

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.268.208,00	823.396,18	5.646.102,93	1.622.105,07
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.598.541,60	457.396,18	5.269.819,75	1.328.721,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.485.500,00	173.517,96	2.347.720,75	137.779,25
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.900.500,00	126.316,75	1.778.234,50	122.265,50
Salários	953.000,00	70.171,09	922.385,03	30.614,97
Sede	578.000,00	40.145,39	556.695,09	21.304,91
Seccional Santa Maria	200.000,00	14.179,70	195.044,94	4.955,06
Seccional Caxias do Sul	175.000,00	15.846,00	170.645,00	4.355,00
Gratificação por Tempo de Serviço	78.000,00	6.318,56	71.823,83	6.176,17
Sede	55.000,00	4.701,81	53.203,14	1.796,86
Seccional Santa Maria	15.000,00	795,95	12.404,49	2.595,51
Seccional Caxias do Sul	8.000,00	820,80	6.216,20	1.783,80
Cargo em Comissão	445.000,00	31.711,44	406.779,11	38.220,89
Gratificação de Função	57.000,00	5.928,00	54.286,11	2.713,89
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	143.000,00	9.684,98	135.209,22	7.790,78
Sede	100.000,00	6.724,00	99.311,76	688,24
Seccional Santa Maria	23.000,00	1.572,08	20.863,20	2.136,80
Seccional Caxias do Sul	20.000,00	1.388,90	15.034,26	4.965,74
Abono Pecuniário de Férias	30.000,00	2.502,68	25.042,95	4.957,05
Sede	18.000,00	0,00	14.878,75	3.121,25
Seccional Santa Maria	3.000,00	2.502,68	2.502,68	497,32
Seccional Caxias do Sul	9.000,00	0,00	7.661,52	1.338,48
Ferías acrescido de 1/3 de Férias - CF/88	191.500,00	0,00	160.608,43	30.891,57
Sede	140.000,00	0,00	118.981,94	21.018,06
Seccional Santa Maria	26.500,00	0,00	24.338,47	2.161,53
Seccional Caxias do Sul	25.000,00	0,00	17.288,02	7.711,98
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Seccional Santa Maria	0,00	0,00	0,00	0,00
Seccional Caxias do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	3.000,00	0,00	2.099,82	900,18
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	585.000,00	47.201,21	569.486,25	15.513,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INSS Patronal	412.000,00	34.617,54	405.715,53	6.284,47
Sede	305.300,00	26.136,19	304.567,38	732,62
Seccional Santa Maria	57.000,00	4.101,69	55.050,29	1.949,71
Seccional Caxias do Sul	49.700,00	4.379,66	46.097,86	3.602,14
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	152.000,00	11.046,34	145.881,48	6.118,52
Sede	110.000,00	8.278,09	108.748,26	1.251,74
Seccional Santa Maria	22.000,00	1.323,80	20.245,22	1.754,78
Seccional Caxias do Sul	20.000,00	1.444,45	16.888,00	3.112,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	21.000,00	1.537,33	17.889,24	3.110,76
Sede	15.000,00	1.106,53	13.278,82	1.721,18
Seccional Santa Maria	3.000,00	250,44	2.464,18	535,82
Seccional Caxias do Sul	3.000,00	180,36	2.146,24	853,76
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.369.000,00	181.270,37	1.532.058,31	836.941,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL	483.500,00	61.506,99	408.931,77	74.568,23
Vale Transporte	50.500,00	3.953,75	45.364,83	5.135,17
Sede	40.143,00	2.946,25	36.206,61	3.936,39
Seccional Santa Maria	6.000,00	495,34	5.078,10	921,90
Seccional Caxias do Sul	4.357,00	512,16	4.080,12	276,88
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	303.000,00	48.397,96	273.022,30	29.977,70
Sede	218.880,00	35.021,96	197.013,03	21.866,97
Seccional Santa Maria	45.000,00	6.688,00	40.761,57	4.238,43
Seccional Caxias do Sul	39.120,00	6.688,00	35.247,70	3.872,30
Plano de Saúde	130.000,00	9.155,28	90.544,64	39.455,36
Sede	91.500,00	6.997,72	67.503,28	23.996,72
Seccional Santa Maria	20.500,00	1.502,31	15.894,30	4.605,70
Seccional Caxias do Sul	18.000,00	655,25	7.147,06	10.852,94
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.119.500,00	76.439,44	616.961,74	502.538,26
MATERIAL DE CONSUMO	159.500,00	15.706,53	61.130,54	98.369,46
Materiais de Expediente	20.000,00	2.093,06	15.315,57	4.684,43
Impressos, Formulários e Papéis	45.000,00	3.450,00	13.907,95	31.092,05
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.000,00	0,00	2.050,00	950,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Divulgação	25.000,00	4.145,00	12.452,00	12.548,00
Materiais de Informática	20.000,00	5.244,74	13.195,28	6.804,72
Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	269,50	730,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	773,73	3.940,24	6.059,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	80.000,00	6.251,72	47.980,97	32.019,03
Combustíveis e Lubrificantes	65.000,00	6.251,72	37.109,22	27.890,78
Peças e Acessórios	15.000,00	0,00	10.871,75	4.128,25
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	907,52	12.025,94	17.974,06
Serviço de Assessoria e Consultoria	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	4.415,00	256,18	3.073,50	1.341,50
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.585,00	521,34	7.392,44	3.192,56
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	2.500,00	130,00	1.560,00	940,00
