

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	3.330.312,19	139.483,11	2.945.381,86	200.253,21	2.316.563,79	199.602,86	2.310.487,65	384.930,33	628.818,07	6.076,14
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.524,90	0,00	1.130.524,90	96.956,63	774.227,76	96.956,63	774.227,76	1.000,00	356.297,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	880.524,90	0,00	880.524,90	75.004,28	598.721,02	75.004,28	598.721,02	0,00	281.803,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	586.261,90	0,00	586.261,90	55.910,53	415.351,89	55.910,53	415.351,89	0,00	170.910,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	0,00	40.000,00	3.261,78	23.877,25	3.261,78	23.877,25	0,00	16.122,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	50.000,00	0,00	50.000,00	4.731,19	34.783,92	4.731,19	34.783,92	0,00	15.216,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	70.000,00	0,00	70.000,00	9.059,30	61.544,35	9.059,30	61.544,35	0,00	8.455,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	54.263,00	0,00	54.263,00	0,00	3.355,81	0,00	3.355,81	0,00	50.907,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.025,59	0,00	11.025,59	0,00	3.974,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	0,00	15.000,00	510,37	12.768,55	510,37	12.768,55	0,00	2.231,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	45.000,00	0,00	45.000,00	1.531,11	36.013,66	1.531,11	36.013,66	0,00	8.986,34	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
	251.000,00	0,00	250.000,00	21.952,35	175.506,74	21.952,35	175.506,74	1.000,00	74.493,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.000,00	0,00	170.000,00	15.236,58	124.419,55	15.236,58	124.419,55	0,00	45.580,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	65.000,00	0,00	65.000,00	6.007,10	45.426,28	6.007,10	45.426,28	0,00	19.573,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	0,00	15.000,00	708,67	5.660,91	708,67	5.660,91	0,00	9.339,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.198.787,29	139.483,11	1.814.856,96	103.296,58	1.542.336,03	102.646,23	1.536.259,89	383.930,33	272.520,93	6.076,14
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	314.000,00	13.535,00	194.739,67	19.381,41	151.450,59	19.381,41	151.019,79	119.260,33	43.289,08	430,80
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.000,00	711,00	9.645,00	1.007,00	7.179,50	1.007,00	7.179,50	2.355,00	2.465,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	162.000,00	0,00	135.000,00	16.638,03	118.765,02	16.638,03	118.765,02	27.000,00	16.234,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	100.000,00	0,00	27.923,87	1.736,38	16.159,27	1.736,38	15.728,47	72.076,13	11.764,60	430,80
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	40.000,00	12.824,00	22.170,80	0,00	9.346,80	0,00	9.346,80	17.829,20	12.824,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	432.313,13	18.511,99	265.848,05	11.976,68	242.899,45	13.597,72	241.837,05	166.465,08	22.948,60	1.062,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.525,64	0,00	18.187,07	607,04	17.276,51	607,04	17.276,51	11.338,57	910,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	11.809,07	0,00	11.809,07	0,00	11.809,07	0,00	11.809,07	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	811,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	860,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	247,50	752,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.360,06	0,00	4.747,20	607,04	3.836,64	607,04	3.836,64	612,86	910,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	1.054,30	0,00	1.054,30	0,00	1.054,30	945,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.000,00	614,64	5.859,42	614,64	5.859,42	614,64	5.859,42	2.140,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	614,64	5.859,42	614,64	5.859,42	614,64	5.859,42	2.140,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	62.466,14	3.409,52	40.849,53	3.600,00	29.040,01	3.600,00	29.040,01	21.616,61	11.809,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	2.563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios Pessoa Física	1.167,30	0,00	1.167,30	0,00	1.167,30	0,00	1.167,30	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	56.792,00	3.266,67	39.003,70	3.600,00	27.337,03	3.600,00	27.337,03	17.788,30	11.666,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.443,46	142,85	678,53	0,00	535,68	0,00	535,68	764,93	142,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	241.582,43	13.595,91	143.852,75	6.931,71	137.188,55	8.552,75	136.126,15	97.729,68	6.664,20	1.062,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	42.198,03	7.568,24	34.633,80	2.842,08	29.907,64	2.842,08	29.907,64	7.564,23	4.726,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	75.050,12	1.647,03	44.538,05	1.647,03	44.538,05	4.330,47	44.538,05	30.512,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	56.210,90	1.938,04	31.038,10	0,00	29.100,06	0,00	29.100,06	25.172,80	1.938,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	33.168,12	1.593,60	19.243,00	1.593,60	19.243,00	531,20	18.180,60	13.925,12	0,00	1.062,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	7.455,26	0,00	282,40	0,00	282,40	0,00	282,40	7.172,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	27.500,00	849,00	14.117,40	849,00	14.117,40	849,00	14.117,40	13.382,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	86.238,92	891,92	53.099,28	223,29	51.763,36	223,29	51.763,36	33.139,64	1.335,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	11.779,35	0,00	6.115,27	-1.335,92	4.779,35	-1.335,92	4.779,35	5.664,08	1.335,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	55.551,04	891,92	29.665,06	891,92	29.665,06	891,92	29.665,06	25.885,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	18.908,53	0,00	17.318,95	667,29	17.318,95	667,29	17.318,95	1.589,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.771,60	0,00	1.771,60	0,00	2.228,40	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	0,00	1.771,60	0,00	1.771,60	0,00	2.228,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	509.796,79	-3.239,75	444.866,63	26.004,68	338.154,28	23.733,29	333.571,34	64.930,16	106.712,35	4.582,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	34.781,63	0,00	34.781,63	2.675,51	21.404,08	2.675,51	21.404,08	0,00	13.377,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	73.685,70	0,00	73.685,70	6.798,45	53.290,35	6.798,45	53.290,35	0,00	20.395,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	87.530,61	0,00	87.530,61	8.597,93	61.557,23	5.340,49	58.299,79	0,00	25.973,38	3.257,44
