



Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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										
	3.323.169,00	39.451,91	2.275.571,07	322.960,95	737.978,44	328.634,87	737.978,44	1.047.597,93	1.537.592,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	985.535,00	0,00	730.560,85	112.885,31	218.756,37	112.885,31	218.756,37	254.974,15	511.804,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	714.535,00	0,00	506.115,99	87.833,91	172.537,96	87.833,91	172.537,96	208.419,01	333.578,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	370.535,00	0,00	214.700,00	55.140,95	112.751,83	55.140,95	112.751,83	155.835,00	101.948,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	44.000,00	0,00	33.750,28	3.200,61	6.377,96	3.200,61	6.377,96	10.249,72	27.372,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	60.000,00	0,00	49.812,84	4.520,10	9.068,35	4.520,10	9.068,35	10.187,16	40.744,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)										
	80.000,00	0,00	63.903,02	7.558,99	15.168,81	7.558,99	15.168,81	16.096,98	48.734,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	60.000,00	0,00	59.434,06	351,82	351,82	351,82	351,82	565,94	59.082,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	25.000,00	0,00	20.762,90	0,00	3.851,44	0,00	3.851,44	4.237,10	16.911,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	20.000,00	0,00	20.000,00	4.314,94	6.291,52	4.314,94	6.291,52	0,00	13.708,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	5.000,00	0,00	3.108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,16	3.108,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias										
	50.000,00	0,00	40.644,05	12.746,50	18.676,23	12.746,50	18.676,23	9.355,95	21.967,82	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
	271.000,00	0,00	224.444,86	25.051,40	46.218,41	25.051,40	46.218,41	46.555,14	178.226,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	185.000,00	0,00	153.001,51	17.630,05	31.521,27	17.630,05	31.521,27	31.998,49	121.480,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros										
	1.000,00	0,00	1.000,00	42,85	66,65	42,85	66,65	0,00	933,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	70.000,00	0,00	60.302,88	6.588,68	13.063,66	6.588,68	13.063,66	9.697,12	47.239,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	15.000,00	0,00	10.140,47	789,82	1.566,83	789,82	1.566,83	4.859,53	8.573,64	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP										
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.287.634,00	39.451,91	1.495.010,22	210.075,64	509.222,07	210.749,56	509.222,07	792.623,78	985.788,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	320.000,00	-129,00	188.846,03	21.832,89	44.967,71	21.832,89	44.967,71	131.153,97	143.878,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	15.000,00	-129,00	14.871,00	980,10	2.184,18	980,10	2.184,18	129,00	12.686,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	165.000,00	0,00	116.299,98	17.244,92	35.617,72	17.244,92	35.617,72	48.700,02	80.682,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	100.000,00	0,00	35.543,05	1.530,74	3.426,49	1.530,74	3.426,49	64.456,95	32.116,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	40.000,00	0,00	22.132,00	2.077,13	3.739,32	2.077,13	3.739,32	17.868,00	18.392,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	444.300,60	41.507,47	88.073,43	17.909,09	22.976,03	17.909,09	22.976,03	356.227,17	65.097,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	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
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - 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										
	1.775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,06	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										
	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										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	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										
	8.000,00	733,30	930,30	930,30	930,30	930,30	930,30	7.069,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	8.000,00	733,30	930,30	930,30	930,30	930,30	930,30	7.069,70	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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	81.500,00	21.292,78	61.011,82	3.492,78	6.611,82	3.492,78	6.611,82	20.488,18	54.400,00	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										
	62.500,00	21.078,50	60.678,50	3.278,50	6.278,50	3.278,50	6.278,50	1.821,50	54.400,00	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										
	10.000,00	214,28	333,32	214,28	333,32	214,28	333,32	9.666,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	207.400,00	13.574,98	20.224,90	11.579,60	13.527,50	11.579,60	13.527,50	187.175,10	6.697,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										
	33.333,33	3.784,88	4.675,44	1.781,12	1.781,12	1.781,12	1.781,12	28.657,89	2.894,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros										
	65.233,33	6.066,94	7.792,40	3.784,88	4.619,78	3.784,88	4.619,78	57.440,93	3.172,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores										
	38.333,34	333,96	3.254,86	2.920,90	2.920,90	2.920,90	2.920,90	35.078,48	333,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros										
	35.000,00	1.669,50	2.782,50	1.669,50	2.782,50	1.669,50	2.782,50	32.217,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros										
	27.500,00	1.719,70	1.719,70	1.423,20	1.423,20	1.423,20	1.423,20	25.780,30	296,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	72.221,00	1.906,41	1.906,41	1.906,41	1.906,41	1.906,41	1.906,41	70.314,59	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
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros										
	40.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.221,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
	20.000,00	1.906,41	1.906,41	1.906,41	1.906,41	1.906,41	1.906,41	18.093,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	18.679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.679,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.679,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	559.099,40	-2.906,97	314.509,00	23.075,27	24.920,63	23.749,19	24.920,63	244.590,40	289.588,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	40.000,00	0,00	35.316,73	2.675,51	2.675,51	2.675,51	2.675,51	4.683,27	32.641,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	75.000,00	0,00	75.000,00	6.798,45	6.798,45	6.798,45	6.798,45	0,00	68.201,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										
	90.000,00	-9.347,40	68.094,48	5.479,81	6.352,73	6.153,73	6.352,73	21.905,52	61.741,75	0,00
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	650,00	0,00	650,00	30.710,00	3.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	10.000,00	-3.123,53	6.876,47	826,47	826,47	826,47	826,47	3.123,53	6.050,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										

