



Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	134.561,93	3.179.058,08	310.151,25	1.701.466,45	285.767,93	1.673.854,43	790.158,87	1.477.591,63	27.612,02
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.265.494,84	0,00	1.265.494,84	98.089,39	525.166,50	97.871,55	524.948,66	0,00	740.328,34	217,84
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	947.635,84	0,00	947.635,84	81.589,87	424.470,78	81.372,03	424.252,94	0,00	523.165,06	217,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	561.183,49	0,00	561.183,49	64.627,86	298.600,44	64.410,02	298.382,60	0,00	262.583,05	217,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	39.960,48	0,00	39.960,48	3.534,99	16.425,19	3.534,99	16.425,19	0,00	23.535,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	60.437,49	0,00	60.437,49	4.495,42	22.603,97	4.495,42	22.603,97	0,00	37.833,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)										
	99.888,17	0,00	99.888,17	8.931,60	39.246,03	8.931,60	39.246,03	0,00	60.642,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	79.378,04	0,00	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	0,00	25.919,33	0,00	9.731,25	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	317.859,00	16.499,52	100.695,72	16.499,52	100.695,72	0,00	217.163,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	223.359,62	0,00	223.359,62	9.170,89	63.839,37	9.170,89	63.839,37	0,00	159.520,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros										
	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	478,51	50,00	478,51	0,00	521,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	83.110,56	0,00	83.110,56	6.509,67	32.507,24	6.509,67	32.507,24	0,00	50.603,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	10.388,82	0,00	10.388,82	768,96	3.870,60	768,96	3.870,60	0,00	6.518,22	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	112.000,00	62.000,00	112.000,00	5.779,44	50.412,55	5.779,44	50.412,55	0,00	61.587,45	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
	112.000,00	62.000,00	112.000,00	5.779,44	50.412,55	5.779,44	50.412,55	0,00	61.587,45	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP										
	112.000,00	62.000,00	112.000,00	5.779,44	50.412,55	5.779,44	50.412,55	0,00	61.587,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.591.722,11	72.561,93	1.801.563,24	206.282,42	1.125.887,40	182.116,94	1.098.493,22	790.158,87	675.675,84	27.394,18
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	288.754,55	144,78	284.493,55	42.865,74	115.946,48	41.842,14	114.922,88	4.261,00	168.547,07	1.023,60
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	19.132,00	0,00	14.871,00	1.288,46	7.134,94	1.288,46	7.134,94	4.261,00	7.736,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	203.191,50	144,78	203.191,50	37.335,94	90.758,07	37.335,94	90.758,07	0,00	112.433,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	35.543,05	0,00	35.543,05	2.832,23	9.642,48	1.808,63	8.618,88	0,00	25.900,57	1.023,60
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	30.888,00	0,00	30.888,00	1.409,11	8.410,99	1.409,11	8.410,99	0,00	22.477,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	589.664,60	44.564,72	203.453,58	48.303,86	152.291,90	39.994,13	143.295,58	386.211,02	51.161,68	8.996,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	57.152,49	12.734,31	26.125,36	10.476,95	16.025,44	10.362,95	15.911,44	31.027,13	10.099,92	114,00
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	0,00	2.164,08	0,00	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	12.031,65	15.000,00	9.322,95	12.291,30	9.322,95	12.291,30	0,00	2.708,70	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	702,66	5.694,66	1.154,00	1.570,00	1.040,00	1.456,00	3.885,24	4.124,66	114,00
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	512,50	3.992,66	512,50	3.992,66	1.199,09	3.992,66	32.046,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	36.038,90	512,50	3.992,66	512,50	3.992,66	1.199,09	3.992,66	32.046,24	0,00	0,00
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	239,40	63.060,58	5.539,40	24.993,91	5.539,40	24.993,91	20.939,42	38.066,67	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	5.300,00	22.611,83	5.300,00	22.611,83	4.321,50	38.066,67	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	239,40	2.382,08	239,40	2.382,08	239,40	2.382,08	7.617,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	275.765,71	21.770,40	61.446,47	21.770,40	61.446,47	12.888,08	52.564,15	214.319,24	0,00	8.882,32
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										
	69.597,29	2.337,72	9.350,88	2.337,72	9.350,88	2.337,72	9.350,88	60.246,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros										
	65.233,33	3.172,62	17.471,42	3.172,62	17.471,42	3.172,62	17.471,42	47.761,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores										
	58.833,34	12.682,16	18.857,92	12.682,16	18.857,92	6.310,34	12.486,10	39.975,42	0,00	6.371,82
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros										
	30.201,75	2.510,50	8.353,75	2.510,50	8.353,75	0,00	5.843,25	21.848,00	0,00	2.510,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores										
	24.400,00	0,00	296,50	0,00	296,50	0,00	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	1.067,40	7.116,00	1.067,40	7.116,00	1.067,40	7.116,00	20.384,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	107.151,66	9.308,11	30.905,28	9.308,11	30.905,28	9.308,11	30.905,28	76.246,38	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
