

## 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>468.367,02</b>	<b>1.357.325,60</b>	<b>7.495.074,40</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.526.500,00</b>	<b>240.598,30</b>	<b>573.481,11</b>	<b>1.953.018,89</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.526.500,00</b>	<b>240.598,30</b>	<b>573.481,11</b>	<b>1.953.018,89</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.849.000,00</b>	<b>196.838,12</b>	<b>449.246,21</b>	<b>1.399.753,79</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	882.000,00	63.085,09	177.021,52	704.978,48
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	402.000,00	46.332,69	135.760,13	266.239,87
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	120.000,00	11.905,01	27.905,02	92.094,98
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	57.000,00	5.933,31	16.448,15	40.551,85
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	152.000,00	38.561,50	46.890,80	105.109,20
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	162.000,00	16.920,18	28.343,82	133.656,18
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	54.000,00	12.853,82	15.630,25	38.369,75
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	20.000,00	1.246,52	1.246,52	18.753,48
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>589.000,00</b>	<b>42.770,06</b>	<b>120.886,26</b>	<b>468.113,74</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	127.000,00	7.089,60	21.313,60	105.686,40
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	444.000,00	34.871,32	96.441,15	347.558,85
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	18.000,00	809,14	3.131,51	14.868,49
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>69.000,00</b>	<b>990,12</b>	<b>3.348,64</b>	<b>65.651,36</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	990,12	3.348,64	56.651,36
<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>227.768,72</b>	<b>783.844,49</b>	<b>5.542.055,51</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>675.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.199,87</b>	<b>630.300,13</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.199,87</b>	<b>624.800,13</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	0,00	39.393,37	180.606,63
6.2.2.1.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	400.000,00	0,00	5.806,50	394.193,50
<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>227.768,72</b>	<b>738.644,62</b>	<b>4.906.255,38</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>155.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>147.500,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	155.000,00	750,00	7.500,00	147.500,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>224.200,00</b>	<b>6.126,95</b>	<b>7.919,64</b>	<b>216.280,36</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	1.376,70	1.519,70	7.280,30
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.000,00	679,50	853,10	40.146,90
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	33.000,00	2.847,12	2.847,12	30.152,88
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	1.223,63	2.699,72	14.300,28
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>798.350,00</b>	<b>25.251,11</b>	<b>44.549,06</b>	<b>753.800,94</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	744.000,00	23.901,11	43.199,06	700.800,94
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	1.350,00	1.350,00	300,00
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>387.000,00</b>	<b>14.849,89</b>	<b>39.179,78</b>	<b>347.820,22</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	14.849,89	39.179,78	235.820,22
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>62.771,27</b>	<b>135.310,84</b>	<b>1.063.689,16</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102.000,00	2.773,81	5.130,96	96.869,04
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	48.000,00	1.605,96	4.070,92	43.929,08
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92.000,00	6.941,50	15.408,96	76.591,04
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	51.450,00	110.700,00	793.300,00
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>184,94</b>	<b>369,94</b>	<b>55.630,06</b>
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	30.000,00	184,94	369,94	29.630,06
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>2.322.050,00</b>	<b>95.583,30</b>	<b>423.882,80</b>	<b>1.898.167,20</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	4.421,47	13.856,01	58.143,99
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	1.569,72	2.719,16	145.280,84
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	540,62	911,44	5.588,56
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	300,28	690,56	19.309,44
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	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	1.882,22	4.304,99	30.695,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	351.000,00	1.216,68	103.021,23	247.978,77
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	12.214,76	34.356,99	145.643,01
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	479.256,00	25.692,98	51.852,96	427.403,04
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	106.000,00	1.997,24	3.949,05	102.050,95
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	0,00	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	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	33.050,72	112.502,58	132.497,42
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	81,60	5.316,65	86.683,35
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	744,00	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	660,00	10.340,00
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	3.578,00	13.200,10	52.799,90
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	7.495,00	73.539,18	118.460,82
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	562,01	2.067,26	17.932,74
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>277.000,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>53.270,00</b>	<b>223.730,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	277.000,00	13.860,00	53.270,00	223.730,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>33.300,00</b>	<b>339,30</b>	<b>339,30</b>	<b>32.960,70</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00	339,30	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
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>193.000,00</b>	<b>8.051,96</b>	<b>26.323,26</b>	<b>166.676,74</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	66.000,00	2.000,00	10.500,00	55.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	42.000,00	2.451,96	5.923,26	36.076,74
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	3.600,00	9.900,00	69.100,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.630.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.913,00</b>	<b>1.556.887,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>480.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.913,00</b>	<b>406.887,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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	0,00	67.250,00	74.750,00
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>338.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.663,00</b>	<b>332.137,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>338.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.663,00</b>	<b>332.137,00</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	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
<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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>10.613.200,00</b>	<b>468.367,02</b>	<b>1.431.238,60</b>	<b>9.181.961,40</b>

Brasília-DF, 31 de março de 2016

---

TR. Valdelice Teodoro  
Diretora Presidente

---

TNR. Abelardo Raimundo de Souza  
Diretor Tesoureiro

---

Marcos Roberto Botelho de Albuquerque  
Contabilidade