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
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - 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										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - 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										
	30.000,00	4.898,00	4.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.102,00	4.898,00	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										
	25.000,00	0,00	4.000,00	181,14	181,14	181,14	181,14	21.000,00	3.818,86	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										
	20.000,00	498,49	12.433,41	904,16	904,16	904,16	904,16	7.566,59	11.529,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - 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	1.662,99	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										
	32.000,00	0,00	32.000,00	1.643,89	1.643,89	1.643,89	1.643,89	0,00	30.356,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto										
	3.000,00	0,00	1.000,00	97,09	97,09	97,09	97,09	2.000,00	902,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	40.000,00	0,00	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										
	22.000,00	0,00	22.000,00	1.706,27	1.706,27	1.706,27	1.706,27	0,00	20.293,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet										

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
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - 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										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - 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										
	16.000,00	0,00	660,00	50,00	100,00	50,00	100,00	15.340,00	560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação										
	22.467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.467,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	15.000,00	2.504,48	2.776,92	1.712,48	1.984,92	1.712,48	1.984,92	12.223,08	792,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos										
	11.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.632,00	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										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	839.134,00	0,00	837.634,00	140.760,43	396.451,70	140.760,43	396.451,70	1.500,00	441.182,30	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	837.634,00	0,00	837.634,00	140.760,43	396.451,70	140.760,43	396.451,70	0,00	441.182,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	670.107,00	0,00	670.107,00	112.608,26	317.161,21	112.608,26	317.161,21	0,00	352.945,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	167.527,00	0,00	167.527,00	28.152,17	79.290,49	28.152,17	79.290,49	0,00	88.236,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	55.100,00	980,41	4.847,76	980,41	4.847,76	980,41	4.847,76	50.252,24	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	16.000,00	0,00	2.367,35	0,00	2.367,35	0,00	2.367,35	13.632,65	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	980,41	2.480,41	980,41	2.480,41	980,41	2.480,41	27.519,59	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
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	70.000,00	0,00	61.100,00	5.517,55	15.058,24	5.517,55	15.058,24	8.900,00	46.041,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	0,00	1.100,00	15,49	34,84	15,49	34,84	8.900,00	1.065,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	60.000,00	0,00	60.000,00	5.502,06	15.023,40	5.502,06	15.023,40	0,00	44.976,60	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	300.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Total										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.623.169,00	39.451,91	2.575.571,07	347.960,95	787.978,44	353.634,87	787.978,44	1.047.597,93	1.787.592,63	0,00