

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.520.500,00	5.858.854,51	5.858.854,51	1.661.645,49
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.969.996,21	1.904.839,52	1.904.839,52	65.156,69
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.969.996,21	1.904.839,52	1.904.839,52	65.156,69
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.441.965,85	1.423.618,61	1.423.618,61	18.347,24
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	674.873,36	673.614,28	673.614,28	1.259,08
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	315.000,00	314.901,77	314.901,77	98,23
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	97.000,00	93.886,67	93.886,67	3.113,33
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.000,00	47.982,16	47.982,16	2.017,84
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	119.306,71	119.306,71	119.306,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	123.000,00	116.376,31	116.376,31	6.623,69
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	45.000,00	39.764,93	39.764,93	5.235,07
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	17.785,78	17.785,78	17.785,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456.030,36	435.483,72	435.483,72	20.546,64
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	95.238,03	89.467,24	89.467,24	5.770,79
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	346.792,33	333.054,09	333.054,09	13.738,24
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	14.000,00	12.962,39	12.962,39	1.037,61
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	45.737,19	45.737,19	11.262,81
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	50.000,00	45.737,19	45.737,19	4.262,81
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.550.503,79	3.954.014,99	3.954.014,99	1.596.488,80
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.789,57	747.582,84	747.582,84	309.206,73
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.043.966,51	734.759,78	734.759,78	309.206,73
6.2.2.1.1.33.10.41.003 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	10.126,64	0,00	0,00	10.126,64
6.2.2.1.1.33.10.41.004 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	291.662,93	226.154,74	226.154,74	65.508,19
6.2.2.1.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	742.176,94	508.605,04	508.605,04	233.571,90
6.2.2.1.1.33.10.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.823,06	12.823,06	12.823,06	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.92.002 - DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	12.823,06	12.823,06	12.823,06	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.488.714,22	3.206.432,15	3.206.432,15	1.282.282,07
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109.323,71	95.500,00	95.500,00	13.823,71
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	109.323,71	95.500,00	95.500,00	13.823,71
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	161.500,00	51.908,85	51.908,85	109.591,15
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.500,00	1.195,54	1.195,54	5.304,46
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.000,00	11.333,07	11.333,07	1.666,93
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.500,00	10.280,03	10.280,03	33.219,97
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	25.000,00	16.800,19	16.800,19	8.199,81
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.000,00	10.687,87	10.687,87	2.312,13
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.000,00	935,00	935,00	14.065,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	280,00	280,00	1.720,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	1.000,00	397,15	397,15	602,85
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	560.000,00	418.640,78	418.640,78	141.359,22
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	520.000,00	418.570,78	418.570,78	101.429,22
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	70,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.930,00	0,00	0,00	9.930,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	309.096,90	132.287,30	132.287,30	176.809,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	60.000,00	41.299,50	41.299,50	18.700,50
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	85.167,80	85.167,80	144.832,20
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	19.096,90	5.820,00	5.820,00	13.276,90
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	944.218,94	805.593,17	805.593,17	138.625,77
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.000,00	36.466,23	36.466,23	13.533,77
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	22.000,00	19.950,50	19.950,50	2.049,50
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82.218,94	82.218,94	82.218,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.008 - CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	750.000,00	655.250,00	655.250,00	94.750,00
6.2.2.1.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	30.000,00	11.707,50	11.707,50	18.292,50
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.960.574,67	1.346.885,53	1.346.885,53	613.689,14
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.000,00	326,30	326,30	9.673,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	56.574,67	56.574,67	56.574,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - COMISSÕES E CORRETAGENS	3.535,10	0,00	0,00	3.535,10
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	86.464,90	86.464,90	86.464,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	5.000,00	2.299,55	2.299,55	2.700,45
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	1.920,00	1.920,00	13.080,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	5.047,00	5.047,00	9.953,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.000,00	545,00	545,00	1.455,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00	3.436,43	3.436,43	4.563,57
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	161.550,00	55.168,68	55.168,68	106.381,32
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	15.662,32	15.662,32	9.337,68
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	265.000,00	250.932,33	250.932,33	14.067,67
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	18.649,80	6.900,00	6.900,00	11.749,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	121.350,20	121.350,20	121.350,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	400.000,00	288.682,23	288.682,23	111.317,77
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	80.000,00	31.956,89	31.956,89	48.043,11
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20.000,00	18.692,80	18.692,80	1.307,20
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	10.000,00	4.282,76	4.282,76	5.717,24
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	50.000,00	1.140,00	1.140,00	48.860,00
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	185.724,01	185.724,01	34.275,99
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	10.000,00	2.482,30	2.482,30	7.517,70
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	70.000,00	42.204,87	42.204,87	27.795,13
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	15.000,00	13.428,94	13.428,94	1.571,06
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	3.450,00	3.141,00	3.141,00	309,00
6.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	50.000,00	41.123,20	41.123,20	8.876,80
6.2.2.1.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	160.000,00	98.629,08	98.629,08	61.370,92
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	8.770,07	8.770,07	6.229,93
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00	211.462,00	211.462,00	8.538,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	220.000,00	211.462,00	211.462,00	8.538,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	14.594,28	14.594,28	10.405,72
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	319,86	319,86	680,14
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	19.000,00	10.793,33	10.793,33	8.206,67
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	5.000,00	3.481,09	3.481,09	1.518,91
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.000,00	129.560,24	129.560,24	22.439,76
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	55.000,00	50.750,00	50.750,00	4.250,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	32.000,00	26.892,24	26.892,24	5.107,76
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.000,00	18,00	18,00	4.982,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS A CONSELHEIROS	60.000,00	51.900,00	51.900,00	8.100,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.979.500,00	770.278,23	770.278,23	1.209.221,77
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.189.500,00	65.292,92	65.292,92	1.124.207,08
6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	115.000,00	36.744,00	36.744,00	78.256,00
6.2.2.1.2.44.10.42 - AUXÍLIOS	115.000,00	36.744,00	36.744,00	78.256,00
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	115.000,00	36.744,00	36.744,00	78.256,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.074.500,00	28.548,92	28.548,92	1.045.951,08
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	880.000,00	5.460,00	5.460,00	874.540,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	30.000,00	5.460,00	5.460,00	24.540,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.500,00	23.088,92	23.088,92	171.411,08
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	20.000,00	9.850,00	9.850,00	10.150,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	1.027,92	1.027,92	8.972,08
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.000,00	12.211,00	12.211,00	67.789,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	790.000,00	704.985,31	704.985,31	85.014,69
6.2.2.1.2.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	550.000,00	476.985,31	476.985,31	73.014,69
6.2.2.1.2.45.10.42 - AUXÍLIOS	550.000,00	476.985,31	476.985,31	73.014,69
6.2.2.1.2.45.10.42.001 - AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	550.000,00	476.985,31	476.985,31	73.014,69
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	228.000,00	228.000,00	12.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	240.000,00	228.000,00	228.000,00	12.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - SALAS E ESCRITÓRIOS	240.000,00	228.000,00	228.000,00	12.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.600.000,00	6.629.132,74	6.629.132,74	2.970.867,26

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

TR. Valdelice Teodoro
Diretora Presidente

TNR. Abelardo Raimundo de Souza
Diretor Tesoureiro

Marcos Roberto Botelho de Albuquerque
Contabilidade