	35.603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.603,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros										
	34.816,86	0,00	5.714,93	0,00	5.714,93	0,00	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	9.308,11	25.190,35	9.308,11	25.190,35	9.308,11	25.190,35	11.541,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	18.679,60	0,00	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00	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	0,00	13.099,20	0,00	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	0,00	4.376,24	696,50	1.828,94	696,50	1.828,94	6.000,00	2.547,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores										
	6.376,24	0,00	376,24	0,00	376,24	0,00	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	696,50	1.452,70	696,50	1.452,70	0,00	2.547,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	749.068,96	24.103,63	398.914,65	48.166,00	174.152,07	34.069,29	157.513,25	350.154,31	224.762,58	16.638,82
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	10.702,04	2.675,51	10.702,04	2.713,38	24.614,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	85.000,00	0,00	75.000,00	13.596,90	33.992,25	6.798,45	27.193,80	10.000,00	41.007,75	6.798,45
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										
	135.192,46	5.993,12	95.460,93	9.169,61	36.207,55	8.495,69	32.991,52	39.731,53	59.253,38	3.216,03
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ										
	29.350,00	0,00	4.290,00	684,74	1.984,74	684,74	1.984,74	25.060,00	2.305,26	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	1.100,00	3.026,47	550,00	2.476,47	2.584,98	3.850,00	550,00
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	362,28	905,70	181,14	724,56	0,00	3.094,30	181,14
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	2.032,02	20.123,59	2.936,18	11.805,31	2.936,18	11.805,31	15.483,33	8.318,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis										
	908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,12	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										
	7.650,00	-462,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica										
	39.000,00	0,00	32.000,00	2.358,71	9.623,08	2.358,71	9.623,08	7.000,00	22.376,92	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	669,49	190,80	669,49	2.000,00	330,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	40.755,00	0,00	40.000,00	1.732,25	5.033,26	1.732,25	5.033,26	755,00	34.966,74	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	1.657,54	6.752,58	1.657,54	6.752,58	0,00	15.247,42	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	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.213,50	6.840,00	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	3.884,59	4.544,59	3.934,59	4.134,59	3.934,59	4.134,59	17.615,41	410,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação										
	58.373,90	5.518,20	27.985,60	5.518,20	27.985,60	0,00	22.467,40	30.388,30	0,00	5.518,20
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										
	4.500,00	0,00	3.500,00	750,00	1.352,67	375,00	977,67	1.000,00	2.147,33	375,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	15.000,00	298,69	3.646,74	298,69	3.646,74	298,69	3.646,74	11.353,26	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	0,00	11.632,00	0,00	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	57.325,00	641.017,15	57.325,00	641.017,15	1.500,00	196.616,85	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	57.325,00	641.017,15	57.325,00	641.017,15	0,00	196.616,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	670.107,00	0,00	670.107,00	45.859,93	512.813,18	45.859,93	512.813,18	0,00	157.293,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	167.527,00	0,00	167.527,00	11.465,07	128.203,97	11.465,07	128.203,97	0,00	39.323,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	58.100,00	3.748,80	15.967,46	4.484,24	13.914,59	3.748,80	13.179,15	42.132,54	2.052,87	735,44
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	204,87	3.781,37	204,87	3.781,37	204,87	3.781,37	12.218,63	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	3.543,93	9.186,09	3.543,93	9.186,09	3.543,93	9.186,09	20.813,91	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	735,44	947,13	0,00	211,69	0,00	2.052,87	735,44
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	67.000,00	0,00	61.100,00	5.137,58	28.565,21	5.137,58	28.565,21	5.900,00	32.534,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	7.000,00	0,00	1.100,00	29,83	90,80	29,83	90,80	5.900,00	1.009,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	60.000,00	0,00	60.000,00	5.107,75	28.474,41	5.107,75	28.474,41	0,00	31.525,59	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.184.166,79	0,00	650.000,00	25.000,00	475.000,00	25.000,00	475.000,00	534.166,79	175.000,00	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	0,00	650.000,00	25.000,00	475.000,00	25.000,00	475.000,00	0,00	175.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										
	650.000,00	0,00	650.000,00	25.000,00	475.000,00	25.000,00	475.000,00	0,00	175.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede										
	650.000,00	0,00	650.000,00	25.000,00	475.000,00	25.000,00	475.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Total	5.153.383,74	134.561,93	3.829.058,08	335.151,25	2.176.466,45	310.767,93	2.148.854,43	1.324.325,66	1.652.591,63	27.612,02