

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.438.577,77	3.657.659,63	22.008.791,68	14.429.786,09
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	34.877.350,00	3.467.925,51	20.920.913,04	13.956.436,96
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.642.250,00	843.336,69	7.136.075,20	3.506.174,80
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.305.750,00	650.142,62	5.495.596,53	2.810.153,47
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	6.011.250,00	547.684,29	4.385.253,07	1.625.996,93
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	535.500,00	50.475,59	432.210,62	103.289,38
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	500.000,00	0,00	8.111,84	491.888,16
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	550.000,00	0,00	282.888,29	267.111,71
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	78.750,00	18.756,12	66.701,32	12.048,68
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	173.250,00	0,00	3.403,70	169.846,30
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	94.500,00	6.788,80	67.654,12	26.845,88
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Bolsa para Estagiários	220.000,00	19.029,28	179.577,53	40.422,47
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	31.000,00	3.564,18	24.564,18	6.435,82
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Aviso Prévio Indenizado	15.000,00	0,00	14.762,28	237,72
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Adicional de Periculosidade	13.000,00	1.506,44	11.561,30	1.438,70
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Horas Normais Noturnas	31.500,00	0,00	4.455,66	27.044,34
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Incorporação de Vantagens	52.000,00	2.337,92	14.452,62	37.547,38
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.336.500,00	193.194,07	1.640.478,67	696.021,33
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.606.500,00	136.292,19	1.116.136,78	490.363,22
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS	630.000,00	50.531,05	471.416,43	158.583,57
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	100.000,00	6.370,83	52.925,46	47.074,54
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.200.100,00	1.221.639,96	9.696.614,02	8.503.485,98
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.404.100,00	134.578,50	1.813.314,72	590.785,28
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	348.600,00	22.523,50	201.724,30	146.875,70
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	1.250.000,00	107.671,00	859.797,94	390.202,06
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	685.000,00	0,00	684.280,18	719,82
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	5.500,00	495,00	4.155,00	1.345,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Auxílio Creche	90.000,00	3.889,00	40.666,00	49.334,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.007 - Lanche In Natura	25.000,00	0,00	22.691,30	2.308,70
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.576.000,00	362.507,96	2.444.184,90	1.131.815,10
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	374.000,00	11.151,96	87.640,71	286.359,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	35.000,00	97,00	6.615,25	28.384,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	12.000,00	0,00	1.187,85	10.812,15
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	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Suprimentos de Informática	10.000,00	687,50	7.992,50	2.007,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	55.000,00	0,00	9.882,00	45.118,00
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	50.000,00	0,00	900,00	49.100,00
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	6.410,00	8.590,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios	45.000,00	0,00	22.918,25	22.081,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	10.367,46	21.264,11	18.735,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	0,00	9.690,75	309,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	10.000,00	0,00	780,00	9.220,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	152.000,00	4.540,00	21.592,72	130.407,28
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	459,84	4.540,16
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	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	75.000,00	4.540,00	21.132,88	53.867,12
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.050.000,00	346.816,00	2.334.951,47	715.048,53
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	2.000.000,00	193.173,00	1.406.747,97	593.252,03
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores	200.000,00	21.470,00	173.810,00	26.190,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	650.000,00	107.393,00	620.390,50	29.609,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	200.000,00	24.780,00	134.003,00	65.997,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.220.000,00	724.553,50	5.439.114,40	6.780.885,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Administrativa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	9.193,68	806,32
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	120.000,00	1.495,00	23.129,25	96.870,75
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	1.488,00	512,00
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	2.148,12	17.851,88
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	130.000,00	0,00	26.947,64	103.052,36
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60.000,00	0,00	1.070,00	58.930,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	0,00	1.729,00	13.271,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	0,00	78.114,67	21.885,33
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	60.000,00	22.800,00	43.783,20	16.216,80
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	200.000,00	0,00	110.210,29	89.789,71
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	120.000,00	57.482,91	104.318,28	15.681,72
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	160.000,00	0,00	142.604,80	17.395,20
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	80.000,00	0,00	1.470,00	78.530,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	10.000,00	1.553,90	2.263,84	7.736,16
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	50.000,00	5.000,00	7.907,52	42.092,48
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados	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
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.805.000,00	103.218,39	2.183.347,75	621.652,25
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	1.900.000,00	2.485,36	1.588.080,90	311.919,10
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	400.000,00	408,12	100.408,12	299.591,88
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres p/ Empregados a Serviço	500.000,00	100.324,91	494.858,73	5.141,27
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS ÀS CÂMARAS	1.120.000,00	26.889,30	337.444,12	782.555,88
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	11.673,00	17.119,00	42.881,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.004 - Câmara de Relações Internacionais e Eventos - CRIE	60.000,00	10.116,30	27.551,30	32.448,70
