



Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	46.341,94	3.225.400,02	297.261,38	1.998.727,83	312.028,06	1.985.882,49	743.816,93	1.226.672,19	12.845,34
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.265.494,84	0,00	1.265.494,84	141.626,61	666.793,11	141.626,61	666.575,27	0,00	598.701,73	217,84
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	947.635,84	0,00	947.635,84	121.604,23	546.075,01	121.604,23	545.857,17	0,00	401.560,83	217,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	561.183,49	0,00	561.183,49	62.173,48	360.773,92	62.173,48	360.556,08	0,00	200.409,57	217,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	39.960,48	0,00	39.960,48	3.189,79	19.614,98	3.189,79	19.614,98	0,00	20.345,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	60.437,49	0,00	60.437,49	4.242,45	26.846,42	4.242,45	26.846,42	0,00	33.591,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)										
	99.888,17	0,00	99.888,17	8.752,60	47.998,63	8.752,60	47.998,63	0,00	51.889,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	79.378,04	0,00	79.378,04	40.393,74	40.745,56	40.393,74	40.745,56	0,00	38.632,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	25.919,33	0,00	25.919,33	347,29	10.078,54	347,29	10.078,54	0,00	15.840,79	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	713,04	10.030,44	713,04	10.030,44	0,00	16.430,91	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	1.791,84	29.545,69	1.791,84	29.545,69	0,00	21.752,96	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	20.022,38	120.718,10	20.022,38	120.718,10	0,00	197.140,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	223.359,62	0,00	223.359,62	9.426,89	73.266,26	9.426,89	73.266,26	0,00	150.093,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros										
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	478,51	0,00	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	9.801,75	42.308,99	9.801,75	42.308,99	0,00	40.801,57	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	793,74	4.664,34	793,74	4.664,34	0,00	5.724,48	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	112.000,00	0,00	112.000,00	3.429,54	53.842,09	3.429,54	53.842,09	0,00	58.157,91	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
	112.000,00	0,00	112.000,00	3.429,54	53.842,09	3.429,54	53.842,09	0,00	58.157,91	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP										
	112.000,00	0,00	112.000,00	3.429,54	53.842,09	3.429,54	53.842,09	0,00	58.157,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.591.722,11	46.341,94	1.847.905,18	152.205,23	1.278.092,63	166.971,91	1.265.465,13	743.816,93	569.812,55	12.627,50
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	288.754,55	0,00	284.493,55	21.892,42	137.838,90	22.916,02	137.838,90	4.261,00	146.654,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	19.132,00	0,00	14.871,00	1.646,68	8.781,62	1.646,68	8.781,62	4.261,00	6.089,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	203.191,50	0,00	203.191,50	17.458,73	108.216,80	17.458,73	108.216,80	0,00	94.974,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	35.543,05	0,00	35.543,05	580,38	10.222,86	1.603,98	10.222,86	0,00	25.320,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	30.888,00	0,00	30.888,00	2.206,63	10.617,62	2.206,63	10.617,62	0,00	20.270,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	584.647,12	20.361,28	223.814,86	26.930,90	179.222,80	28.216,38	171.511,96	360.832,26	44.592,06	7.710,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	57.152,49	493,85	26.619,21	2.053,85	18.079,29	607,85	16.519,29	30.533,28	8.539,92	1.560,00
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	493,85	5.410,50	493,85	2.657,93	493,85	2.657,93	13.082,61	2.752,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.291,30	0,00	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	0,00	5.694,66	1.560,00	3.130,00	114,00	1.570,00	3.885,24	2.564,66	1.560,00
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	1.240,52	5.233,18	1.240,52	5.233,18	1.240,52	5.233,18	30.805,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	36.038,90	1.240,52	5.233,18	1.240,52	5.233,18	1.240,52	5.233,18	30.805,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	500,00	0,00	447,79	447,79	447,79	447,79	447,79	52,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	500,00	0,00	447,79	447,79	447,79	447,79	447,79	52,21	0,00	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	0,00	63.060,58	5.300,00	30.293,91	5.300,00	30.293,91	20.939,42	32.766,67	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	27.911,83	5.300,00	27.911,83	4.321,50	32.766,67	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	0,00	2.382,08	0,00	2.382,08	0,00	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										
	279.989,18	16.758,22	78.204,69	15.342,73	76.789,20	18.074,21	70.638,36	201.784,49	1.415,49	6.150,84
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										
	69.597,29	3.005,64	12.356,52	3.005,64	12.356,52	1.781,12	11.132,00	57.240,77	0,00	1.224,52
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros										
	68.061,42	7.232,47	24.703,89	6.373,48	23.844,90	2.337,72	19.809,14	43.357,53	858,99	4.035,76
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores										
	60.228,72	3.030,56	21.888,48	3.030,56	21.888,48	8.511,82	20.997,92	38.340,24	0,00	890,56
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros										
	30.201,75	1.947,75	10.301,50	1.391,25	9.745,00	3.901,75	9.745,00	19.900,25	556,50	0,00
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	1.541,80	8.657,80	1.541,80	8.657,80	1.541,80	8.657,80	18.842,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	103.551,11	1.868,69	32.773,97	1.868,69	32.773,97	1.868,69	32.773,97	70.777,14	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
