

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	4.185.445,99	3.740.764,44	3.740.764,44	3.723.845,14	3.723.845,14	3.697.025,26	3.697.025,26	444.681,55	16.919,30	26.819,88
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.364.168,17	1.359.155,10	1.359.155,10	1.359.155,10	1.359.155,10	1.359.155,10	1.359.155,10	5.013,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.095.213,59	1.090.430,32	1.090.430,32	1.090.430,32	1.090.430,32	1.090.430,32	1.090.430,32	4.783,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	713.175,77	708.393,32	708.393,32	708.393,32	708.393,32	708.393,32	708.393,32	4.782,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	41.742,79	41.742,79	41.742,79	41.742,79	41.742,79	41.742,79	41.742,79	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	47.160,19	47.160,19	47.160,19	47.160,19	47.160,19	47.160,19	47.160,19	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	109.255,21	109.255,19	109.255,19	109.255,19	109.255,19	109.255,19	109.255,19	0,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.764,02	82.764,02	82.764,02	82.764,02	82.764,02	82.764,02	82.764,02	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	14.680,47	14.680,47	14.680,47	14.680,47	14.680,47	14.680,47	14.680,47	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	23.730,62	23.729,82	23.729,82	23.729,82	23.729,82	23.729,82	23.729,82	0,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	909,06	909,06	909,06	909,06	909,06	909,06	909,06	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	61.795,46	61.795,46	61.795,46	61.795,46	61.795,46	61.795,46	61.795,46	0,00	0,00	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
	268.954,58	268.724,78	268.724,78	268.724,78	268.724,78	268.724,78	268.724,78	229,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.255,14	170.250,21	170.250,21	170.250,21	170.250,21	170.250,21	170.250,21	4,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	478,51	478,51	478,51	478,51	478,51	478,51	478,51	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	88.230,94	88.006,07	88.006,07	88.006,07	88.006,07	88.006,07	88.006,07	224,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.989,99	9.989,99	9.989,99	9.989,99	9.989,99	9.989,99	9.989,99	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	69.277,78	69.277,78	69.277,78	69.277,78	69.277,78	69.277,78	69.277,78	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.277,78	69.277,78	69.277,78	69.277,78	69.277,78	69.277,78	69.277,78	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP	69.277,78	69.277,78	69.277,78	69.277,78	69.277,78	69.277,78	69.277,78	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.752.000,04	2.312.331,56	2.312.331,56	2.295.412,26	2.295.412,26	2.268.592,38	2.268.592,38	439.668,48	16.919,30	26.819,88
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	319.395,70	294.004,59	294.004,59	294.004,59	294.004,59	294.004,59	294.004,59	25.391,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.172,74	18.503,42	18.503,42	18.503,42	18.503,42	18.503,42	18.503,42	1.669,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	232.791,91	229.910,57	229.910,57	229.910,57	229.910,57	229.910,57	229.910,57	2.881,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	35.543,05	25.514,84	25.514,84	25.514,84	25.514,84	25.514,84	25.514,84	10.028,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	30.888,00	20.075,76	20.075,76	20.075,76	20.075,76	20.075,76	20.075,76	10.812,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	603.934,19	424.219,28	424.219,28	413.885,50	413.885,50	412.221,50	412.221,50	179.714,91	10.333,78	1.664,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	88.584,12	62.665,59	62.665,59	56.926,83	56.926,83	55.262,83	55.262,83	25.918,53	5.738,76	1.664,00
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
	18.293,11	3.537,99	3.537,99	3.537,99	3.537,99	3.537,99	3.537,99	14.755,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	46.573,73	41.762,12	41.762,12	36.023,36	36.023,36	36.023,36	36.023,36	4.811,61	5.738,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	52,38	52,38	52,38	52,38	52,38	52,38	947,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.375,06	1.721,02	1.721,02	1.721,02	1.721,02	1.721,02	1.721,02	654,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	999,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.018,82	168,92	168,92	168,92	168,92	168,92	168,92	849,90	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	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	88,40	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	45,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.460,66	4.288,20	4.288,20	4.288,20	4.288,20	4.288,20	4.288,20	172,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	9.854,53	8.183,80	8.183,80	8.183,80	8.183,80	