

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>35.904.637,00</b>	<b>2.404.612,40</b>	<b>22.304.268,54</b>	<b>13.600.368,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>34.491.975,00</b>	<b>2.403.507,40</b>	<b>22.039.141,65</b>	<b>12.452.833,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.209.000,00</b>	<b>701.087,52</b>	<b>5.431.344,53</b>	<b>2.777.655,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.219.000,00</b>	<b>547.983,84</b>	<b>4.030.062,22</b>	<b>2.188.937,78</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.900.000,00	485.403,20	3.153.841,66	1.746.158,34
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	480.000,00	43.243,73	332.140,86	147.859,14
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	435.000,00	0,00	286.606,13	148.393,87
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	65.000,00	0,00	64.376,80	623,20
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	145.000,00	9.663,37	71.833,81	73.166,19
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	90.000,00	3.658,34	73.882,54	16.117,46
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	12.000,00	1.016,22	7.103,58	4.896,42
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	10.000,00	2.873,61	6.165,56	3.834,44
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	0,00	17.149,99	9.850,01
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	40.000,00	2.125,37	16.961,29	23.038,71
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>153.103,68</b>	<b>1.401.282,31</b>	<b>588.717,69</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.430.000,00	107.836,19	967.934,46	462.065,54
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	500.000,00	40.124,79	384.945,72	115.054,28
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	5.142,70	48.402,13	11.597,87
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.565.600,00</b>	<b>1.201.737,69</b>	<b>13.598.866,48</b>	<b>8.966.733,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>111.943,83</b>	<b>1.430.788,83</b>	<b>222.211,17</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	282.000,00	20.966,50	193.126,10	88.873,90
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	753.000,00	32.000,00	752.966,00	34,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	533.000,00	52.555,94	414.139,62	118.860,38
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	5.000,00	405,00	3.300,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	45.000,00	4.724,00	34.656,76	10.343,24
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Educação	15.000,00	1.292,39	13.571,70	1.428,30
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>294.980,82</b>	<b>2.264.628,54</b>	<b>1.008.871,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>404.000,00</b>	<b>1.018,82</b>	<b>122.787,35</b>	<b>281.212,65</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	2.713,45	9.286,55
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identidade Profissional	12.000,00	0,00	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	568,00	9.432,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	55.000,00	0,00	1.590,00	53.410,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	320,00	1.743,99	8.256,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	75.000,00	0,00	2.860,00	72.140,00
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	244,95	14.131,14	30.868,86
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	0,00	20.207,83	19.792,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	453,87	5.001,86	4.998,14
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>19.220,00</b>	<b>189.615,95</b>	<b>162.384,05</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	3.984,60	1.015,40
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Bolsas a Estagiários	200.000,00	19.220,00	136.993,55	63.006,45
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	0,00	47.738,47	27.261,53
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>2.517.500,00</b>	<b>274.742,00</b>	<b>1.952.225,24</b>	<b>565.274,76</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.912.500,00	177.146,00	1.481.947,62	430.552,38
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	433.000,00	97.596,00	397.518,62	35.481,38
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	172.000,00	0,00	72.759,00	99.241,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>17.639.100,00</b>	<b>794.813,04</b>	<b>9.903.449,11</b>	<b>7.735.650,89</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Administrativa	15.000,00	2.160,00	2.160,00	12.840,00
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	180.000,00	8.980,00	148.182,68	31.817,32
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
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	1.908,00	7.649,74	2.350,26
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60.000,00	0,00	12.269,29	47.730,71
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	822,00	2.388,04	12.611,96
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto	95.000,00	8.768,04	63.649,21	31.350,79
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	180.000,00	10.797,76	143.023,55	36.976,45
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	100.000,00	11.749,97	65.669,60	34.330,40
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	160.000,00	0,00	54.816,57	105.183,43
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	80.000,00	2.170,00	24.144,01	55.855,99
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	10.000,00	0,00	1.947,60	8.052,40
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	45.000,00	627,76	35.121,20	9.878,80
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>225.777,74</b>	<b>1.500.083,54</b>	<b>348.916,46</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	1.847.000,00	225.777,74	1.500.083,54	346.916,46
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>33.691,00</b>	<b>515.852,30</b>	<b>1.204.147,70</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	4.270,00	55.730,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.003 - Câmara de Formação Profissional - CFP	60.000,00	0,00	2.480,00	57.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.004 - Câmara de Relações Internacionais e Eventos - CRIE	110.000,00	0,00	63.500,00	46.500,00