	32.002,57	803,12	803,12	803,12	803,12	803,12	803,12	31.199,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros										
	30.761,24	0,00	5.714,93	0,00	5.714,93	0,00	5.714,93	25.046,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
	40.787,30	1.065,57	26.255,92	1.065,57	26.255,92	1.065,57	26.255,92	14.531,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	15.099,20	0,00	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00	13.099,20	2.000,00	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										
	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	8.316,24	0,00	4.376,24	677,32	2.506,26	677,32	2.506,26	3.940,00	1.869,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores										
	4.316,24	0,00	376,24	0,00	376,24	0,00	376,24	3.940,00	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	677,32	2.130,02	677,32	2.130,02	0,00	1.869,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	754.086,44	24.011,88	422.926,53	39.167,35	213.319,42	50.889,51	208.402,76	331.159,91	209.607,11	4.916,66
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	13.377,55	2.675,51	13.377,55	2.713,38	21.939,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	85.000,00	0,00	75.000,00	0,00	33.992,25	6.798,45	33.992,25	10.000,00	41.007,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										
	135.192,46	0,00	95.460,93	12.404,67	48.612,22	12.324,34	45.315,86	39.731,53	46.848,71	3.296,36
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ										
	29.350,00	0,00	4.290,00	0,00	1.984,74	0,00	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	550,00	3.576,47	550,00	3.026,47	2.584,98	3.300,00	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										
	33.455,50	11.855,50	11.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	11.855,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ										
	4.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional										
	40.391,45	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	36.893,45	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	1.086,84	181,14	905,70	0,00	2.913,16	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	1.815,54	21.939,13	2.719,70	14.525,01	2.719,70	14.525,01	13.667,79	7.414,12	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	5.650,00	6.850,00	5.650,00	6.850,00	5.650,00	6.850,00	800,00	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	1.884,79	11.507,87	1.884,79	11.507,87	7.000,00	20.492,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto										
	3.000,00	2.000,00	3.000,00	345,60	1.015,09	172,80	842,29	0,00	1.984,91	172,80
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	40.755,00	0,00	40.000,00	1.106,03	6.139,29	1.106,03	6.139,29	755,00	33.860,71	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	1.694,07	8.446,65	1.694,07	8.446,65	0,00	13.553,35	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	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										
	48.848,37	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	42.008,37	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										
	24.919,48	2.349,48	6.894,07	2.399,48	6.534,07	2.399,48	6.534,07	18.025,41	360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação										
	58.373,90	0,00	27.985,60	0,00	27.985,60	5.518,20	27.985,60	30.388,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										
	4.500,00	0,00	3.500,00	375,00	1.727,67	375,00	1.352,67	1.000,00	1.772,33	375,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	15.000,00	341,36	3.988,10	341,36	3.988,10	0,00	3.646,74	11.011,90	0,00	341,36
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	57.367,66	698.384,81	57.367,66	698.384,81	1.500,00	139.249,19	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	57.367,66	698.384,81	57.367,66	698.384,81	0,00	139.249,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	670.107,00	0,00	670.107,00	45.894,00	558.707,18	45.894,00	558.707,18	0,00	111.399,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	167.527,00	0,00	167.527,00	11.473,66	139.677,63	11.473,66	139.677,63	0,00	27.849,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	58.100,00	1.968,78	17.936,24	3.357,96	17.272,55	4.093,40	17.272,55	40.163,76	663,69	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	526,07	4.307,44	526,07	4.307,44	526,07	4.307,44	11.692,56	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	1.442,71	10.628,80	1.442,71	10.628,80	1.442,71	10.628,80	19.371,20	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	1.389,18	2.336,31	2.124,62	2.336,31	0,00	663,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	67.000,00	0,00	61.100,00	3.488,94	32.054,15	3.488,94	32.054,15	5.900,00	29.045,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	7.000,00	0,00	1.100,00	15,90	106,70	15,90	106,70	5.900,00	993,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	60.000,00	0,00	60.000,00	3.473,04	31.947,45	3.473,04	31.947,45	0,00	28.052,55	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	500.000,00	25.000,00	500.000,00	534.166,79	150.000,00	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	500.000,00	25.000,00	500.000,00	0,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										
	650.000,00	0,00	650.000,00	25.000,00	500.000,00	25.000,00	500.000,00	0,00	150.000,00	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	500.000,00	25.000,00	500.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Total	5.153.383,74	46.341,94	3.875.400,02	322.261,38	2.498.727,83	337.028,06	2.485.882,49	1.277.983,72	1.376.672,19	12.845,34