

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

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	89.150,97	3.509.221,50	352.229,96	1.595.316,99	359.372,68	1.594.409,07	998.264,86	1.913.904,51	907,92
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.345.500,00	0,00	1.344.500,00	100.779,84	468.447,67	100.779,84	468.447,67	1.000,00	876.052,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.022.500,00	0,00	1.022.500,00	79.634,90	374.394,44	79.634,90	374.394,44	0,00	648.105,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	600.000,00	0,00	600.000,00	61.161,62	240.997,01	61.161,62	240.997,01	0,00	359.002,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	45.000,00	0,00	45.000,00	3.851,78	15.163,67	3.851,78	15.163,67	0,00	29.836,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	65.000,00	0,00	65.000,00	4.791,31	19.232,38	4.791,31	19.232,38	0,00	45.767,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)										
	110.000,00	0,00	110.000,00	9.830,19	36.779,34	9.830,19	36.779,34	0,00	73.220,66	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	0,00	322.000,00	21.144,94	94.053,23	21.144,94	94.053,23	1.000,00	227.946,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	220.000,00	0,00	220.000,00	13.977,88	62.382,26	13.977,88	62.382,26	0,00	157.617,74	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										
	90.000,00	0,00	90.000,00	6.370,72	28.186,03	6.370,72	28.186,03	0,00	61.813,97	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	796,34	3.484,94	796,34	3.484,94	0,00	8.515,06	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	120.000,00	0,00	120.000,00	8.967,69	23.414,34	8.967,69	23.414,34	0,00	96.585,66	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	8.967,69	23.414,34	8.967,69	23.414,34	0,00	96.585,66	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	8.967,69	23.414,34	8.967,69	23.414,34	0,00	96.585,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	3.041.986,36	89.150,97	2.044.721,50	242.482,43	1.103.454,98	249.625,15	1.102.547,06	997.264,86	941.266,52	907,92
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	331.000,00	0,00	310.757,20	24.691,42	100.857,94	24.691,42	99.950,02	20.242,80	209.899,26	907,92
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	21.000,00	0,00	20.757,20	1.386,00	6.058,80	1.386,00	6.058,80	242,80	14.698,40	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	18.203,54	73.806,35	18.203,54	73.806,35	0,00	156.193,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	45.000,00	0,00	25.000,00	2.842,88	13.029,32	2.842,88	12.121,40	20.000,00	11.970,68	907,92
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	35.000,00	0,00	35.000,00	2.259,00	7.963,47	2.259,00	7.963,47	0,00	27.036,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	718.932,08	31.947,55	215.010,20	47.720,42	130.881,24	47.720,42	130.881,24	503.921,88	84.128,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	65.764,55	244,48	38.839,39	7.956,96	11.329,74	7.956,96	11.329,74	26.925,16	27.509,65	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	3.236,92	3.236,92	3.236,92	3.236,92	12.944,19	5.589,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										
	21.000,00	0,00	21.000,00	1.963,26	5.336,04	1.963,26	5.336,04	0,00	15.663,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										
	945,17	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,17	396,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	1.653,80	0,00	1.404,96	135,96	135,96	135,96	135,96	248,84	1.269,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	1.159,65	0,00	967,34	876,34	876,34	876,34	876,34	192,31	91,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha										
	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	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										
	8.780,00	0,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.780,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	785,13	244,48	244,48	244,48	244,48	244,48	244,48	540,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	16.621,25	1.633,18	3.134,22	959,25	2.460,29	959,25	2.460,29	13.487,03	673,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	16.621,25	1.633,18	3.134,22	959,25	2.460,29	959,25	2.460,29	13.487,03	673,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	459,45	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	457,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	459,45	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	457,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	81.000,00	0,00	75.000,00	6.360,00	26.381,20	6.360,00	26.381,20	6.000,00	48.618,80	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
	75.000,00	0,00	75.000,00	6.360,00	26.381,20	6.360,00	26.381,20	0,00	48.618,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	386.188,77	29.031,52	76.869,21	30.798,50	73.759,85	30.798,50	73.759,85	309.319,56	3.109,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	42.931,24	1.846,72	10.208,60	3.347,18	10.208,60	3.347,18	10.208,60	32.722,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	96.296,76	10.186,20	39.935,36	11.686,66	38.121,44	11.686,66	38.121,44	56.361,40	1.813,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	143.695,09	13.829,60	14.118,15	12.534,16	12.822,71	12.534,16	12.822,71	129.576,94	1.295,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	44.199,00	2.308,00	9.809,00	2.308,00	9.809,00	2.308,00	9.809,00	34.390,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	16.532,05	430,50	1.045,50	492,00	1.045,50	492,00	1.045,50	15.486,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	41.789,63	430,50	1.752,60	430,50	1.752,60	430,50	1.752,60	40.037,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	159.098,26	1.038,37	15.310,38	1.038,37	15.310,38	1.038,37	15.310,38	143.787,88	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	1.038,37	10.431,66	1.038,37	10.431,66	1.038,37	10.431,66	52.981,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	76.279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.279,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.799,80	0,00	5.400,00	607,34	1.639,78	607,34	1.639,78	4.399,80	3.760,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	2.800,00	0,00	2.400,00	379,86	835,36	379,86	835,36	400,00	1.564,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	227,48	804,42	227,48	804,42	3.500,00	2.195,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	850.077,28	56.297,24	430.504,58	58.836,08	147.250,43	65.978,80	147.250,43	419.572,70	283.254,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	137.263,73	18.404,00	95.404,00	34.204,00	68.204,00	34.204,00	68.204,00	41.859,73	27.