6.519,80	6.519,80	1.670,73	0,00	1.664,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	1.997,96	1.997,96	1.997,96	1.997,96	1.997,96	1.997,96	2,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.142,87	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	232,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	19.170,04	10.764,31	10.764,31	10.764,31	10.764,31	10.764,31	10.764,31	8.405,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	19.170,04	10.764,31	10.764,31	10.764,31	10.764,31	10.764,31	10.764,31	8.405,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	447,79	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500,00	447,79	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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	72.125,67	68.266,67	68.266,67	68.266,67	68.266,67	68.266,67	68.266,67	3.859,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física										
	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários										
	68.838,50	65.011,83	65.011,83	65.011,83	65.011,83	65.011,83	65.011,83	3.826,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais										
	3.254,84	3.254,84	3.254,84	3.254,84	3.254,84	3.254,84	3.254,84	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	287.999,54	184.197,06	184.197,06	183.485,46	183.485,46	183.485,46	183.485,46	103.802,48	711,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										
	60.288,67	34.614,87	34.614,87	34.614,87	34.614,87	34.614,87	34.614,87	25.673,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros										
	72.763,73	67.090,98	67.090,98	67.090,98	67.090,98	67.090,98	67.090,98	5.672,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores										
	75.641,85	44.093,36	44.093,36	44.093,36	44.093,36	44.093,36	44.093,36	31.548,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros										
	22.544,50	20.875,00	20.875,00	20.875,00	20.875,00	20.875,00	20.875,00	1.669,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores										
	30.643,49	1.304,60	1.304,60	1.067,40	1.067,40	1.067,40	1.067,40	29.338,89	237,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros										
	26.117,30	16.218,25	16.218,25	15.743,85	15.743,85	15.743,85	15.743,85	9.899,05	474,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	111.488,31	78.986,20	78.986,20	75.458,54	75.458,54	75.458,54	75.458,54	32.502,11	3.527,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários										
	30.467,76	12.089,93	12.089,93	12.089,93	12.089,93	12.089,93	12.089,93	18.377,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros										
	33.323,57	27.257,90	27.257,90	26.156,40	26.156,40	26.156,40	26.156,40	6.065,67	1.101,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
	47.696,98	39.638,37	39.638,37	37.212,21	37.212,21	37.212,21	37.212,21	8.058,61	2.426,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	13.099,20	13.099,20	13.099,20	13.099,20	13.099,20	13.099,20	13.099,20	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	13.099,20	13.099,20	13.099,20	13.099,20	13.099,20	13.099,20	13.099,20	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	10.967,31	5.792,46	5.792,46	5.436,70	5.436,70	5.436,70	5.436,70	5.174,85	355,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	2.000,00	615,40	615,40	341,25	341,25	341,25	341,25	1.384,60	274,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	4.166,49	376,24	376,24	376,24	376,24	376,24	376,24	3.790,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	112,10	112,10	112,10	30,49	30,49	30,49	30,49	0,00	81,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.688,72	4.688,72	4.688,72	4.688,72	4.688,72	4.688,72	4.688,72	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	688.775,86	534.314,15	534.314,15	528.199,14	528.199,14	503.043,26	503.043,26	154.461,71	6.115,01	25.155,88
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	43.728,57	43.728,57	43.728,57	43.728,57	43.728,57	38.728,57	38.728,57	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	85.000,00	84.056,67	84.056,67	84.056,67	84.056,67	76.904,61	76.904,61	943,33	0,00	7.152,06
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	116.308,85	112.871,97	112.871,97	109.018,36	109.018,36	105.755,43	105.755,43	3.436,88	3.853,61	3.262,93
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	119.350,00	4.038,96	4.038,96	4.038,96	4.038,96	4.038,96	4.038,96	115.311,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.876,47	6.876,47	6.876,47	6.876,47	6.876,47	6.326,47	6.326,47	0,00	0,00	550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	2.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ	26.863,40	26.546,65	26.546,65	26.546,65	26.546,65	26.546,65	26.546,65	316,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	23.697,20	23.697,20	23.697,20	23.697,20	23.697,20	23.697,20	23.697,20	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	2.784,97	2.784,97	2.784,97	2.784,97	2.784,97	2.590,72	2.590,72	0,00	0,00	194,25
