



Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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										
	4.507.486,36	53.542,07	3.562.763,57	296.917,40	1.892.234,39	297.825,32	1.892.234,39	944.722,79	1.670.529,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.345.500,00	1.000,00	1.345.500,00	106.389,55	574.837,22	106.389,55	574.837,22	0,00	770.662,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.022.500,00	0,00	1.022.500,00	83.997,24	458.391,68	83.997,24	458.391,68	0,00	564.108,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	600.000,00	0,00	600.000,00	64.692,68	305.689,69	64.692,68	305.689,69	0,00	294.310,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	45.000,00	0,00	45.000,00	4.025,11	19.188,78	4.025,11	19.188,78	0,00	25.811,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	65.000,00	0,00	65.000,00	6.703,69	25.936,07	6.703,69	25.936,07	0,00	39.063,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)										
	110.000,00	0,00	110.000,00	8.575,76	45.355,10	8.575,76	45.355,10	0,00	64.644,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	2.484,41	0,00	2.484,41	0,00	82.515,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	10.010,89	0,00	10.010,89	0,00	11.989,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.077,02	0,00	12.077,02	0,00	17.922,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.418,64	0,00	1.418,64	0,00	1.081,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias										
	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	36.231,08	0,00	36.231,08	0,00	26.768,92	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
	323.000,00	1.000,00	323.000,00	22.392,31	116.445,54	22.392,31	116.445,54	0,00	206.554,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	220.000,00	0,00	220.000,00	14.774,28	77.156,54	14.774,28	77.156,54	0,00	142.843,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros										
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	58,33	58,33	58,33	58,33	0,00	941,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	90.000,00	0,00	90.000,00	6.719,72	34.905,75	6.719,72	34.905,75	0,00	55.094,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	12.000,00	0,00	12.000,00	839,98	4.324,92	839,98	4.324,92	0,00	7.675,08	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	120.000,00	0,00	120.000,00	6.660,17	30.074,51	6.660,17	30.074,51	0,00	89.925,49	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
	120.000,00	0,00	120.000,00	6.660,17	30.074,51	6.660,17	30.074,51	0,00	89.925,49	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP										
	120.000,00	0,00	120.000,00	6.660,17	30.074,51	6.660,17	30.074,51	0,00	89.925,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	3.041.986,36	52.542,07	2.097.263,57	183.867,68	1.287.322,66	184.775,60	1.287.322,66	944.722,79	809.940,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	331.000,00	0,00	310.757,20	25.562,97	126.420,91	26.470,89	126.420,91	20.242,80	184.336,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	21.000,00	0,00	20.757,20	1.267,20	7.326,00	1.267,20	7.326,00	242,80	13.431,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	230.000,00	0,00	230.000,00	20.476,19	94.282,54	20.476,19	94.282,54	0,00	135.717,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	45.000,00	0,00	25.000,00	1.877,28	14.906,60	2.785,20	14.906,60	20.000,00	10.093,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.942,30	9.905,77	1.942,30	9.905,77	0,00	25.094,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	721.547,89	23.195,54	238.205,74	37.509,14	168.390,38	37.509,14	168.390,38	483.342,15	69.815,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	73.565,65	5.564,74	44.404,13	11.894,70	23.224,44	11.894,70	23.224,44	29.161,52	21.179,69	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
	21.770,80	0,00	8.826,61	3.700,50	6.937,42	3.700,50	6.937,42	12.944,19	1.889,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										
	21.000,00	0,00	21.000,00	3.473,46	8.809,50	3.473,46	8.809,50	0,00	12.190,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	7.487,40	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,40	2.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										
	945,17	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	549,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	1.653,80	0,00	1.404,96	1.269,00	1.404,96	1.269,00	1.404,96	248,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	1.159,65	0,00	967,34	91,00	967,34	91,00	967,34	192,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha										
	1.030,00	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	972,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	9.019,91	239,91	6.239,91	239,91	1.739,91	239,91	1.739,91	2.780,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	4.298,92	2.667,48	2.911,96	2.667,48	2.911,96	2.667,48	2.911,96	1.386,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	11.510,83	492,16	3.626,38	942,49	3.402,78	942,49	3.402,78	7.884,45	223,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	11.510,83	492,16	3.626,38	942,49	3.402,78	942,49	3.402,78	7.884,45	223,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	459,45	0,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	2,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	459,45	0,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	2,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	77.246,30	291,66	75.291,66	6.937,86	33.319,06	6.937,86	33.319,06	1.954,64	41.972,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários										
	75.000,00	0,00	75.000,00	6.646,20	33.027,40	6.646,20	33.027,40	0,00	41.972,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.246,30	291,66	291,66	291,66	291,66	291,66	291,66	1.954,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	389.867,60	13.157,70	90.026,91	12.881,40	86.641,25	12.881,40	86.641,25	299.840,69	3.385,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										
	42.931,24	2.192,98	12.401,58	2.192,98	12.401,58	2.192,98	12.401,58	30.529,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros										
	100.720,59	6.232,68	46.168,04	7.156,04	45.277,48	7.156,04	45.277,48	54.552,55	890,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores										
	143.695,09	1.295,44	15.413,59	2.590,88	15.413,59	2.590,88	15.413,59	128.281,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros										
	44.199,00	2.022,10	11.831,10	-288,50	9.520,50	-288,50	9.520,50	32.367,90	2.310,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores										
	16.532,05	369,00	1.414,50	369,00	1.414,50	369,00	1.414,50	15.117,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros										
	41.789,63	1.045,50	2.798,10	861,00	2.613,60	861,00	2.613,60	38.991,53	184,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	159.098,26	3.689,28	18.999,66	3.689,28	18.999,66	3.689,28	18.999,66	140.098,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários										
