

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.852.400,00</b>	<b>498.421,70</b>	<b>498.421,70</b>	<b>8.353.978,30</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.526.500,00</b>	<b>157.331,80</b>	<b>157.331,80</b>	<b>2.369.168,20</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.526.500,00</b>	<b>157.331,80</b>	<b>157.331,80</b>	<b>2.369.168,20</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.849.000,00</b>	<b>116.362,43</b>	<b>116.362,43</b>	<b>1.732.637,57</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	882.000,00	51.724,52	51.724,52	830.275,48
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	402.000,00	42.588,72	42.588,72	359.411,28
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	120.000,00	6.948,35	6.948,35	113.051,65
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	57.000,00	4.660,60	4.660,60	52.339,40
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	152.000,00	6.336,31	6.336,31	145.663,69
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	162.000,00	1.991,83	1.991,83	160.008,17
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	54.000,00	2.112,10	2.112,10	51.887,90
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>589.000,00</b>	<b>39.987,17</b>	<b>39.987,17</b>	<b>549.012,83</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	127.000,00	7.479,14	7.479,14	119.520,86
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	444.000,00	31.438,99	31.438,99	412.561,01
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	18.000,00	1.069,04	1.069,04	16.930,96
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>69.000,00</b>	<b>982,20</b>	<b>982,20</b>	<b>68.017,80</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	60.000,00	982,20	982,20	59.017,80
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.325.900,00</b>	<b>341.089,90</b>	<b>341.089,90</b>	<b>5.984.810,10</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>675.500,00</b>	<b>37.627,37</b>	<b>37.627,37</b>	<b>637.872,63</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>670.000,00</b>	<b>37.627,37</b>	<b>37.627,37</b>	<b>632.372,63</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.003 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.10.41.004 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	220.000,00	35.627,37	35.627,37	184.372,63
6.2.2.1.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	400.000,00	2.000,00	2.000,00	398.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.10.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.92.002 - DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.644.900,00</b>	<b>303.462,53</b>	<b>303.462,53</b>	<b>5.341.437,47</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>155.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>149.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	155.000,00	6.000,00	6.000,00	149.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>224.200,00</b>	<b>1.519,69</b>	<b>1.519,69</b>	<b>222.680,31</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.000,00	173,60	173,60	40.826,40
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.000,00	1.346,09	1.346,09	15.653,91
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>796.700,00</b>	<b>7.139,57</b>	<b>7.139,57</b>	<b>789.560,43</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	744.000,00	7.139,57	7.139,57	736.860,43
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>387.000,00</b>	<b>9.480,00</b>	<b>9.480,00</b>	<b>377.520,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	9.480,00	9.480,00	265.520,00
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>33.291,61</b>	<b>33.291,61</b>	<b>1.165.708,39</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102.000,00	357,15	357,15	101.642,85
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	48.000,00	1.137,96	1.137,96	46.862,04
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92.000,00	2.146,50	2.146,50	89.853,50
6.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.008 - CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	904.000,00	29.650,00	29.650,00	874.350,00
6.2.2.1.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.323.700,00</b>	<b>221.251,22</b>	<b>221.251,22</b>	<b>2.102.448,78</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	72.000,00	4.717,27	4.717,27	67.282,73
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - COMISSÕES E CORRETAGENS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	148.000,00	499,72	499,72	147.500,28
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.500,00	185,41	185,41	6.314,59
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	408,13	408,13	34.591,87
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	351.000,00	99.972,92	99.972,92	251.027,08
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	180.000,00	10.685,25	10.685,25	169.314,75
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	480.000,00	467,00	467,00	479.533,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24.000,00	190,64	190,64	23.809,36
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	245.000,00	53.813,85	53.813,85	191.186,15
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	92.000,00	5.153,45	5.153,45	86.846,55
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	11.000,00	212,00	212,00	10.788,00
6.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	66.000,00	3.908,40	3.908,40	62.091,60
6.2.2.1.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	192.000,00	40.037,18	40.037,18	151.962,82
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>277.000,00</b>	<b>18.130,00</b>	<b>18.130,00</b>	<b>258.870,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	277.000,00	18.130,00	18.130,00	258.870,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>193.000,00</b>	<b>6.650,44</b>	<b>6.650,44</b>	<b>186.349,56</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	66.000,00	3.250,00	3.250,00	62.750,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	42.000,00	1.000,44	1.000,44	40.999,56
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS A CONSELHEIROS	79.000,00	2.400,00	2.400,00	76.600,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.630.800,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>1.561.300,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>480.800,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>411.300,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>67.250,00</b>	<b>67.250,00</b>	<b>74.750,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.10.42 - AUXÍLIOS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>67.250,00</b>	<b>67.250,00</b>	<b>74.750,00</b>
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	142.000,00	67.250,00	67.250,00	74.750,00
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>338.800,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>336.550,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>338.800,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>336.550,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E APARELHOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	96.000,00	2.250,00	2.250,00	93.750,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.45.10.42 - AUXÍLIOS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
6.2.2.1.2.45.10.42.001 - AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - SALAS E ESCRITÓRIOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>Total:</b>	<b>10.613.200,00</b>	<b>567.921,70</b>	<b>567.921,70</b>	<b>10.045.278,30</b>

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

TR. Valdelice Teodoro  
Diretora Presidente

TNR. Abelardo Raimundo de Souza  
Diretor Tesoureiro

Marcos Roberto Botelho de Albuquerque  
Contabilidade