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	273,65	273,65	273,65	273,65	273,65	273,65	726,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	32.603,32	29.883,98	29.883,98	28.784,98	28.784,98	27.517,74	27.517,74	2.719,34	1.099,00	1.267,24
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	279,98	279,98	279,98	279,98	279,98	279,98	279,98	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.650,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	32.690,43	26.084,83	26.084,83	26.084,83	26.084,83	23.399,54	23.399,54	6.605,60	0,00	2.685,29
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	2.841,37	2.841,37	2.841,37	2.841,37	2.650,57	2.650,57	158,63	0,00	190,80
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	13.353,43	12.605,56	12.605,56	12.605,56	12.605,56	12.605,56	12.605,56	747,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	22.000,00	20.341,90	20.341,90	19.629,50	19.629,50	18.637,19	18.637,19	1.658,10	712,40	992,31
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	26.296,50	26.296,50	26.296,50	26.296,50	26.296,50	26.296,50	26.296,50	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	16.933,29	16.907,69	16.907,69	16.907,69	16.907,69	16.907,69	16.907,69	25,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	15.663,05	15.602,70	15.602,70	15.602,70	15.602,70	15.602,70	15.602,70	60,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	55.873,90	36.982,60	36.982,60	36.982,60	36.982,60	36.982,60	36.982,60	18.891,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	4.725,00	4.720,41	4.720,41	4.270,41	4.270,41	4.270,41	4.270,41	4,59	450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.838,52	7.838,52	7.838,52	7.838,52	7.838,52	7.838,52	7.838,52	0,00	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	11.632,00	11.632,00	11.632,00	11.632,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.026.634,00	983.656,49	983.656,49	983.656,49	983.656,49	983.656,49	983.656,49	42.977,51	0,00	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	1.025.134,00	983.656,49	983.656,49	983.656,49	983.656,49	983.656,49	983.656,49	41.477,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	811.584,19	791.935,49	791.935,49	791.935,49	791.935,49	791.935,49	791.935,49	19.648,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	213.549,81	191.721,00	191.721,00	191.721,00	191.721,00	191.721,00	191.721,00	21.828,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	48.260,29	33.950,65	33.950,65	33.552,14	33.552,14	33.552,14	33.552,14	14.309,64	398,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.745,44	5.912,57	5.912,57	5.912,57	5.912,57	5.912,57	5.912,57	832,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	17.491,28	17.491,28	17.491,28	17.491,28	17.491,28	17.491,28	12.508,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.437,26	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	337,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais	4.484,02	4.446,80	4.446,80	4.048,29	4.048,29	4.048,29	4.048,29	37,22	398,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.000,00	42.186,40	42.186,40	42.114,40	42.114,40	42.114,40	42.114,40	22.813,60	72,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	456,75	456,75	384,75	384,75	384,75	384,75	4.543,25	72,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	60.000,00	41.729,65	41.729,65	41.729,65	41.729,65	41.729,65	41.729,65	18.270,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.717.937,75	1.534.361,91	1.534.361,91	1.148.427,13	1.148.427,13	1.148.427,13	1.148.427,13	183.575,84	385.934,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.017.937,75	834.361,91	834.361,91	448.427,13	448.427,13	448.427,13	448.427,13	183.575,84	385.934,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	894.043,35	814.913,75	814.913,75	428.978,97	428.978,97	428.978,97	428.978,97	79.129,60	385.934,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	894.043,35	814.913,75	814.913,75	428.978,97	428.978,97	428.978,97	428.978,97	79.129,60	385.934,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	123.894,40	19.448,16	19.448,16	19.448,16	19.448,16	19.448,16	19.448,16	104.446,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.441,78	5.612,84	5.612,84	5.612,84	5.612,84	5.612,84	5.612,84	828,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.254,62	8.637,32	8.637,32	8.637,32	8.637,32	8.637,32	8.637,32	3.617,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.198,00	5.198,00	5.198,00	5.198,00	5.198,00	5.198,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.903.383,74	5.275.126,35	5.275.126,35	4.872.272,27	4.872.272,27	4.845.452,39	4.845.452,39	628.257,39	402.854,08	26.819,88