	19.406,19	0,00	4.878,72	0,00	4.878,72	0,00	4.878,72	14.527,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros										
	63.412,98	1.895,47	12.327,13	1.895,47	12.327,13	1.895,47	12.327,13	51.085,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
	76.279,09	1.793,81	1.793,81	1.793,81	1.793,81	1.793,81	1.793,81	74.485,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	9.799,80	0,00	5.400,00	706,41	2.346,19	706,41	2.346,19	4.399,80	3.053,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários										
	2.800,00	0,00	2.400,00	458,25	1.293,61	458,25	1.293,61	400,00	1.106,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios										
	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas										
	6.500,00	0,00	3.000,00	248,16	1.052,58	248,16	1.052,58	3.500,00	1.947,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	847.461,47	22.375,74	452.880,32	41.016,81	188.267,24	41.016,81	188.267,24	394.581,15	264.613,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	137.263,73	0,00	95.404,00	5.000,00	73.204,00	5.000,00	73.204,00	41.859,73	22.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	99.000,00	0,00	99.000,00	7.152,06	28.608,24	7.152,06	28.608,24	0,00	70.391,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										
	125.000,00	0,00	95.339,30	7.812,41	36.694,67	7.812,41	36.694,67	29.660,70	58.644,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ										
	4.500,00	0,00	4.500,00	684,74	2.054,22	684,74	2.054,22	0,00	2.445,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	7.000,00	0,00	7.000,00	573,65	2.270,95	573,65	2.270,95	0,00	4.729,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										
	4.100,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	4.015,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ										
	46.661,77	5.294,33	5.294,33	4.766,33	4.766,33	4.766,33	4.766,33	41.367,44	528,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ										
	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional										
	26.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.759,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ										
	3.300,00	0,00	2.331,00	292,39	1.011,15	292,39	1.011,15	969,00	1.319,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis										
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	74.073,28	3.185,87	12.468,62	3.185,87	9.409,22	3.185,87	9.409,22	61.604,66	3.059,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica										
	40.000,00	0,00	40.000,00	2.597,67	9.641,03	2.597,67	9.641,03	0,00	30.358,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	3.000,00	257,21	892,54	257,21	892,54	0,00	2.107,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	33.755,00	0,00	33.000,00	1.656,84	5.219,38	1.656,84	5.219,38	755,00	27.780,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										
	23.300,00	0,00	19.958,90	1.705,86	6.822,39	1.705,86	6.822,39	3.341,10	13.136,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet										
	357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros										
	16.305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.305,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos										
	27.911,00	6.510,24	6.997,38	697,38	697,38	697,38	697,38	20.913,62	6.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições										
	24.992,00	0,00	650,00	0,00	200,00	0,00	200,00	24.342,00	450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação										
	32.267,00	3.598,80	3.598,80	1.799,40	1.799,40	1.799,40	1.799,40	28.668,20	1.799,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										
	5.400,00	0,00	5.400,00	450,00	1.804,84	450,00	1.804,84	0,00	3.595,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	4.700,00	786,50	1.573,00	0,00	786,50	0,00	786,50	3.127,00	786,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos										
	1.235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Projetos de Arquitetura e Engenharia										
	14.279,99	0,00	14.279,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	11.979,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	1.012.577,00	0,00	1.012.577,00	66.310,72	756.004,20	66.310,72	756.004,20	0,00	256.572,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES										
	1.012.577,00	0,00	1.012.577,00	66.310,72	756.004,20	66.310,72	756.004,20	0,00	256.572,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	810.137,00	0,00	810.137,00	53.048,40	604.802,80	53.048,40	604.802,80	0,00	205.334,20	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
	202.440,00	0,00	202.440,00	13.262,32	151.201,40	13.262,32	151.201,40	0,00	51.238,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	60.500,00	6.970,79	14.443,31	8.516,83	14.443,31	8.516,83	14.443,31	46.056,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais										
	10.000,00	245,43	245,43	245,43	245,43	245,43	245,43	9.754,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	15.000,00	0,00	640,49	0,00	640,49	0,00	640,49	14.359,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	27.000,00	1.855,59	5.187,62	1.855,59	5.187,62	1.855,59	5.187,62	21.812,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais										
	8.500,00	4.869,77	8.369,77	6.415,81	8.369,77	6.415,81	8.369,77	130,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	68.900,00	0,00	68.400,00	4.951,21	33.796,62	4.951,21	33.796,62	500,00	34.603,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	1.900,00	0,00	1.400,00	93,93	359,08	93,93	359,08	500,00	1.040,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	67.000,00	0,00	67.000,00	4.857,28	33.437,54	4.857,28	33.437,54	0,00	33.562,46	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.045.738,77	0,00	582.148,77	25.000,00	194.960,46	25.000,00	194.960,46	463.590,00	387.188,31	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	441.738,77	0,00	282.148,77	0,00	69.960,46	0,00	69.960,46	159.590,00	212.188,31	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	441.738,77	0,00	282.148,77	0,00	69.960,46	0,00	69.960,46	159.590,00	212.188,31	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	441.738,77	0,00	282.148,77	0,00	69.960,46	0,00	69.960,46	159.590,00	212.188,31	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS										
	604.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	125.000,00	304.000,00	175.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										
	600.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	125.000,00	300.000,00	175.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede										
	600.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	125.000,00	300.000,00	175.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Total	5.553.225,13	53.542,07	4.144.912,34	321.917,40	2.087.194,85	322.825,32	2.087.194,85	1.408.312,79	2.057.717,49	0,00