



Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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	111.938,81	2.387.509,88	308.231,04	1.046.209,48	308.231,04	1.046.209,48	935.659,12	1.341.300,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	985.535,00	0,00	730.560,85	108.530,45	327.286,82	108.530,45	327.286,82	254.974,15	403.274,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	714.535,00	0,00	506.115,99	86.633,96	259.171,92	86.633,96	259.171,92	208.419,01	246.944,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	370.535,00	0,00	214.700,00	59.649,33	172.401,16	59.649,33	172.401,16	155.835,00	42.298,84	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	9.578,57	3.200,61	9.578,57	10.249,72	24.171,71	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	13.588,45	4.520,10	13.588,45	10.187,16	36.224,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	80.000,00	0,00	63.903,02	6.719,59	21.888,40	6.719,59	21.888,40	16.096,98	42.014,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	0,00	59.434,06	0,00	351,82	0,00	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	3.025,88	9.317,40	3.025,88	9.317,40	0,00	10.682,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	0,00	3.108,84	440,83	440,83	440,83	440,83	1.891,16	2.668,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	50.000,00	0,00	40.644,05	9.077,62	27.753,85	9.077,62	27.753,85	9.355,95	12.890,20	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	21.896,49	68.114,90	21.896,49	68.114,90	46.555,14	156.329,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	185.000,00	0,00	153.001,51	14.260,68	45.781,95	14.260,68	45.781,95	31.998,49	107.219,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros										
	1.000,00	0,00	1.000,00	157,12	223,77	157,12	223,77	0,00	776,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	70.000,00	0,00	60.302,88	6.683,03	19.746,69	6.683,03	19.746,69	9.697,12	40.556,19	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	795,66	2.362,49	795,66	2.362,49	4.859,53	7.777,98	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	50.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	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	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	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	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.287.634,00	111.938,81	1.606.949,03	194.700,59	703.922,66	194.700,59	703.922,66	680.684,97	903.026,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	320.000,00	0,00	188.846,03	23.001,07	67.968,78	23.001,07	67.968,78	131.153,97	120.877,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	15.000,00	0,00	14.871,00	2.193,13	4.377,31	2.193,13	4.377,31	129,00	10.493,69	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	17.804,41	53.422,13	17.804,41	53.422,13	48.700,02	62.877,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	100.000,00	0,00	35.543,05	1.643,13	5.069,62	1.643,13	5.069,62	64.456,95	30.473,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	40.000,00	0,00	22.132,00	1.360,40	5.099,72	1.360,40	5.099,72	17.868,00	17.032,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	439.418,68	46.195,20	134.268,63	25.315,50	48.291,53	25.315,50	48.291,53	305.150,05	85.977,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	52.000,00	13.391,05	13.391,05	3.384,41	3.384,41	3.384,41	3.384,41	38.608,95	10.006,64	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	4.916,65	4.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,35	4.916,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										
	15.000,00	2.968,35	2.968,35	2.968,35	2.968,35	2.968,35	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										
	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	244,05	244,05	0,06	0,06	0,06	0,06	755,95	243,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	1.000,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	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										
	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	4.992,00	4.992,00	416,00	416,00	416,00	416,00	2.008,00	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										
	8.974,30	1.489,21	2.419,51	494,97	1.425,27	494,97	1.425,27	6.554,79	994,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	8.974,30	1.489,21	2.419,51	494,97	1.425,27	494,97	1.425,27	6.554,79	994,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	500,00	447,79	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	447,79	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
	81.500,00	785,61	61.797,43	6.818,94	13.430,76	6.818,94	13.430,76	19.702,57	48.366,67	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										
	62.500,00	0,00	60.678,50	6.033,33	12.311,83	6.033,33	12.311,83	1.821,50	48.366,67	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	785,61	1.118,93	785,61	1.118,93	785,61	1.118,93	8.881,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	207.400,00	7.978,28	28.203,18	14.497,78	28.025,28	14.497,78	28.025,28	179.196,82	177,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										
	33.333,33	0,00	4.675,44	2.894,32	4.675,44	2.894,32	4.675,44	28.657,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros										
	65.233,33	2.084,34	9.876,74	5.256,96	9.876,74	5.256,96	9.876,74	55.356,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores										
	38.333,34	2.030,34	5.285,20	2.364,30	5.285,20	2.364,30	5.285,20	33.048,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros										
	35.000,00	1.669,50	4.452,00	1.669,50	4.452,00	1.669,50	4.452,00	30.548,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores										