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	99.000,00	0,00	99.000,00	7.152,06	21.456,18	7.152,06	21.456,18	0,00	77.543,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										
	125.000,00	21.089,64	95.339,30	10.681,53	28.882,26	13.944,46	28.882,26	29.660,70	66.457,04	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	0,00	1.369,48	0,00	1.369,48	0,00	3.130,52	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	0,00	1.697,30	573,65	1.697,30	0,00	5.302,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										
	4.100,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,00	85,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ										
	45.372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.372,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ										
	11.293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293,33	0,00	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	0,00	718,76	330,26	718,76	969,00	1.612,24	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										
	74.379,28	1.558,22	9.282,75	2.657,22	6.223,35	2.657,22	6.223,35	65.096,53	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	0,00	7.043,36	2.718,67	7.043,36	0,00	32.956,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto										
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	635,33	257,21	635,33	0,00	2.364,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	33.755,00	0,00	33.000,00	1.537,68	3.562,54	1.537,68	3.562,54	755,00	29.437,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										
	23.300,00	0,00	19.958,90	1.705,50	5.116,53	1.705,50	5.116,53	3.341,10	14.842,37	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										
	20.304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.304,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos										
	28.197,88	487,14	487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27.710,74	487,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições										
	25.466,80	0,00	650,00	50,00	200,00	50,00	200,00	24.816,80	450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação										
	28.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.268,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										
	5.400,00	0,00	5.400,00	454,84	1.354,84	454,84	1.354,84	0,00	4.045,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	4.700,00	393,25	786,50	393,25	786,50	393,25	786,50	3.913,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos										
	2.535,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação										
	1.244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Projetos de Arquitetura e Engenharia										
	14.279,99	14.279,99	14.279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.279,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	1.012.577,00	0,00	1.012.577,00	103.467,83	689.693,48	103.467,83	689.693,48	0,00	322.883,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.012.577,00	0,00	1.012.577,00	103.467,83	689.693,48	103.467,83	689.693,48	0,00	322.883,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	810.137,00	0,00	810.137,00	82.774,13	551.754,40	82.774,13	551.754,40	0,00	258.382,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	202.440,00	0,00	202.440,00	20.693,70	137.939,08	20.693,70	137.939,08	0,00	64.500,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	706,18	7.472,52	1.456,87	5.926,48	1.456,87	5.926,48	53.027,48	1.546,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	206,18	640,49	206,18	640,49	206,18	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	500,00	3.332,03	500,00	3.332,03	500,00	3.332,03	23.667,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais	8.500,00	0,00	3.500,00	750,69	1.953,96	750,69	1.953,96	5.000,00	1.546,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	68.900,00	200,00	68.400,00	6.309,81	28.845,41	6.309,81	28.845,41	500,00	39.554,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.900,00	200,00	1.400,00	93,93	265,15	93,93	265,15	500,00	1.134,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	67.000,00	0,00	67.000,00	6.215,88	28.580,26	6.215,88	28.580,26	0,00	38.419,74	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.045.738,77	282.148,77	582.148,77	94.960,46	169.960,46	94.960,46	169.960,46	463.590,00	412.188,31	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	441.738,77	282.148,77	282.148,77	69.960,46	69.960,46	69.960,46	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	282.148,77	282.148,77	69.960,46	69.960,46	69.960,46	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	282.148,77	282.148,77	69.960,46	69.960,46	69.960,46	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	100.000,00	25.000,00	100.000,00	304.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	600.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00	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	100.000,00	25.000,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	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	371.299,74	4.091.370,27	447.190,42	1.765.277,45	454.333,14	1.764.369,53	1.461.854,86	2.326.092,82	907,92