	0,00	28.732,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	30.888,00	8.756,00	30.888,00	1.902,16	7.001,88	1.902,16	7.001,88	0,00	23.886,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	586.050,24	24.620,23	158.888,86	55.696,51	103.988,04	55.009,92	103.301,45	427.161,38	54.900,82	686,59
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	57.152,49	0,00	13.391,05	2.164,08	5.548,49	2.164,08	5.548,49	43.761,44	7.842,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.493,11	0,00	4.916,65	2.164,08	2.164,08	2.164,08	2.164,08	13.576,46	2.752,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										
	15.000,00	0,00	2.968,35	0,00	2.968,35	0,00	2.968,35	12.031,65	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										
	2.375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	1.000,00	0,00	244,05	0,00	0,06	0,00	0,06	755,95	243,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	1.018,82	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,82	270,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,94	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										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	4.460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	9.579,90	0,00	4.992,00	0,00	416,00	0,00	416,00	4.587,90	4.576,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	36.038,90	1.060,65	3.480,16	2.054,89	3.480,16	1.368,30	2.793,57	32.558,74	0,00	686,59
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	36.038,90	1.060,65	3.480,16	2.054,89	3.480,16	1.368,30	2.793,57	32.558,74	0,00	686,59
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	500,00	0,00	447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	447,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	500,00	0,00	447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	447,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	84.000,00	1.023,75	62.821,18	6.023,75	19.454,51	6.023,75	19.454,51	21.178,82	43.366,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios Pessoa Física										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PF										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários										
	65.000,00	0,00	60.678,50	5.000,00	17.311,83	5.000,00	17.311,83	4.321,50	43.366,67	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										
	10.000,00	1.023,75	2.142,68	1.023,75	2.142,68	1.023,75	2.142,68	7.857,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	272.954,47	11.472,89	39.676,07	11.650,79	39.676,07	11.650,79	39.676,07	233.278,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										
	66.786,05	2.337,72	7.013,16	2.337,72	7.013,16	2.337,72	7.013,16	59.772,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros										
	65.233,33	4.422,06	14.298,80	4.422,06	14.298,80	4.422,06	14.298,80	50.934,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores										
	58.833,34	890,56	6.175,76	890,56	6.175,76	890,56	6.175,76	52.657,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros										
	30.201,75	1.391,25	5.843,25	1.391,25	5.843,25	1.391,25	5.843,25	24.358,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores										
	24.400,00	0,00	296,50	177,90	296,50	177,90	296,50	24.103,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros										
	27.500,00	2.431,30	6.048,60	2.431,30	6.048,60	2.431,30	6.048,60	21.451,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	106.348,54	10.686,70	21.597,17	19.690,76	21.597,17	19.690,76	21.597,17	84.751,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros										
	34.816,86	5.714,93	5.714,93	5.714,93	5.714,93	5.714,93	5.714,93	29.101,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
	36.731,68	4.971,77	15.882,24	13.975,83	15.882,24	13.975,83	15.882,24	20.849,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	18.679,60	0,00	13.099,20	13.099,20	13.099,20	13.099,20	13.099,20	5.580,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores										
	16.679,60	0,00	13.099,20	13.099,20	13.099,20	13.099,20	13.099,20	3.580,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	10.376,24	376,24	4.376,24	1.013,04	1.132,44	1.013,04	1.132,44	6.000,00	3.243,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores										
	6.376,24	376,24	376,24	376,24	376,24	376,24	376,24	6.000,00	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	636,80	756,20	636,80	756,20	0,00	3.243,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	752.683,32	298,69	374.811,02	65.330,72	125.986,07	62.788,61	123.443,96	377.872,30	248.824,95	2.542,11
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	38.030,11	0,00	35.316,73	2.675,51	8.026,53	2.675,51	8.026,53	2.713,38	27.290,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	85.000,00	0,00	75.000,00	6.798,45	20.395,35	6.798,45	20.395,35	10.000,00	54.604,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										
	135.192,46	0,00	89.467,81	8.485,71	27.037,94	5.943,60	24.495,83	45.724,65	62.429,87	2.542,11
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ										
	35.000,00	0,00	4.290,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	30.710,00	2.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	9.461,45	0,00	6.876,47	550,00	1.926,47	550,00	1.926,47	2.584,98	4.950,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios										