6.2.2.1.1.01.04.04.056.005 - Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI	60.000,00	0,00	53.918,18	6.081,82
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	60.000,00	0,00	55.298,43	4.701,57
6.2.2.1.1.01.04.04.056.007 - Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE	60.000,00	5.100,00	20.419,48	39.580,52
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	700.000,00	0,00	155.147,73	544.852,27
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	5.016.000,00	454.438,15	1.234.340,88	3.781.659,12
6.2.2.1.1.01.04.04.057.004 - Certificação Profissional	300.000,00	0,00	6.567,00	293.433,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	835.000,00	0,00	178.165,45	656.834,55
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	70.000,00	0,00	35.100,00	34.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.009 - Pesquisa Perfil do Administrador	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.011 - Prêmios Belmiro Siqueira	70.000,00	0,00	6.927,00	63.073,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.012 - Prêmios Guerreiro Ramos	40.000,00	1.831,34	1.831,34	38.168,66
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	1.935.000,00	452.606,81	452.606,81	1.482.393,19
6.2.2.1.1.01.04.04.057.017 - Prog. Capacitação e Formação de Mutiplic. Conhec. MPes	550.000,00	0,00	541.576,00	8.424,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.018 - Encontros Regionais dos Profissionais de Administração	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.019 - Fórum Nacional das Mulheres Administradoras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.020 - Participação em Feiras de Eventos	150.000,00	0,00	11.567,28	138.432,72
6.2.2.1.1.01.04.04.057.021 - Academia Corporativa da Administração ACAdm	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO - RBA	175.000,00	0,00	126.650,00	48.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.001 - Produção e Editoração da RBA	100.000,00	0,00	81.800,00	18.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.002 - Fotolitagem e Impressão da RBA	60.000,00	0,00	44.850,00	15.150,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Manutenção de Sistemas Implanta	25.000,00	0,00	23.880,36	1.119,64
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	30.000,00	1.288,00	22.007,56	7.992,44
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	20.000,00	0,00	6.640,41	13.359,59
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Manutenção de Aparelhos Condicionadores de Ar	20.000,00	0,00	19.790,40	209,60
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	15.000,00	0,00	8.640,00	6.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Licenças de Software	20.000,00	0,00	16.481,56	3.518,44
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Tecnologia da Informação - Assinatura de Soluções	10.000,00	0,00	4.050,00	5.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.067 - Manutenção de Nobreak	50.000,00	0,00	45.600,00	4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	200.000,00	0,00	68.182,00	131.818,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Fretes e Transportes de Encomendas	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.071 - Hospedagens de Sites	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Custeio na Realização e Apoio a Reuniões	150.000,00	0,00	144.249,01	5.750,99
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Serviços Gráficos - Plano de Trabalho e Relatórios	20.000,00	0,00	2.300,00	17.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Serviços de Mídia na Divulgação da Profissão de Administrador	50.000,00	0,00	17.546,62	32.453,38
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Manutenção de Instalações	145.000,00	50.387,85	78.991,85	66.008,15
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	350.000,00	0,00	324.890,00	25.110,00
6.2.2.1.1.01.04.04.078 - Serviços de Internet Móvel	20.000,00	0,00	1.201,99	18.798,01
6.2.2.1.1.01.04.04.079 - Assinaturas de Correios Eletrônicos	255.000,00	0,00	99.837,60	155.162,40
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
6.2.2.1.1.01.04.04.081 - Envio de Mensagens SMS	10.000,00	0,00	6.664,00	3.336,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	215,17	4.784,83
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00	0,00	215,17	4.784,83
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	5.000,00	0,00	215,17	4.784,83
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	680.000,00	0,00	592.001,05	87.998,95
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.000,00	0,00	2.163,58	22.836,42
6.2.2.1.1.01.06.05 - Honorários de Sucumbência	15.000,00	0,00	3.807,18	11.192,82
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	10.000,00	0,00	957,69	9.042,31
6.2.2.1.1.01.06.07 - PRODER - Projeto Campanha de Posicionamento	630.000,00	0,00	585.072,60	44.927,40
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	495,03	3.250,50	6.749,50
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	495,03	3.250,50	6.749,50
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.340.000,00	1.402.453,83	3.492.757,10	1.847.242,90
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	5.340.000,00	1.402.453,83	3.492.757,10	1.847.242,90
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	5.340.000,00	1.402.453,83	3.492.757,10	1.847.242,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros a CRAs	140.000,00	13.365,50	54.865,50	85.134,50
6.2.2.1.1.01.08.01.002.030 - Repasse de Recursos a CRA por Convênios FIA/ENBRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.036 - Transferências à ANGRAD por Convênio ENANGRAD	60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.098 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER	4.720.000,00	1.339.088,33	3.289.767,60	1.430.232,40
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	120.000,00	0,00	98.124,00	21.876,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.561.227,77	189.734,12	1.087.878,64	473.349,13
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.500.000,00	189.734,12	1.087.878,64	412.121,36
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000.000,00	189.734,12	757.072,33	242.927,67
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	150.000,00	0,00	1.700,00	148.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Máquinas, Motores e Aparelhos	760.000,00	185.000,00	750.638,21	9.361,79
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Bens de Informática	90.000,00	4.734,12	4.734,12	85.265,88
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	500.000,00	0,00	330.806,31	169.193,69
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Sistemas de Informática	100.000,00	0,00	900,00	99.100,00
6.2.2.1.1.02.01.05.004 - Sistemas em Desenvolvimento e Licenças de Software	400.000,00	0,00	329.906,31	70.093,69
6.2.2.1.1.02.01.05.004.001 - Direito Uso Sistema Integrado de Fiscalização e Autoatendimento - SIFA	400.000,00	0,00	329.906,31	70.093,69
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	61.227,77	0,00	0,00	61.227,77
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.227,77	0,00	0,00	61.227,77
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	61.227,77	0,00	0,00	61.227,77

Total: **36.438.577,77** **3.657.659,63** **22.008.791,68** **14.429.786,09**