	8.000,00	296,50	296,50	118,60	118,60	118,60	118,60	7.703,50	177,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros										
	27.500,00	1.897,60	3.617,30	2.194,10	3.617,30	2.194,10	3.617,30	23.882,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	65.988,54	9.004,06	10.910,47	0,00	1.906,41	0,00	1.906,41	55.078,07	9.004,06	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										
	35.339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.339,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
	18.649,46	9.004,06	10.910,47	0,00	1.906,41	0,00	1.906,41	7.738,99	9.004,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	18.679,60	13.099,20	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,40	13.099,20	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	13.099,20	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,40	13.099,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	4.376,24	0,00	4.000,00	119,40	119,40	119,40	119,40	376,24	3.880,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores										
	376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,24	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	119,40	119,40	119,40	119,40	0,00	3.880,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	563.981,32	60.003,33	374.512,33	35.734,72	60.655,35	35.734,72	60.655,35	189.468,99	313.856,98	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	5.351,02	2.675,51	5.351,02	4.683,27	29.965,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	75.000,00	0,00	75.000,00	6.798,45	13.596,90	6.798,45	13.596,90	0,00	61.403,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										
	90.000,00	21.373,33	89.467,81	12.199,50	18.552,23	12.199,50	18.552,23	532,19	70.915,58	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	650,00	1.300,00	650,00	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										
	10.000,00	0,00	6.876,47	550,00	1.376,47	550,00	1.376,47	3.123,53	5.500,00	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.										
	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 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										
	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	-1.400,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	26.502,00	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										
	25.000,00	0,00	4.000,00	181,14	362,28	181,14	362,28	21.000,00	3.637,72	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										
	24.881,92	5.658,16	18.091,57	1.885,22	2.789,38	1.885,22	2.789,38	6.790,35	15.302,19	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	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										
	32.000,00	0,00	32.000,00	3.074,24	4.718,13	3.074,24	4.718,13	0,00	27.281,87	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	287,89	190,80	287,89	2.000,00	712,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	40.000,00	0,00	40.000,00	997,86	1.997,86	997,86	1.997,86	0,00	38.002,14	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	1.694,56	3.400,83	1.694,56	3.400,83	0,00	18.599,17	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										
	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	150,00	50,00	150,00	15.340,00	510,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação										
	22.467,40	22.467,40	22.467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.467,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										
	3.500,00	0,00	3.500,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	3.275,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	15.000,00	272,44	3.049,36	1.064,44	3.049,36	1.064,44	3.049,36	11.950,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos										
	11.632,00	11.632,00	11.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.632,00	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	103.322,18	499.773,88	103.322,18	499.773,88	1.500,00	337.860,12	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	103.322,18	499.773,88	103.322,18	499.773,88	0,00	337.860,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	670.107,00	0,00	670.107,00	82.657,60	399.818,81	82.657,60	399.818,81	0,00	270.288,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	167.527,00	0,00	167.527,00	20.664,58	99.955,07	20.664,58	99.955,07	0,00	67.571,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	58.100,00	5.740,28	10.588,04	2.951,97	7.799,73	2.951,97	7.799,73	47.511,96	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	509,12	2.876,47	509,12	2.876,47	509,12	2.876,47	13.123,53	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	2.231,16	4.711,57	2.231,16	4.711,57	2.231,16	4.711,57	25.288,43	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	3.000,00	3.000,00	211,69	211,69	211,69	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	4.375,15	19.433,39	4.375,15	19.433,39	5.900,00	41.666,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	7.000,00	0,00	1.100,00	14,05	48,89	14,05	48,89	5.900,00	1.051,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	60.000,00	0,00	60.000,00	4.361,10	19.384,50	4.361,10	19.384,50	0,00	40.615,50	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	300.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS										
	300.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	300.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00	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	75.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00	0,00
Total	3.623.169,00	111.938,81	2.687.509,88	333.231,04	1.121.209,48	333.231,04	1.121.209,48	935.659,12	1.566.300,40	0,00