	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										
	31.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.197,50	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										
	47.898,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	44.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ										
	4.000,00	0,00	4.000,00	181,14	543,42	181,14	543,42	0,00	3.456,58	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										
	35.606,92	0,00	18.091,57	6.079,75	8.869,13	6.079,75	8.869,13	17.515,35	9.222,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis										
	4.522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,48	0,00	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	1.662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	337,01	1.662,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica										
	39.000,00	0,00	32.000,00	2.546,24	7.264,37	2.546,24	7.264,37	7.000,00	24.735,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto										
	3.000,00	0,00	1.000,00	190,80	478,69	190,80	478,69	2.000,00	521,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	40.755,00	0,00	40.000,00	1.303,15	3.301,01	1.303,15	3.301,01	755,00	36.698,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	22.000,00	0,00	22.000,00	1.694,21	5.095,04	1.694,21	5.095,04	0,00	16.904,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos										
	45.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.053,50	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										
	22.160,00	0,00	660,00	50,00	200,00	50,00	200,00	21.500,00	460,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação										
	58.373,90	0,00	22.467,40	22.467,40	22.467,40	22.467,40	22.467,40	35.906,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										
	4.500,00	0,00	3.500,00	377,67	602,67	377,67	602,67	1.000,00	2.897,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	15.000,00	298,69	3.348,05	298,69	3.348,05	298,69	3.348,05	11.651,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos										
	21.932,00	0,00	11.632,00	11.632,00	11.632,00	11.632,00	11.632,00	10.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - 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										
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	839.134,00	0,00	837.634,00	83.918,27	583.692,15	83.918,27	583.692,15	1.500,00	253.941,85	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	837.634,00	0,00	837.634,00	83.918,27	583.692,15	83.918,27	583.692,15	0,00	253.941,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	670.107,00	0,00	670.107,00	67.134,44	466.953,25	67.134,44	466.953,25	0,00	203.153,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	167.527,00	0,00	167.527,00	16.783,83	116.738,90	16.783,83	116.738,90	0,00	50.788,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	58.100,00	1.630,62	12.218,66	1.630,62	9.430,35	1.630,62	9.430,35	45.881,34	2.788,31	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										
	16.000,00	700,03	3.576,50	700,03	3.576,50	700,03	3.576,50	12.423,50	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										
	30.000,00	930,59	5.642,16	930,59	5.642,16	930,59	5.642,16	24.357,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS										
	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais										
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	211,69	0,00	211,69	0,00	2.788,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	67.000,00	0,00	61.100,00	3.994,24	23.427,63	3.994,24	23.427,63	5.900,00	37.672,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	7.000,00	0,00	1.100,00	12,08	60,97	12,08	60,97	5.900,00	1.039,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	60.000,00	0,00	60.000,00	3.982,16	23.366,66	3.982,16	23.366,66	0,00	36.633,34	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.184.166,79	350.000,00	650.000,00	375.000,00	450.000,00	375.000,00	450.000,00	534.166,79	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	534.166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.166,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	521.543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.543,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	521.543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.543,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	12.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.623,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	7.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS										
	650.000,00	350.000,00	650.000,00	375.000,00	450.000,00	375.000,00	450.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										
	650.000,00	350.000,00	650.000,00	375.000,00	450.000,00	375.000,00	450.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede										
	650.000,00	350.000,00	650.000,00	375.000,00	450.000,00	375.000,00	450.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Total	5.153.383,74	1.006.986,27	3.694.496,15	720.105,72	1.841.315,20	716.877,02	1.838.086,50	1.458.887,59	1.853.180,95	3.228,70