

## 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>2.847.887,88</b>	<b>14.558.286,71</b>	<b>18.201.213,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>31.311.975,00</b>	<b>2.828.357,88</b>	<b>14.295.054,82</b>	<b>17.016.920,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.159.000,00</b>	<b>639.751,95</b>	<b>3.066.394,77</b>	<b>5.092.605,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.169.000,00</b>	<b>493.719,50</b>	<b>2.322.986,69</b>	<b>3.846.013,31</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.900.000,00	412.885,31	1.881.553,68	3.018.446,32
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	480.000,00	42.886,61	202.583,33	277.416,67
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	435.000,00	18.510,74	79.702,07	355.297,93
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	65.000,00	0,00	55.063,80	9.936,20
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	145.000,00	3.480,31	35.804,50	109.195,50
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	40.000,00	10.000,00	39.263,22	736,78
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	12.000,00	1.016,22	3.546,81	8.453,19
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	10.000,00	469,16	2.480,68	7.519,32
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	2.345,78	12.403,42	14.596,58
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	40.000,00	2.125,37	10.585,18	29.414,82
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>146.032,45</b>	<b>743.408,08</b>	<b>1.246.591,92</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.430.000,00	100.348,13	514.779,26	915.220,74
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	500.000,00	40.604,07	203.130,75	296.869,25
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	5.080,25	25.498,07	34.501,93
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.855.600,00</b>	<b>1.104.789,89</b>	<b>9.780.421,74</b>	<b>10.075.178,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>132.714,46</b>	<b>895.514,35</b>	<b>757.485,65</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	282.000,00	24.606,00	118.839,50	163.160,50
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	753.000,00	101.791,00	516.537,00	236.463,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	533.000,00	712,60	207.050,40	325.949,60
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	5.000,00	405,00	2.085,00	2.915,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	45.000,00	4.403,00	21.736,66	23.263,34
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Educação	15.000,00	796,86	10.237,14	4.762,86
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	20.000,00	0,00	19.028,65	971,35
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.273.500,00</b>	<b>381.768,93</b>	<b>1.565.012,57</b>	<b>1.708.487,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>404.000,00</b>	<b>9.161,54</b>	<b>112.339,53</b>	<b>291.660,47</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	35.000,00	0,00	23.951,58	11.048,42

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	5.346,00	5.346,00	6.654,00
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	0,00	1.160,00	53.840,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	1.423,99	1.423,99	8.576,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	75.000,00	1.200,00	1.200,00	73.800,00
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	315,95	9.437,94	35.562,06
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	3,90	20.207,83	19.792,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	871,70	2.379,69	7.620,31
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	38.184,50	14.815,50
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>38.781,82</b>	<b>107.365,30</b>	<b>244.634,70</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	3.494,82	3.494,82	1.505,18
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Bolsas a Estagiários	200.000,00	23.232,84	80.872,55	119.127,45
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	12.054,16	22.098,60	52.901,40
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>2.517.500,00</b>	<b>333.825,57</b>	<b>1.345.307,74</b>	<b>1.172.192,26</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.912.500,00	252.352,57	1.044.219,62	868.280,38
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	433.000,00	61.370,00	240.992,12	192.007,88
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	172.000,00	20.103,00	60.096,00	111.904,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>14.929.100,00</b>	<b>590.306,50</b>	<b>7.319.894,82</b>	<b>7.609.205,18</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	3.220,00	34.541,00	95.459,00
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	0,00	3.923,70	6.076,30
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60.000,00	0,00	5.175,70	54.824,30
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	8.489,50	39.348,94	55.651,06
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	180.000,00	7.181,16	75.591,17	104.408,83
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	100.000,00	7.098,44	29.911,82	70.088,18
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	160.000,00	44.400,00	54.816,57	105.183,43
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	80.000,00	2.353,30	16.832,52	63.167,48
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	10.000,00	529,60	529,60	9.470,40
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	45.000,00	0,00	34.063,92	10.936,08
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>104.126,21</b>	<b>864.256,20</b>	<b>984.743,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	1.847.000,00	104.126,21	864.256,20	982.743,80
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>81.670,41</b>	<b>235.700,82</b>	<b>1.484.299,18</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	603,91	34.714,05	25.285,95
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	60.000,00	9.424,50	59.224,77	775,23
6.2.2.1.1.01.04.04.056.007 - Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE	60.000,00	7.128,30	7.258,30	52.741,70
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	1.300.000,00	64.513,70	126.513,70	1.173.486,30
<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>265.787,16</b>	<b>5.055.066,55</b>	<b>2.371.033,45</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.057.001 - Convenção Nacional do Sistema CFA/CRAs	500.000,00	0,00	461.816,48	38.183,52
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	4.430,00	15.192,00	284.808,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	850.000,00	128.688,65	458.908,73	391.091,27
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	0,00	194.662,00	305.338,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.010 - Fórum CFA de Gestão Pública	500.000,00	92.552,75	396.538,57	103.461,43
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	22.500,00	17.500,00
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	3.123.751,57	376.248,43
6.2.2.1.1.01.04.04.057.017 - Prog. Capacitação e Formação de Mutiplic. Conhec. MPÉs	400.000,00	0,00	380.542,20	19.457,80
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>0,00</b>	<b>58.720,00</b>	<b>256.280,00</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	0,00	58.720,00	41.280,00
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	8.214,88	16.785,12
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	25.000,00	10.318,88	20.660,78	4.339,22
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	20.000,00	0,00	19.167,36	832,64



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	1.472,50	5.890,00	54.110,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	15.000,00	0,00	2.880,00	12.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Licenças de Software	20.000,00	0,00	16.444,35	3.555,65
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	6.956,54	17.391,35	52.608,65
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	420.000,00	3.399,50	21.966,50	398.033,50
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	120.000,00	9.353,18	37.412,72	82.587,28
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	2.600,00	17.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Custeio na Realização e Apoio a Reuniões	150.000,00	0,00	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	0,00	16.266,31	128.733,69
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	350.000,00	31.246,40	124.423,60	225.576,40
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>15.000,00</b>	<b>16.801,90</b>	<b>673.335,10</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	15.000,00	15.000,00	630.137,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.206,72</b>	<b>6.221,29</b>	<b>3.778,71</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	2.206,72	6.221,29	3.778,71
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.592.238,00</b>	<b>1.066.609,32</b>	<b>1.425.215,12</b>	<b>1.167.022,88</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.592.238,00</b>	<b>1.066.609,32</b>	<b>1.425.215,12</b>	<b>1.167.022,88</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências</b>	<b>2.592.238,00</b>	<b>1.066.609,32</b>	<b>1.425.215,12</b>	<b>1.167.022,88</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	1.044.006,84	1.050.959,84	855.278,16
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	120.000,00	22.602,48	74.755,28	45.244,72
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.447.525,00</b>	<b>19.530,00</b>	<b>263.231,89</b>	<b>1.184.293,11</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>15.898,90</b>	<b>834.101,10</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>750.000,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>15.898,90</b>	<b>734.101,10</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	150.000,00	0,00	1.971,40	148.028,60
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Máquinas, Motores e Aparelhos	500.000,00	4.530,00	13.927,50	486.072,50
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>15.000,00</b>	<b>247.332,99</b>	<b>252.667,01</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.04 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>247.332,99</b>	<b>252.667,01</b>
6.2.2.1.1.02.02.04.005 - Instalações	500.000,00	15.000,00	247.332,99	252.667,01
<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>2.847.887,88</b>	<b>14.558.286,71</b>	<b>18.201.213,29</b>

