

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	8.852.400,00	616.226,06	2.572.728,64	6.279.671,36
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.526.500,00	217.885,19	991.181,13	1.535.318,87
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.526.500,00	217.885,19	991.181,13	1.535.318,87
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.849.000,00	159.726,90	753.049,00	1.095.951,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	882.000,00	69.374,25	309.119,05	572.880,95
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	402.000,00	68.320,46	264.669,31	137.330,69
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	120.000,00	9.375,00	47.630,02	72.369,98
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	57.000,00	6.784,12	29.156,36	27.843,64
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	152.000,00	2.166,86	52.425,01	99.574,99
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	162.000,00	2.109,56	30.453,38	131.546,62
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	54.000,00	722,28	17.474,98	36.525,02
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	20.000,00	874,37	2.120,89	17.879,11
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589.000,00	54.373,38	225.285,31	363.714,69
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	127.000,00	13.548,18	47.179,99	79.820,01
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	444.000,00	39.248,81	171.944,43	272.055,57
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	18.000,00	1.576,39	6.160,89	11.839,11
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	3.784,91	12.846,82	56.153,18
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	3.784,91	12.846,82	47.153,18
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
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
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.325.900,00	398.340,87	1.581.547,51	4.744.352,49
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	675.500,00	13.668,00	101.786,88	573.713,12
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	670.000,00	13.668,00	101.786,88	568.213,12
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	-332,00	77.480,38	142.519,62
6.2.2.1.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	400.000,00	14.000,00	24.306,50	375.693,50
6.2.2.1.1.33.10.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

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
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.644.900,00	384.672,87	1.479.760,63	4.165.139,37
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	4.750,00	24.500,00	130.500,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	155.000,00	4.750,00	24.500,00	130.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	224.200,00	9.645,40	21.017,55	203.182,45
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	1.639,70	7.160,30
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.000,00	0,00	3.175,42	37.824,58
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	33.000,00	8.799,00	11.646,12	21.353,88
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	846,40	4.556,31	12.443,69
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
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	475.753,04	28.782,84	107.208,58	368.544,46
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	421.403,04	28.782,84	105.558,58	315.844,46
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	700,00	0,00	0,00	700,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	387.000,00	14.849,89	80.129,56	306.870,44
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	14.849,89	68.879,56	206.120,44
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	11.250,00	28.750,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.199.000,00	62.285,05	287.010,94	911.989,06
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102.000,00	2.000,00	9.565,96	92.434,04
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	48.000,00	2.120,00	8.310,92	39.689,08
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92.000,00	5.665,05	26.739,06	65.260,94
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	52.500,00	226.600,00	677.400,00
6.2.2.1.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	40.000,00	0,00	15.795,00	24.205,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.000,00	185,00	739,94	55.260,06
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	30.000,00	185,00	739,94	29.260,06
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.644.646,96	223.616,53	793.625,94	1.851.021,02
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	4.421,47	22.698,95	49.301,05
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	479,74	3.198,90	144.801,10
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	1.282,26	5.217,74
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	2.115,86	3.106,70	16.893,30
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
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	15.000,00	0,00	11.896,70	3.103,30
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	2.657,14	9.252,42	25.747,58

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	351.000,00	140.337,39	244.690,18	106.309,82
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
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	180.000,00	11.878,81	58.527,75	121.472,25
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	801.852,96	25.692,95	103.238,89	698.614,07
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	106.000,00	2.019,45	8.080,36	97.919,64
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	933,73	1.189,87	22.810,13
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	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
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	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
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	10.042,03	132.394,88	112.605,12
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	3.233,45	17.068,85	74.931,15
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	744,00	0,00	744,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	11.000,00	236,00	1.132,00	9.868,00
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	5.261,30	24.321,30	41.678,70
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	13.362,50	147.126,68	44.873,32
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	759,30	3.675,25	16.324,75
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277.000,00	23.320,00	107.280,00	169.720,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	277.000,00	23.320,00	107.280,00	169.720,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.300,00	0,00	339,30	32.960,70
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00	0,00	339,30	1.460,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193.000,00	17.238,16	57.908,82	135.091,18
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	66.000,00	9.500,00	30.500,00	35.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	42.000,00	1.973,16	9.843,12	32.156,88
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.000,00	365,00	465,70	5.534,30
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS A CONSELHEIROS	79.000,00	5.400,00	17.100,00	61.900,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.630.800,00	20.000,00	93.913,00	1.536.887,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	480.800,00	0,00	73.913,00	406.887,00
6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	142.000,00	0,00	67.250,00	74.750,00
6.2.2.1.2.44.10.42 - AUXÍLIOS	142.000,00	0,00	67.250,00	74.750,00
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	142.000,00	0,00	67.250,00	74.750,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	338.800,00	0,00	6.663,00	332.137,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.800,00	0,00	6.663,00	332.137,00
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	4.413,00	6.587,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	96.000,00	0,00	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
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.150.000,00	20.000,00	20.000,00	1.130.000,00
6.2.2.1.2.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.000,00	20.000,00	20.000,00	330.000,00
6.2.2.1.2.45.10.42 - AUXÍLIOS	350.000,00	20.000,00	20.000,00	330.000,00
6.2.2.1.2.45.10.42.001 - AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00	20.000,00	20.000,00	330.000,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - SALAS E ESCRITÓRIOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	10.613.200,00	636.226,06	2.666.641,64	7.946.558,36

Brasília-DF, 31 de maio de 2016

TR. Valdelice Teodoro
Diretora Presidente

TNR. Abelardo Raimundo de Souza
Diretor Tesoureiro

Marcos Roberto Botelho de Albuquerque
Contabilidade