



Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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										
	4.241.887,77	80.010,47	3.516.588,90	267.606,88	3.057.299,98	270.180,85	3.041.125,39	725.298,87	459.288,92	16.174,59
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.292.069,68	26.574,84	1.292.068,88	98.058,55	1.084.391,00	98.058,55	1.084.173,16	0,80	207.677,88	217,84
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.025.806,96	26.574,84	1.025.806,16	76.699,12	879.066,62	76.699,12	878.848,78	0,80	146.739,54	217,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	626.110,93	26.574,84	626.110,93	49.976,91	587.353,13	49.976,91	587.135,29	0,00	38.757,80	217,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	41.664,63	0,00	41.664,63	3.439,70	34.086,47	3.439,70	34.086,47	0,00	7.578,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	49.622,41	0,00	49.622,41	895,02	39.737,47	895,02	39.737,47	0,00	9.884,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)										
	105.671,57	0,00	105.671,57	12.860,84	87.385,78	12.860,84	87.385,78	0,00	18.285,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	79.378,04	0,00	79.378,04	1.118,78	43.906,76	1.118,78	43.906,76	0,00	35.471,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	16.568,22	0,00	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	0,00	28.871,81	2.101,98	20.100,37	2.101,98	20.100,37	0,80	8.771,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	3.328,45	0,00	3.328,45	0,00	909,06	0,00	909,06	0,00	2.419,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias										
	74.590,10	0,00	74.590,10	6.305,89	54.434,96	6.305,89	54.434,96	0,00	20.155,14	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	0,00	266.262,72	21.359,43	205.324,38	21.359,43	205.324,38	0,00	60.938,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	171.763,34	0,00	171.763,34	13.898,52	126.145,59	13.898,52	126.145,59	0,00	45.617,75	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	6.637,85	70.797,09	6.637,85	70.797,09	0,00	12.313,47	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	823,06	7.903,19	823,06	7.903,19	0,00	2.485,63	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	112.000,00	0,00	112.000,00	5.851,47	66.098,83	5.851,47	66.098,83	0,00	45.901,17	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	5.851,47	66.098,83	5.851,47	66.098,83	0,00	45.901,17	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	5.851,47	66.098,83	5.851,47	66.098,83	0,00	45.901,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.837.818,09	53.435,63	2.112.520,02	163.696,86	1.906.810,15	166.270,83	1.890.853,40	725.298,07	205.709,87	15.956,75
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	289.843,55	0,00	289.763,51	29.094,20	245.538,07	26.801,86	239.123,52	80,04	44.225,44	6.414,55
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	20.172,74	0,00	20.092,70	1.485,00	15.602,72	1.485,00	15.602,72	80,04	4.489,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	203.239,76	0,00	203.239,76	19.497,40	186.562,54	18.260,95	184.166,45	0,00	16.677,22	2.396,09
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	35.543,05	0,00	35.543,05	6.263,64	24.434,12	5.761,67	22.054,51	0,00	11.108,93	2.379,61
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	30.888,00	0,00	30.888,00	1.848,16	18.938,69	1.294,24	17.299,84	0,00	11.949,31	1.638,85
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	607.203,93	33.056,95	343.506,36	41.895,07	320.815,53	45.966,27	320.157,35	263.697,57	22.690,83	658,18
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	88.695,72	8.953,61	46.837,01	12.862,50	42.218,80	12.862,50	42.218,80	41.858,71	4.618,21	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
	18.293,11	-1.198,18	4.212,32	0,00	2.657,93	0,00	2.657,93	14.080,79	1.554,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										
	46.573,73	10.573,73	25.573,73	11.952,50	24.243,80	11.952,50	24.243,80	21.000,00	1.329,93	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	-151,94	92,11	0,00	0,06	0,00	0,06	907,89	92,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	1.018,82	-270,00	168,92	0,00	168,92	0,00	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										
	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	0,00	4.288,20	172,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	8.606,53	0,00	8.161,64	0,00	6.519,80	0,00	6.519,80	444,89	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										
	1.142,87	0,00	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										
	22.145,94	1.150,35	9.404,14	1.150,35	9.404,14	770,42	9.024,21	12.741,80	0,00	379,93
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	22.145,94	1.150,35	9.404,14	1.150,35	9.404,14	770,42	9.024,21	12.741,80	0,00	379,93
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										
	79.605,20	357,13	71.353,34	6.717,13	55.546,67	6.717,13	55.546,67	8.251,86	15.806,67	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	52.291,83	6.360,00	52.291,83	740,00	15.806,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais										
	7.694,20	357,13	3.254,84	357,13	3.254,84	357,13	3.254,84	4.439,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	301.855,86	16.855,03	144.912,34	16.855,03	144.912,34	21.306,16	144.634,09	156.943,52	0,00	278,25
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										
	59.309,67	2.337,72	25.075,65	2.337,72	25.075,65	5.148,96	25.075,65	34.234,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros										
	86.040,04	6.623,54	49.774,97	6.623,54	49.774,97	6.623,54	49.774,97	36.265,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores										
	69.883,01	4.285,82	37.653,12	4.285,82	37.653,12	5.925,71	37.653,12	32.229,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros										
	30.201,75	1.947,75	17.257,75	1.947,75	17.257,75	1.947,75	16.979,50	12.944,00	0,00	278,25
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores										
	30.472,59	0,00	711,60	0,00	711,60	0,00	711,60	29.760,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros										
	25.948,80	1.660,20	14.439,25	1.660,20	14.439,25	1.660,20	14.439,25	11.509,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	88.985,77	3.740,83	51.076,30	3.740,83	51.076,30	3.740,83	51.076,30	37.909,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários										
	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	24.471,45	1.155,41	15.663,45	1.155,41	15.663,45	1.155,41	15.663,45	8.808,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
