



Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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										
	3.969.883,79	115.143,93	3.436.578,43	274.015,81	2.789.693,10	282.246,81	2.770.944,54	533.305,36	646.885,33	18.748,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.265.494,84	-0,80	1.265.494,04	121.240,05	986.332,45	121.240,05	986.114,61	0,80	279.161,59	217,84
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	999.232,12	51.595,48	999.231,32	95.714,47	802.367,50	95.714,47	802.149,66	0,80	196.863,82	217,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	599.536,09	38.352,60	599.536,09	58.778,01	537.376,22	58.778,01	537.158,38	0,00	62.159,87	217,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	41.664,63	1.704,15	41.664,63	3.459,79	30.646,77	3.459,79	30.646,77	0,00	11.017,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	49.622,41	-10.815,08	49.622,41	3.466,76	38.842,45	3.466,76	38.842,45	0,00	10.779,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)										
	105.671,57	5.783,40	105.671,57	8.931,60	74.524,94	8.931,60	74.524,94	0,00	31.146,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	79.378,04	0,00	79.378,04	2.042,42	42.787,98	2.042,42	42.787,98	0,00	36.590,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	16.568,22	-9.351,11	16.568,22	0,00	11.152,62	0,00	11.152,62	0,00	5.415,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	28.872,61	2.410,46	28.871,81	5.727,28	17.998,39	5.727,28	17.998,39	0,80	10.873,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	3.328,45	219,61	3.328,45	373,16	909,06	373,16	909,06	0,00	2.419,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias										
	74.590,10	23.291,45	74.590,10	12.935,45	48.129,07	12.935,45	48.129,07	0,00	26.461,03	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
	266.262,72	-51.596,28	266.262,72	25.525,58	183.964,95	25.525,58	183.964,95	0,00	82.297,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	171.763,34	-51.596,28	171.763,34	16.172,82	112.247,07	16.172,82	112.247,07	0,00	59.516,27	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	8.537,37	64.159,24	8.537,37	64.159,24	0,00	18.951,32	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	815,39	7.080,13	815,39	7.080,13	0,00	3.308,69	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	112.000,00	0,00	112.000,00	634,52	60.247,36	634,52	60.247,36	0,00	51.752,64	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	634,52	60.247,36	634,52	60.247,36	0,00	51.752,64	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	634,52	60.247,36	634,52	60.247,36	0,00	51.752,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.592.388,95	115.144,73	2.059.084,39	152.141,24	1.743.113,29	160.372,24	1.724.582,57	533.304,56	315.971,10	18.530,72
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	289.843,55	11.928,26	289.763,51	26.199,03	216.443,87	24.565,82	212.321,66	80,04	73.319,64	4.122,21
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	20.172,74	0,00	20.092,70	2.059,20	14.117,72	2.059,20	14.117,72	80,04	5.974,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	203.239,76	48,26	203.239,76	18.725,22	167.065,14	17.959,34	165.905,50	0,00	36.174,62	1.159,64
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	35.543,05	0,00	35.543,05	2.902,73	18.170,48	2.555,49	16.292,84	0,00	17.372,57	1.877,64
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	30.888,00	11.880,00	30.888,00	2.511,88	17.090,53	1.991,79	16.005,60	0,00	13.797,47	1.084,93
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	534.498,10	26.345,17	310.449,41	33.990,22	278.920,46	45.391,81	274.191,08	224.048,69	31.528,95	4.729,38
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	58.652,49	910,00	37.883,40	1.658,10	29.356,30	5.946,30	29.356,30	20.769,09	8.527,10	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
	18.493,11	0,00	5.410,50	0,00	2.657,93	0,00	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	52,38	0,00	52,38	0,00	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	0,00	1.721,02	0,00	1.721,02	0,00	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	0,00	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	438,92	98,10	168,92	98,10	168,92	579,90	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	43,14	0,00	43,14	0,00	43,14	956,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	4.460,66	0,00	4.288,20	0,00	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										
