



Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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	2.236.119,16	2.236.119,16	415.017,49	415.017,49	409.343,57	409.343,57	1.087.049,84	1.821.101,67	5.673,92
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	985.535,00	730.560,85	730.560,85	105.871,06	105.871,06	105.871,06	105.871,06	254.974,15	624.689,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	714.535,00	506.115,99	506.115,99	84.704,05	84.704,05	84.704,05	84.704,05	208.419,01	421.411,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	370.535,00	214.700,00	214.700,00	57.610,88	57.610,88	57.610,88	57.610,88	155.835,00	157.089,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	44.000,00	33.750,28	33.750,28	3.177,35	3.177,35	3.177,35	3.177,35	10.249,72	30.572,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	60.000,00	49.812,84	49.812,84	4.548,25	4.548,25	4.548,25	4.548,25	10.187,16	45.264,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)										
	80.000,00	63.903,02	63.903,02	7.609,82	7.609,82	7.609,82	7.609,82	16.096,98	56.293,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	60.000,00	59.434,06	59.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	565,94	59.434,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	25.000,00	20.762,90	20.762,90	3.851,44	3.851,44	3.851,44	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	20.000,00	20.000,00	1.976,58	1.976,58	1.976,58	1.976,58	0,00	18.023,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	5.000,00	3.108,84	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	40.644,05	40.644,05	5.929,73	5.929,73	5.929,73	5.929,73	9.355,95	34.714,32	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	224.444,86	224.444,86	21.167,01	21.167,01	21.167,01	21.167,01	46.555,14	203.277,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	185.000,00	153.001,51	153.001,51	13.891,22	13.891,22	13.891,22	13.891,22	31.998,49	139.110,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros										
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23,80	23,80	23,80	23,80	0,00	976,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	70.000,00	60.302,88	60.302,88	6.474,98	6.474,98	6.474,98	6.474,98	9.697,12	53.827,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	15.000,00	10.140,47	10.140,47	777,01	777,01	777,01	777,01	4.859,53	9.363,46	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP										
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.287.634,00	1.455.558,31	1.455.558,31	299.146,43	299.146,43	298.472,51	298.472,51	832.075,69	1.156.411,88	673,92
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	320.000,00	188.975,03	188.975,03	23.134,82	23.134,82	23.134,82	23.134,82	131.024,97	165.840,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.204,08	1.204,08	1.204,08	1.204,08	0,00	13.795,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	165.000,00	116.299,98	116.299,98	18.372,80	18.372,80	18.372,80	18.372,80	48.700,02	97.927,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	100.000,00	35.543,05	35.543,05	1.895,75	1.895,75	1.895,75	1.895,75	64.456,95	33.647,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	40.000,00	22.132,00	22.132,00	1.662,19	1.662,19	1.662,19	1.662,19	17.868,00	20.469,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	461.000,00	46.565,96	46.565,96	5.066,94	5.066,94	5.066,94	5.066,94	414.434,04	41.499,02	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										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - 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										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - 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	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,00	197,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	8.000,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,00	197,00	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	39.719,04	39.719,04	3.119,04	3.119,04	3.119,04	3.119,04	41.780,96	36.600,00	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	39.600,00	39.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	22.900,00	36.600,00	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	119,04	119,04	119,04	119,04	119,04	119,04	9.880,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	215.000,00	6.649,92	6.649,92	1.947,90	1.947,90	1.947,90	1.947,90	208.350,08	4.702,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										
	33.333,33	890,56	890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32.442,77	890,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros										
	72.833,33	1.725,46	1.725,46	834,90	834,90	834,90	834,90	71.107,87	890,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores										
	38.333,34	2.920,90	2.920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.412,44	2.920,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros										
	35.000,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	33.887,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	550.000,00	317.415,97	317.415,97	1.845,36	1.845,36	1.171,44	1.171,44	232.584,03	315.570,61	673,92
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	35.316,73	35.316,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,27	35.316,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	90.000,00	77.441,88	77.441,88	872,92	872,92	199,00	199,00	12.558,12	76.568,96	673,92
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	35.000,00	4.290,00	4.290,00	650,00	650,00	650,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	4.000,00	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	11.934,92	11.934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.065,08	11.934,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica										
	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto										
	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										
	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	660,00	660,00	50,00	50,00	50,00	50,00	15.340,00	610,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação										
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										
	3.500,00	3.500,00	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	272,44	272,44	272,44	272,44	272,44	272,44	14.727,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - 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	837.634,00	837.634,00	255.691,27	255.691,27	255.691,27	255.691,27	1.500,00	581.942,73	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	837.634,00	837.634,00	255.691,27	255.691,27	255.691,27	255.691,27	0,00	581.942,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	670.107,00	670.107,00	670.107,00	204.552,95	204.552,95	204.552,95	204.552,95	0,00	465.554,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	167.527,00	167.527,00	167.527,00	51.138,32	51.138,32	51.138,32	51.138,32	0,00	116.388,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	47.500,00	3.867,35	3.867,35	3.867,35	3.867,35	3.867,35	3.867,35	43.632,65	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	2.367,35	2.367,35	2.367,35	2.367,35	2.367,35	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	28.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	70.000,00	61.100,00	61.100,00	9.540,69	9.540,69	9.540,69	9.540,69	8.900,00	51.559,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	1.100,00	1.100,00	19,35	19,35	19,35	19,35	8.900,00	1.080,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	60.000,00	60.000,00	60.000,00	9.521,34	9.521,34	9.521,34	9.521,34	0,00	50.478,66	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	300.000,00	300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00	0,00
Total	3.623.169,00	2.536.119,16	2.536.119,16	440.017,49	440.017,49	434.343,57	434.343,57	1.087.049,84	2.096.101,67	5.673,92