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	0,00	35.142,14	24.857,86
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	60.000,00	0,00	59.224,77	775,23
6.2.2.1.1.01.04.04.056.007 - Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE	60.000,00	0,00	15.283,99	44.716,01
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	1.250.000,00	33.691,00	327.961,40	922.038,60
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS</b>	<b>10.056.100,00</b>	<b>301.168,77</b>	<b>6.125.287,79</b>	<b>3.930.812,21</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.057.001 - Convenção Nacional do Sistema CFA/CRAs	500.000,00	0,00	497.484,48	2.515,52
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	15.430,25	284.569,75
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	850.000,00	109.878,31	724.739,88	125.260,12
6.2.2.1.1.01.04.04.057.007 - Mediação e Arbitragem	50.000,00	6.381,50	6.381,50	43.618,50
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	850.000,00	0,00	849.709,09	290,91
6.2.2.1.1.01.04.04.057.011 - Prêmios Belmiro Siqueira	70.000,00	5.640,00	6.795,00	63.205,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.012 - Prêmios Guerreiro Ramos	40.000,00	0,00	26.360,00	13.640,00
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 (SIFA)	6.000.000,00	179.268,96	3.423.183,39	2.576.816,61
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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
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	14.376,04	10.623,96
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	25.000,00	0,00	24.076,78	923,22
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	20.000,00	0,00	10.781,64	9.218,36



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	4.295,00	11.657,50	48.342,50
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	15.000,00	720,00	5.040,00	9.960,00
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	3.478,27	27.826,16	42.173,84
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	420.000,00	16.493,00	65.151,00	354.849,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	120.000,00	9.353,18	65.472,26	54.527,74
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Fretes e Transportes de Encomendas	20.000,00	1.911,81	3.326,97	16.673,03
6.2.2.1.1.01.04.04.071 - Hospedagens de Sites	20.000,00	0,00	3.250,00	16.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Custeio na Realização e Apoio a Reuniões	150.000,00	0,00	43.098,46	106.901,54
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	913,10	49.086,90
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Manutenção de Instalações	145.000,00	14.500,00	30.766,31	114.233,69
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	350.000,00	31.246,40	218.162,80	131.837,20
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	102.140,62	102.140,62	152.859,38
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>111.149,32</b>	<b>313.060,72</b>	<b>377.076,28</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	111.149,32	311.258,82	333.878,18
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>452,07</b>	<b>7.597,90</b>	<b>2.402,10</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	452,07	7.597,90	2.402,10
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.012.238,00</b>	<b>389.080,80</b>	<b>2.688.272,02</b>	<b>323.965,98</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.012.238,00</b>	<b>389.080,80</b>	<b>2.688.272,02</b>	<b>323.965,98</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências</b>	<b>3.012.238,00</b>	<b>389.080,80</b>	<b>2.688.272,02</b>	<b>323.965,98</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	2.326.238,00	389.080,80	2.300.453,41	25.784,59
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	120.000,00	0,00	88.318,61	31.681,39
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.412.662,00</b>	<b>1.105,00</b>	<b>265.126,89</b>	<b>1.147.535,11</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.105,00</b>	<b>17.793,90</b>	<b>832.206,10</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.105,00</b>	<b>17.793,90</b>	<b>732.206,10</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	1.105,00	15.822,50	484.177,50
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>0,00</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>0,00</b>	<b>247.332,99</b>	<b>252.667,01</b>
6.2.2.1.1.02.02.04.005 - Instalações	500.000,00	0,00	247.332,99	252.667,01
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>62.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.662,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>62.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.662,00</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	62.662,00	0,00	0,00	62.662,00
<b>Total:</b>	<b>35.904.637,00</b>	<b>2.404.612,40</b>	<b>22.304.268,54</b>	<b>13.600.368,46</b>