	9.579,90	0,00	8.161,64	1.560,00	6.519,80	1.560,00	6.519,80	1.418,26	1.641,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	2.000,00	0,00	1.613,55	0,00	1.613,55	0,00	1.613,55	386,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	1.500,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	910,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	23.488,40	1.693,48	8.253,79	1.693,48	8.253,79	1.824,70	8.253,79	15.234,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	23.488,40	1.693,48	8.253,79	1.693,48	8.253,79	1.824,70	8.253,79	15.234,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	500,00	0,00	447,79	0,00	447,79	0,00	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	0,00	447,79	0,00	447,79	0,00	447,79	52,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	80.248,07	337,07	70.996,21	6.697,07	48.829,54	6.697,07	48.829,54	9.251,86	22.166,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios Pessoa Física										
	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,50	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										
	68.838,50	0,00	68.098,50	6.360,00	45.931,83	6.360,00	45.931,83	740,00	22.166,67	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										
	7.337,07	337,07	2.897,71	337,07	2.897,71	337,07	2.897,71	4.439,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	253.018,26	18.975,27	128.057,31	19.253,52	128.057,31	26.235,69	123.327,93	124.960,95	0,00	4.729,38
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										
	36.858,60	2.059,42	22.737,93	2.059,42	22.737,93	3.812,71	19.926,69	14.120,67	0,00	2.811,24
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros										
	77.785,62	8.317,43	43.151,43	8.317,43	43.151,43	9.764,59	43.151,43	34.634,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores										
	68.754,02	4.919,67	33.367,30	4.919,67	33.367,30	7.310,14	31.727,41	35.386,72	0,00	1.639,89
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros										
	30.201,75	2.226,00	15.310,00	2.504,25	15.310,00	3.895,50	15.031,75	14.891,75	0,00	278,25
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores										
	11.706,67	118,60	711,60	118,60	711,60	118,60	711,60	10.995,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros										
	27.711,60	1.334,15	12.779,05	1.334,15	12.779,05	1.334,15	12.779,05	14.932,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	95.175,44	4.429,35	47.335,47	4.429,35	47.335,47	4.429,35	47.335,47	47.839,97	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
	20.764,27	0,00	2.386,44	0,00	2.386,44	0,00	2.386,44	18.377,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros										
	29.511,80	244,28	14.508,04	244,28	14.508,04	244,28	14.508,04	15.003,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
	44.899,37	4.185,07	30.440,99	4.185,07	30.440,99	4.185,07	30.440,99	14.458,38	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	258,70	3.541,06	258,70	3.541,06	3.940,00	835,18	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	258,70	3.164,82	258,70	3.164,82	0,00	835,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	761.334,20	31.436,13	493.922,72	48.841,92	356.877,75	47.304,54	347.210,77	267.411,48	137.044,97	9.666,98
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	43.728,57	25.000,00	43.728,57	5.000,00	23.728,57	5.000,00	23.728,57	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	85.000,00	0,00	75.000,00	7.152,06	55.448,43	7.152,06	55.448,43	10.000,00	19.551,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										
	127.185,58	0,00	95.460,93	6.869,88	69.771,57	7.068,88	66.508,64	31.724,65	25.689,36	3.262,93
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	2.669,48	0,00	2.669,48	25.060,00	1.620,52	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	5.226,47	550,00	4.676,47	2.584,98	1.650,00	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	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	2.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - 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										
	33.123,40	2.805,50	19.638,50	1.538,50	13.891,75	1.764,75	13.891,75	13.484,90	5.746,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ										
	2.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional										
	28.697,20	739,20	23.697,20	7.049,20	23.697,20	10.199,20	23.697,20	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ										
	20.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	19.200,00	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	314,13	2.173,80	366,42	1.859,67	0,00	1.826,20	314,13
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										
	39.543,18	2.891,43	27.134,99	1.774,53	20.412,29	1.774,53	20.412,29	12.408,19	6.722,70	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	279,98	0,00	279,98	0,00	279,98	2.720,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	7.650,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	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	3.459,18	17.955,63	1.512,25	16.008,70	7.000,00	14.044,37	1.946,93
