

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>32.759.500,00</b>	<b>2.771.279,08</b>	<b>9.139.566,02</b>	<b>23.619.933,98</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>31.311.975,00</b>	<b>2.675.619,88</b>	<b>9.036.048,82</b>	<b>22.275.926,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.159.000,00</b>	<b>621.675,24</b>	<b>1.814.443,95</b>	<b>6.344.556,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.169.000,00</b>	<b>470.591,91</b>	<b>1.359.838,02</b>	<b>4.809.161,98</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.900.000,00	386.353,42	1.077.809,43	3.822.190,57
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	480.000,00	37.948,48	116.473,47	363.526,53
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	435.000,00	12.577,09	43.603,71	391.396,29
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	65.000,00	9.079,00	51.974,76	13.025,24
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	145.000,00	6.664,46	23.658,61	121.341,39
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	40.000,00	12.034,06	29.263,22	10.736,78
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	12.000,00	1.016,22	1.514,37	10.485,63
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	10.000,00	465,63	1.534,33	8.465,67
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Aviso Prévio Indenizado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Horas Normais Noturnas	27.000,00	2.328,18	7.671,68	19.328,32
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	40.000,00	2.125,37	6.334,44	33.665,56
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>151.083,33</b>	<b>454.605,93</b>	<b>1.535.394,07</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.430.000,00	103.837,81	316.364,58	1.113.635,42
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	500.000,00	41.866,75	123.017,90	376.982,10
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	5.378,77	15.223,45	44.776,55
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.855.600,00</b>	<b>2.033.541,83</b>	<b>6.860.955,35</b>	<b>12.994.644,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>187.441,71</b>	<b>566.129,88</b>	<b>1.086.870,12</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	282.000,00	24.893,20	68.943,70	213.056,30
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	753.000,00	97.637,00	314.834,00	438.166,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	533.000,00	56.584,72	156.034,53	376.965,47
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	5.000,00	420,00	1.260,00	3.740,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	45.000,00	4.394,33	12.930,66	32.069,34
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Educação	15.000,00	1.558,31	7.910,14	7.089,86
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	20.000,00	1.954,15	4.216,85	15.783,15
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.273.500,00</b>	<b>510.545,90</b>	<b>906.319,33</b>	<b>2.367.180,67</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>404.000,00</b>	<b>23.266,75</b>	<b>45.495,34</b>	<b>358.504,66</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	35.000,00	0,00	7.301,58	27.698,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	12.000,00	0,00	2.559,00	9.441,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identidade Profissional	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	609,00	9.391,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Suprimentos de Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	55.000,00	840,00	840,00	54.160,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00	5.330,00	9.670,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios	45.000,00	2.046,25	6.976,34	38.023,66
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	19.468,83	19.821,43	20.178,57
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	911,67	1.507,99	8.492,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	10.000,00	0,00	550,00	9.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Produtos Farmacêuticos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>352.000,00</b>	<b>14.357,34</b>	<b>48.609,78</b>	<b>303.390,22</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Assessoria e Consultoria Técnica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Bolsas a Estagiários	200.000,00	14.357,34	40.126,01	159.873,99
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Recepção, Limpeza e Conservação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Manutenção e Conservação de Bens	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.050 - INSS sobre Serviços de Autônomos	30.000,00	0,00	899,33	29.100,67
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	75.000,00	0,00	7.584,44	67.415,56
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>2.517.500,00</b>	<b>472.921,81</b>	<b>812.214,21</b>	<b>1.705.285,79</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.912.500,00	343.241,91	628.654,41	1.283.845,59
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	433.000,00	112.461,90	143.566,80	289.433,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	172.000,00	17.218,00	39.993,00	132.007,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>14.929.100,00</b>	<b>1.335.554,22</b>	<b>5.388.506,14</b>	<b>9.540.593,86</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Administrativa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	750.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Segurança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	130.000,00	22.021,00	29.821,00	100.179,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	3.923,70	3.923,70	6.076,30
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60.000,00	3.400,70	4.900,70	55.099,30
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto	95.000,00	8.056,44	20.512,15	74.487,85
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	180.000,00	27.951,74	39.555,90	140.444,10
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	100.000,00	4.363,00	13.867,02	86.132,98
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	160.000,00	0,00	6.332,28	153.667,72
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	80.000,00	2.170,00	12.309,22	67.690,78
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	45.000,00	0,00	1.255,52	43.744,48
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos e Encadernações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições e Registros em Entidades Afins	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.849.000,00</b>	<b>285.182,76</b>	<b>444.180,65</b>	<b>1.404.819,35</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	1.847.000,00	285.182,76	444.180,65	1.402.819,35
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.056 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS ÀS CÂMARAS</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>80.585,11</b>	<b>119.416,18</b>	<b>1.600.583,82</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.056.001 - Câmara de Administração e Finanças - CAF	60.000,00	0,00	7.990,00	52.010,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.002 - Câmara de Fiscalização e Registro - CFR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.003 - Câmara de Formação Profissional - CFP	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.004 - Câmara de Relações Internacionais e Eventos - CRIE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.056.005 - Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI	60.000,00	389,84	31.230,91	28.769,09