	43.750,05	2.585,42	33.026,41	2.585,42	33.026,41	2.585,42	33.026,41	10.723,64	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										
	10.316,24	2.000,00	6.376,24	569,23	4.110,29	569,23	4.110,29	3.940,00	2.265,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários										
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	71,73	71,73	71,73	71,73	0,00	1.928,27	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	497,50	3.662,32	497,50	3.662,32	0,00	337,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	790.487,33	11.202,94	505.125,66	45.146,23	402.023,98	45.941,34	393.152,11	285.361,67	103.101,68	8.871,87
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	43.728,57	0,00	43.728,57	5.000,00	28.728,57	5.000,00	28.728,57	0,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	85.000,00	0,00	75.000,00	7.152,06	62.600,49	7.152,06	62.600,49	10.000,00	12.399,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										
	123.058,85	4.166,02	99.626,95	11.326,35	81.097,92	11.326,35	77.834,99	23.431,90	18.529,03	3.262,93
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ										
	119.350,00	0,00	4.290,00	684,74	3.354,22	684,74	3.354,22	115.060,00	935,78	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	5.776,47	550,00	5.226,47	2.584,98	1.100,00	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	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	2.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ										
	29.720,75	3.665,25	23.303,75	9.095,25	22.987,00	9.095,25	22.987,00	6.417,00	316,75	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										
	23.697,20	0,00	23.697,20	0,00	23.697,20	0,00	23.697,20	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ										
	14.503,98	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	13.703,98	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	222,67	2.396,47	314,13	2.173,80	0,00	1.603,53	222,67
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										
	36.898,82	2.987,64	30.122,63	3.891,80	24.304,09	3.058,13	23.470,42	6.776,19	5.818,54	833,67
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	2.753,94	20.709,57	1.946,93	17.955,63	7.000,00	11.290,43	2.753,94
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto										
	3.000,00	0,00	3.000,00	835,42	2.404,91	190,80	1.569,49	0,00	595,09	835,42
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	40.755,00	0,00	40.000,00	1.044,42	11.164,32	1.044,42	11.164,32	755,00	28.835,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										
	22.000,00	0,00	22.000,00	1.705,55	15.587,45	1.695,50	15.224,21	0,00	6.412,55	363,24
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
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas										
	26.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.716,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos										
	32.290,11	0,00	16.932,89	0,00	16.907,69	0,00	16.907,69	15.357,22	25,20	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										
	23.813,67	0,00	15.339,70	50,00	15.229,70	50,00	15.179,70	8.473,97	110,00	50,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação										
	55.873,90	0,00	30.984,60	0,00	30.984,60	2.999,00	30.984,60	24.889,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										
	4.500,00	0,00	3.500,00	450,00	3.370,41	450,00	3.370,41	1.000,00	129,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	14.662,93	384,03	5.950,92	384,03	5.950,92	384,03	5.950,92	8.712,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos										
	11.632,00	0,00	11.632,00	0,00	11.632,00	0,00	11.632,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	1.026.634,00	0,00	880.113,10	37.896,93	866.784,30	37.896,93	866.784,30	146.520,90	13.328,80	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	0,00	880.113,10	37.896,93	866.784,30	37.896,93	866.784,30	145.020,90	13.328,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	811.584,19	0,00	704.063,29	30.317,42	693.426,39	30.317,42	693.426,39	107.520,90	10.636,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	213.549,81	0,00	176.049,81	7.579,51	173.357,91	7.579,51	173.357,91	37.500,00	2.691,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	58.649,28	8.487,74	32.223,39	7.680,23	30.723,39	7.680,23	30.723,39	26.425,89	1.500,00	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	5.386,50	0,00	5.386,50	0,00	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	903,72	16.252,87	903,72	15.752,87	903,72	15.752,87	13.747,13	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS										
	6.665,26	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	565,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais										
	4.484,02	1.484,02	4.484,02	676,51	3.484,02	676,51	3.484,02	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	65.000,00	688,00	61.788,00	1.984,20	40.924,88	1.984,20	40.912,73	3.212,00	20.863,12	12,15
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	5.000,00	688,00	1.788,00	59,57	236,37	59,57	224,22	3.212,00	1.551,63	12,15
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	60.000,00	0,00	60.000,00	1.924,63	40.688,51	1.924,63	40.688,51	0,00	19.311,49	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.661.495,97	8.800,00	1.047.862,69	25.000,00	611.927,91	25.000,00	611.927,91	613.633,28	435.934,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	1.011.495,97	8.800,00	397.862,69	0,00	11.927,91	0,00	11.927,91	613.633,28	385.934,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	894.043,35	8.800,00	385.934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	508.108,57	385.934,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	894.043,35	8.800,00	385.934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	508.108,57	385.934,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	117.452,62	0,00	11.927,91	0,00	11.927,91	0,00	11.927,91	105.524,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.254,62	0,00	6.729,91	0,00	6.729,91	0,00	6.729,91	5.524,71	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	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	600.000,00	25.000,00	600.000,00	0,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										
	650.000,00	0,00	650.000,00	25.000,00	600.000,00	25.000,00	600.000,00	0,00	50.000,00	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	600.000,00	25.000,00	600.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	5.903.383,74	88.810,47	4.564.451,59	292.606,88	3.669.227,89	295.180,85	3.653.053,30	1.338.932,15	895.223,70	16.174,59