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto										
	3.000,00	0,00	3.000,00	399,60	1.569,49	208,80	1.378,69	0,00	1.430,51	190,80
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	40.755,00	0,00	40.000,00	2.385,44	10.119,90	2.385,44	10.119,90	755,00	29.880,10	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	2.047,77	13.881,90	1.694,58	13.528,71	0,00	8.118,10	353,19
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
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas										
	36.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.716,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos										
	43.552,74	0,00	16.932,89	2.799,89	16.907,69	2.799,89	16.907,69	26.619,85	25,20	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										
	25.313,67	0,00	15.339,70	100,00	15.179,70	50,00	15.129,70	9.973,97	160,00	50,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação										
	56.343,56	0,00	30.984,60	2.999,00	30.984,60	0,00	27.985,60	25.358,96	0,00	2.999,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										
	4.500,00	0,00	3.500,00	442,74	2.920,41	817,74	2.920,41	1.000,00	579,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	14.662,93	0,00	5.566,89	0,00	5.566,89	0,00	5.566,89	9.096,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos										
	19.592,80	0,00	11.632,00	0,00	11.632,00	0,00	11.632,00	7.960,80	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										
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	881.613,10	42.479,10	880.113,10	38.166,67	828.887,37	38.166,67	828.887,37	1.500,00	51.225,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS										

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
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - 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										
	880.113,10	42.479,10	880.113,10	38.166,67	828.887,37	38.166,67	828.887,37	0,00	51.225,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	704.063,29	33.956,29	704.063,29	30.533,26	663.108,97	30.533,26	663.108,97	0,00	40.954,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	176.049,81	8.522,81	176.049,81	7.633,41	165.778,40	7.633,41	165.778,40	0,00	10.271,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	58.100,00	2.956,07	23.735,65	3.023,61	23.043,16	3.023,61	23.043,16	34.364,35	692,49	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	969,46	5.386,50	969,46	5.386,50	969,46	5.386,50	10.613,50	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	1.986,61	15.349,15	1.986,61	14.849,15	1.986,61	14.849,15	14.650,85	500,00	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	67,54	2.807,51	67,54	2.807,51	0,00	192,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	67.000,00	0,00	61.100,00	1.919,79	38.940,68	1.919,79	38.928,53	5.900,00	22.159,32	12,15
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	7.000,00	0,00	1.100,00	21,34	176,80	21,34	164,65	5.900,00	923,20	12,15
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	60.000,00	0,00	60.000,00	1.898,45	38.763,88	1.898,45	38.763,88	0,00	21.236,12	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.183.499,95	0,00	1.039.062,69	25.000,00	586.927,91	25.000,00	586.927,91	144.437,26	452.134,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	533.499,95	0,00	389.062,69	0,00	11.927,91	0,00	11.927,91	144.437,26	377.134,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	521.543,35	0,00	377.134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	144.408,57	377.134,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	521.543,35	0,00	377.134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	144.408,57	377.134,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	11.956,60	0,00	11.927,91	0,00	11.927,91	0,00	11.927,91	28,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	6.758,60	0,00	6.729,91	0,00	6.729,91	0,00	6.729,91	28,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	5.198,00	0,00	5.198,00	0,00	5.198,00	0,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS										
	650.000,00	0,00	650.000,00	25.000,00	575.000,00	25.000,00	575.000,00	0,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										
	650.000,00	0,00	650.000,00	25.000,00	575.000,00	25.000,00	575.000,00	0,00	75.000,00	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	575.000,00	25.000,00	575.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Total	5.153.383,74	115.143,93	4.475.641,12	299.015,81	3.376.621,01	307.246,81	3.357.872,45	677.742,62	1.099.020,11	18.748,56