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	32.900,00	0,00	32.900,00	1.583,33	24.533,33	933,33	23.883,33	0,00	8.366,67	650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	0,00	9.596,08	826,47	6.600,49	826,47	6.600,49	403,92	2.995,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ	22.800,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	12.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	28.225,46	0,00	26.113,40	0,00	26.113,40	0,00	26.113,40	2.112,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	13.333,32	0,00	13.333,32	0,00	13.333,32	0,00	13.333,32	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	24.000,00	0,00	24.000,00	2.822,99	21.707,76	2.822,99	21.707,76	0,00	2.292,24	0,00
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	16.919,99	516,73	16.145,18	1.752,51	12.962,82	1.752,51	12.962,82	774,81	3.182,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	768,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	18.564,74	1.636,05	18.564,74	0,00	13.435,26	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
	2.582,36	0,00	2.582,36	161,86	1.319,63	161,86	1.319,63	0,00	1.262,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	37.823,63	0,00	32.766,38	1.930,96	26.697,34	1.930,96	26.697,34	5.057,25	6.069,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										
	21.454,89	0,00	21.454,89	1.684,75	13.642,71	1.684,75	13.642,71	0,00	7.812,18	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	206,76	0,00	206,76	0,00	206,76	293,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos										
	9.135,63	0,00	651,40	651,40	651,40	651,40	651,40	8.484,23	0,00	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										
	15.144,20	-3.990,00	3.689,20	-3.940,00	3.489,20	-3.940,00	3.489,20	11.455,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação										
	17.512,00	0,00	13.510,00	0,00	13.510,00	0,00	12.834,50	4.002,00	0,00	675,50
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										
	3.300,00	0,00	3.300,00	225,00	1.950,00	225,00	1.950,00	0,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	5.167,37	233,52	2.387,72	233,52	2.387,72	233,52	2.387,72	2.779,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - 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										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	815.891,88	88.685,07	814.440,85	41.467,93	734.880,39	41.467,93	734.880,39	1.451,03	79.560,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS										
	1.500,00	0,00	54,40	0,00	54,40	0,00	54,40	1.445,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.500,00	0,00	54,40	0,00	54,40	0,00	54,40	1.445,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES										
	814.391,88	88.685,07	814.386,45	41.467,93	734.825,99	41.467,93	734.825,99	5,43	79.560,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	650.760,78	70.947,05	650.755,43	33.174,21	587.859,45	33.174,21	587.859,45	5,35	62.895,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	163.631,10	17.738,02	163.631,02	8.293,72	146.966,54	8.293,72	146.966,54	0,08	16.664,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	49.500,00	1.000,00	22.925,76	1.000,00	22.925,76	1.000,00	22.925,76	26.574,24	0,00	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	8.427,18	0,00	8.427,18	0,00	8.427,18	7.572,82	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										
	29.000,00	1.000,00	14.498,58	1.000,00	14.498,58	1.000,00	14.498,58	14.501,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	77.285,49	20.990,80	72.036,00	3.465,88	52.025,56	3.465,88	52.025,56	5.249,49	20.010,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	6.285,49	0,00	1.045,20	15,36	477,82	15,36	477,82	5.240,29	567,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	71.000,00	20.990,80	70.990,80	3.450,52	51.547,74	3.450,52	51.547,74	9,20	19.443,06	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	4.757.449,85	59.740,00	78.976,93	27.167,38	46.404,31	27.167,38	46.404,31	4.678.472,92	32.572,62	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	4.757.449,85	59.740,00	78.976,93	27.167,38	46.404,31	27.167,38	46.404,31	4.678.472,92	32.572,62	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	4.732.047,50	57.900,00	63.900,00	25.327,38	31.327,38	25.327,38	31.327,38	4.668.147,50	32.572,62	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.652.047,50	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.646.047,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas										
	80.000,00	57.900,00	57.900,00	25.327,38	25.327,38	25.327,38	25.327,38	22.100,00	32.572,62	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	25.402,35	1.840,00	15.076,93	1.840,00	15.076,93	1.840,00	15.076,93	10.325,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	15.402,35	1.840,00	15.076,93	1.840,00	15.076,93	1.840,00	15.076,93	325,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	8.087.762,04	199.223,11	3.024.358,79	227.420,59	2.362.968,10	226.770,24	2.356.891,96	5.063.403,25	661.390,69	6.076,14