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	60.000,00	24.500,27	24.500,27	35.499,73
6.2.2.1.1.01.04.04.056.007 - Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE	60.000,00	130,00	130,00	59.870,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	1.300.000,00	55.565,00	55.565,00	1.244.435,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS</b>	<b>7.426.100,00</b>	<b>819.059,64</b>	<b>3.984.361,17</b>	<b>3.441.738,83</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.057.001 - Convenção Nacional do Sistema CFA/CRAs	500.000,00	453.050,48	461.050,48	38.949,52
6.2.2.1.1.01.04.04.057.003 - Planejamento Estratégico	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.004 - Certificação Profissional	300.000,00	0,00	9.962,00	290.038,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	850.000,00	134.073,40	276.853,64	573.146,36
6.2.2.1.1.01.04.04.057.007 - Mediação e Arbitragem	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.008 - Eleições Sistema CFA/CRAs	500.000,00	190.000,00	190.000,00	310.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.010 - Fórum CFA de Gestão Pública	500.000,00	1.820,00	1.820,00	498.180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.011 - Prêmios Belmiro Siqueira	70.000,00	0,00	1.155,00	68.845,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.012 - Prêmios Guerreiro Ramos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.013 - Capacitação e Formação de Multiplicadores - OIT	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.014 - Projetos Gestão Administrativa Sistema CFA/CRA's (Software)	3.500.000,00	40.115,76	3.043.520,05	456.479,95
6.2.2.1.1.01.04.04.057.017 - Prog. Capacitação e Formação de Múltiplic. Conhec. MPÉs	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.018 - Fórum Internacional Administração/Encontro Brasileiro de Administração	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.019 - Fórum Nacional das Mulheres Administradoras	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.058 - REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO - RBA</b>	<b>315.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>294.200,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.058.001 - Produção e Editoração da RBA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.002 - Fotolitagem e Impressão da RBA	100.000,00	10.400,00	20.800,00	79.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.005 - Comissão s/Vendas de Espaço Publicitário na RBA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Suporte aos Sites CFA e RBA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Manutenção de Sistemas Implanta	25.000,00	2.053,72	4.107,44	20.892,56
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	25.000,00	9.440,00	10.341,90	14.658,10
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	20.000,00	1.197,96	3.593,88	16.406,12



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Manutenção de Aparelhos Condicionadores de Ar	60.000,00	2.945,00	2.945,00	57.055,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	15.000,00	720,00	2.160,00	12.840,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Licenças de Software	20.000,00	0,00	7.800,00	12.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Tecnologia da Informação - Assinatura de Soluções	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.067 - Manutenção de Nobreak	70.000,00	3.478,27	10.434,81	59.565,19
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	120.000,00	9.353,18	18.706,36	101.293,64
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Fretes e Transportes de Encomendas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.071 - Hospedagens de Sites	20.000,00	650,00	1.300,00	18.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Custeio na Realização e Apoio a Reuniões	150.000,00	600,00	18.098,46	131.901,54
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Serviços Gráficos - Plano de Trabalho e Relatórios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Serviços de Mídia na Divulgação da Profissão de Administrador	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Manutenção de Instalações	145.000,00	6.755,60	14.605,60	130.394,40
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	350.000,00	31.246,40	93.177,20	256.822,80
6.2.2.1.1.01.04.04.078 - Serviços de Internet Móvel	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.079 - Assinaturas de Correios Eletrônicos	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.080 - Ferramenta de envio de e-mail Marketing	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>690.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,90</b>	<b>688.335,10</b>
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	0,00	1.801,90	18.198,10
6.2.2.1.1.01.06.05 - Honorários de Sucunbência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06.07 - PRODER - Projeto Campanha de Posicionamento	645.137,00	0,00	0,00	645.137,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.222,81</b>	<b>2.641,82</b>	<b>7.358,18</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	1.222,81	2.641,82	7.358,18
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.592.238,00</b>	<b>19.180,00</b>	<b>356.205,80</b>	<b>2.236.032,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.592.238,00</b>	<b>19.180,00</b>	<b>356.205,80</b>	<b>2.236.032,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências</b>	<b>2.592.238,00</b>	<b>19.180,00</b>	<b>356.205,80</b>	<b>2.236.032,20</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros a CRAs	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.030 - Repasse de Recursos a CRA por Convênios FIA/ENBRA	300.000,00	0,00	299.500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.036 - Transferências à ANGRAD por Convênio ENANGRAD	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.002.098 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER	1.906.238,00	0,00	6.953,00	1.899.285,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	120.000,00	19.180,00	49.752,80	70.247,20
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.447.525,00</b>	<b>95.659,20</b>	<b>103.517,20</b>	<b>1.344.007,80</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>3.119,50</b>	<b>10.977,50</b>	<b>839.022,50</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>750.000,00</b>	<b>3.119,50</b>	<b>10.977,50</b>	<b>739.022,50</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	150.000,00	0,00	1.580,00	148.420,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Máquinas, Motores e Aparelhos	500.000,00	3.119,50	9.397,50	490.602,50
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Bens de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Sistemas de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>92.539,70</b>	<b>92.539,70</b>	<b>407.460,30</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.04 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>92.539,70</b>	<b>92.539,70</b>	<b>407.460,30</b>
6.2.2.1.1.02.02.04.005 - Instalações	500.000,00	92.539,70	92.539,70	407.460,30
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>97.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.525,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>97.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.525,00</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	97.525,00	0,00	0,00	97.525,00
<b>Total:</b>	<b>32.759.500,00</b>	<b>2.771.279,08</b>	<b>9.139.566,02</b>	<b>23.619.933,98</b>

