

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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										
	4.235.445,99	254.925,96	3.771.514,86	239.299,95	3.296.599,93	231.910,20	3.273.035,59	463.931,13	474.914,93	23.564,34
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.329.532,63	37.462,95	1.329.531,83	107.475,89	1.191.866,89	107.475,89	1.191.649,05	0,80	137.664,94	217,84
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.063.269,91	37.462,95	1.063.269,11	85.526,74	964.593,36	85.526,74	964.375,52	0,80	98.675,75	217,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	663.573,88	37.462,95	663.573,88	57.129,24	644.482,37	57.129,24	644.264,53	0,00	19.091,51	217,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	41.664,63	0,00	41.664,63	3.828,16	37.914,63	3.828,16	37.914,63	0,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	49.622,41	0,00	49.622,41	2.631,41	42.368,88	2.631,41	42.368,88	0,00	7.253,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)										
	105.671,57	0,00	105.671,57	11.792,65	99.178,43	11.792,65	99.178,43	0,00	6.493,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	79.378,04	0,00	79.378,04	0,00	43.906,76	0,00	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	3.527,85	14.680,47	3.527,85	14.680,47	0,00	1.887,75	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	2.536,32	22.636,69	2.536,32	22.636,69	0,80	6.235,12	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	4.081,11	58.516,07	4.081,11	58.516,07	0,00	16.074,03	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	0,00	266.262,72	21.949,15	227.273,53	21.949,15	227.273,53	0,00	38.989,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	171.763,34	0,00	171.763,34	14.268,62	140.414,21	14.268,62	140.414,21	0,00	31.349,13	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	6.913,69	77.710,78	6.913,69	77.710,78	0,00	5.399,78	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	766,84	8.670,03	766,84	8.670,03	0,00	1.718,79	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	112.000,00	0,00	112.000,00	1.074,65	67.173,48	1.074,65	67.173,48	0,00	44.826,52	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	1.074,65	67.173,48	1.074,65	67.173,48	0,00	44.826,52	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	1.074,65	67.173,48	1.074,65	67.173,48	0,00	44.826,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.793.913,36	217.463,01	2.329.983,03	130.749,41	2.037.559,56	123.359,66	2.014.213,06	463.930,33	292.423,47	23.346,50
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	319.395,70	29.515,23	319.278,74	29.907,37	275.445,44	30.035,53	269.159,05	116,96	43.833,30	6.286,39
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	20.172,74	19,80	20.112,50	1.336,50	16.939,22	1.336,50	16.939,22	60,24	3.173,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	232.791,91	29.495,43	232.735,19	26.433,95	212.996,49	26.213,89	210.380,34	56,72	19.738,70	2.616,15
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	35.543,05	0,00	35.543,05	0,00	24.434,12	348,27	22.402,78	0,00	11.108,93	2.031,34
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	30.888,00	0,00	30.888,00	2.136,92	21.075,61	2.136,87	19.436,71	0,00	9.812,39	1.638,90
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	606.509,51	19.653,31	363.159,67	25.937,37	346.752,90	26.317,30	346.474,65	243.349,84	16.406,77	278,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	88.695,72	0,00	46.837,01	0,00	42.218,80	0,00	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	0,00	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	0,00	25.573,73	0,00	24.243,80	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	910,00	0,00	910,00	232,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	22.320,06	538,55	9.942,69	538,55	9.942,69	918,48	9.942,69	12.377,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	22.320,06	538,55	9.942,69	538,55	9.942,69	918,48	9.942,69	12.377,37	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										
	76.624,33	0,00	71.353,34	6.360,00	61.906,67	6.360,00	61.906,67	5.270,99	9.446,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física										
	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	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	58.651,83	6.360,00	58.651,83	740,00	9.446,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais										
	7.694,20	0,00	3.254,84	0,00	3.254,84	0,00	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										
	303.130,18	17.138,86	162.051,20	17.138,86	162.051,20	17.138,86	161.772,95	141.078,98	0,00	278,25
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										
	59.309,67	2.671,68	27.747,33	2.671,68	27.747,33	2.671,68	27.747,33	31.562,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros										
	87.205,16	5.868,39	55.643,36	5.868,39	55.643,36	5.868,39	55.643,36	31.561,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores										
	75.585,25	5.702,24	43.355,36	5.702,24	43.355,36	5.702,24	43.355,36	32.229,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros										
	24.499,51	1.947,75	19.205,50	1.947,75	19.205,50	1.947,75	18.927,25	5.294,01	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										
	26.058,00	948,80	15.388,05	948,80	15.388,05	948,80	15.388,05	10.669,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	89.213,77	1.283,09	52.359,39	1.283,09	52.359,39	1.283,09	52.359,39	36.854,38	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										
	24.471,45	1.055,28	16.718,73	1.055,28	16.718,73	1.055,28	16.718,73	7.752,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
	43.978,05	227,81	33.254,22	227,81	33.254,22	227,81	33.254,22	10.723,83	0,00	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
	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										
	10.926,25	692,81	7.069,05	616,87	4.727,16	616,87	4.727,16	3.857,20	2.341,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários										
	2.000,00	0,00	2.000,00	128,68	200,41	128,68	200,41	0,00	1.799,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores										
	4.207,04	0,00	376,24	0,00	376,24	0,00	376,24	3.830,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios										
	30,49	30,49	30,49	30,49	30,49	30,49	30,49	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas										
	4.688,72	662,32	4.662,32	457,70	4.120,02	457,70	4.120,02	26,40	542,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	718.859,30	22.425,89	527.551,55	39.453,02	441.477,00	31.556,98	424.709,09	191.307,75	86.074,55	16.767,91
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	33.728,57	5.000,00	33.728,57	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	85.000,00	0,00	75.000,00	7.152,06	69.752,55	7.152,06	69.752,55	10.000,00	5.247,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										
	123.058,85	12.881,37	112.508,32	20.111,32	101.209,24	7.730,99	85.565,98	10.550,53	11.299,08	15.643,26
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	4.038,96	0,00	3.354,22	115.060,00	251,04	684,74
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	9.461,45	0,00	6.876,47	0,00	5.776,47	550,00	5.776,47	2.584,98	1.100,00	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
	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										
	30.418,75	0,00	23.303,75	0,00	22.987,00	0,00	22.987,00	7.115,00	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										
	8.062,20	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	7.262,20	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	194,25	2.590,72	222,67	2.396,47	0,00	1.409,28	194,25
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										
	33.158,80	1.213,45	31.336,08	1.213,45	25.517,54	2.047,12	25.517,54	1.822,72	5.818,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	279,98	0,00	279,98	0,00	279,98	0,00	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	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	0,00	20.709,57	2.753,94	20.709,57	7.000,00	11.290,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto										
	3.000,00	0,00	3.000,00	245,66	2.650,57	835,42	2.404,91	0,00	349,43	245,66
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	13.360,56	-27.394,44	12.605,56	848,68	12.013,00	848,68	12.013,00	755,00	592,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										
	22.000,00	0,00	22.000,00	1.342,26	16.929,71	1.705,50	16.929,71	0,00	5.070,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas										
	26.716,00	26.296,50	26.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50	26.296,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos										
	17.213,79	0,00	16.932,89	0,00	16.907,69	0,00	16.907,69	280,90	25,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	15.964,70	323,00	15.662,70	323,00	15.552,70	373,00	15.552,70	302,00	110,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação										
	55.873,90	5.998,00	36.982,60	0,00	30.984,60	0,00	30.984,60	18.891,30	5.998,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										
	4.725,00	1.220,41	4.720,41	450,00	3.820,41	450,00	3.820,41	4,59	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	8.654,49	1.887,60	7.838,52	1.887,60	7.838,52	1.887,60	7.838,52	815,97	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
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais										
	587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	1.026.634,00	145.020,90	1.025.134,00	32.642,70	899.427,00	32.642,70	899.427,00	1.500,00	125.707,00	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	145.020,90	1.025.134,00	32.642,70	899.427,00	32.642,70	899.427,00	0,00	125.707,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	811.584,19	107.520,90	811.584,19	26.114,07	719.540,46	26.114,07	719.540,46	0,00	92.043,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	213.549,81	37.500,00	213.549,81	6.528,63	179.886,54	6.528,63	179.886,54	0,00	33.663,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	57.514,85	847,68	33.071,07	1.071,44	31.794,83	1.071,44	31.794,83	24.443,78	1.276,24	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										
	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	847,68	17.100,55	847,68	16.600,55	847,68	16.600,55	12.899,45	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS										
	6.437,26	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	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	0,00	4.484,02	223,76	3.707,78	223,76	3.707,78	0,00	776,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	65.000,00	0,00	61.788,00	1.737,51	42.662,39	1.735,71	42.648,44	3.212,00	19.125,61	13,95
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	5.000,00	0,00	1.788,00	88,74	325,11	86,94	311,16	3.212,00	1.462,89	13,95
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	60.000,00	0,00	60.000,00	1.648,77	42.337,28	1.648,77	42.337,28	0,00	17.662,72	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.667.937,75	7.977,66	1.055.840,35	32.977,66	644.905,57	32.977,66	644.905,57	612.097,40	410.934,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	1.017.937,75	7.977,66	405.840,35	7.977,66	19.905,57	7.977,66	19.905,57	612.097,40	385.934,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	894.043,35	7.977,66	393.912,44	7.977,66	7.977,66	7.977,66	7.977,66	500.130,91	385.934,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	894.043,35	7.977,66	393.912,44	7.977,66	7.977,66	7.977,66	7.977,66	500.130,91	385.934,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	123.894,40	0,00	11.927,91	0,00	11.927,91	0,00	11.927,91	111.966,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	6.441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	650.000,00	0,00	650.000,00	25.000,00	625.000,00	25.000,00	625.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										
	650.000,00	0,00	650.000,00	25.000,00	625.000,00	25.000,00	625.000,00	0,00	25.000,00	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	625.000,00	25.000,00	625.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Total	5.903.383,74	262.903,62	4.827.355,21	272.277,61	3.941.505,50	264.887,86	3.917.941,16	1.076.028,53	885.849,71	23.564,34