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	250.000,00	13.300,00	114.366,00	135.634,00
Funcionários	39.000,00	640,00	18.852,00	20.148,00
Conselheiros	109.200,00	8.200,00	65.262,00	43.938,00
Colaboradores	101.800,00	4.460,00	30.252,00	71.548,00
diaria	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO REPRESENTAÇÃO	400.000,00	33.060,00	260.350,00	139.650,00
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	200.000,00	10.940,00	132.354,00	67.646,00
Colaboradores	200.000,00	22.120,00	127.996,00	72.004,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	50.000,00	3.675,50	36.093,28	13.906,72
Funcionários	20.000,00	3.276,00	18.369,00	1.631,00
Conselheiros	10.000,00	234,00	4.106,80	5.893,20
Colaboradores	20.000,00	165,50	13.617,48	6.382,52
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	26.000,00	679,30	11.432,35	14.567,65
Funcionários	5.000,00	120,20	2.451,69	2.548,31
Conselheiros	5.000,00	178,20	1.734,05	3.265,95
Colaboradores	5.000,00	0,00	1.831,55	3.168,45
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	3.000,00	149,90	859,30	2.140,70
Estacionamento	2.000,00	0,00	63,00	1.937,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	231,00	4.492,76	1.507,24
PASSAGENS	124.000,00	2.858,87	73.582,66	50.417,34
Conselheiros	69.000,00	2.858,87	34.493,49	34.506,51
Funcionarios	16.000,00	0,00	13.146,70	2.853,30
Colaboradores	39.000,00	0,00	25.942,47	13.057,53
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	766.000,00	43.323,94	506.164,80	259.835,20
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
Serviços Advocatícios	2.000,00	792,40	792,40	1.207,60
Serviços de Instrutores	2.000,00	0,00	1.140,00	860,00
Serviços de Informática	53.875,00	3.031,86	48.185,77	5.689,23
Serviços de Motorista	700,00	690,00	690,00	10,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	480,76	4.784,74	215,26
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.300,00	0,00	3.260,00	40,00
Serviços de Intermediação de Estágios	10.000,00	444,00	3.936,00	6.064,00
Remuneração de Estagiários	20.250,00	2.220,00	16.080,00	4.170,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	216.725,00	8.807,53	132.239,19	84.485,81
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional- Eventos	40.000,00	5.711,60	34.458,10	5.541,90
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	7.500,00	3.544,59	6.388,17	1.111,83
Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Viagens	2.200,00	189,64	1.976,40	223,60
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	6.300,71	3.699,29
Locação de Bens Imóveis	43.700,00	5.026,27	37.953,63	5.746,37
Condomínios	50.000,00	4.066,86	46.288,64	3.711,36
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	0,00	3.173,74	1.826,26
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	1.200,00	1.813,15	3.186,85
Manutenção e Conservação de Veículos	1.300,00	0,00	723,53	576,47
Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	1.834,66	19.549,04	450,96
Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Postagem de Correspondência de Cobrança	40.000,00	0,00	125,70	39.874,30
Postagem de Correspondência Institucional	111.000,00	0,00	64.268,80	46.731,20
Serviços de Telecomunicações	47.742,58	3.717,66	40.999,95	6.742,63
Serviços de Internet	19.657,42	1.087,31	18.491,76	1.165,66
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	5.000,00	478,80	3.812,38	1.187,62
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Inscrições	5.000,00	0,00	1.983,00	3.017,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.341.641,60	98.199,14	1.163.225,18	178.416,42
TRIBUTOS	95.600,00	13.217,81	65.634,57	29.965,43
Inss Sobre Serviços Prestados	2.600,00	155,49	2.093,13	506,87
Impostos e Taxas	63.000,00	12.914,20	58.821,06	4.178,94
Despesas Judiciais	30.000,00	148,12	4.720,38	25.279,62
CONTRIBUIÇÕES	1.246.041,60	84.981,33	1.097.590,61	148.450,99
Cota Parte COFFITO	1.246.041,60	84.981,33	1.097.590,61	148.450,99
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	242.000,00	-4.535,21	127.461,70	114.538,30
Sentenças Judiciais	37.000,00	1.311,42	13.438,43	23.561,57
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00	1.495,27	25.015,28	14.984,72
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalização	165.000,00	-7.341,90	89.007,99	75.992,01
SERVIÇOS BANCÁRIOS	130.000,00	7.032,33	96.130,22	33.869,78

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa Sobre Serviços Bancários	7.000,00	973,98	5.276,82	1.723,18
Despesas Com Cobrança	123.000,00	6.058,35	90.853,40	32.146,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.400,00	1.911,59	3.223,59	27.176,41
SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.400,00	1.911,59	3.223,59	27.176,41
Transfeencia A	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - .A	30.400,00	1.911,59	3.223,59	27.176,41
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	669.666,40	366.000,00	376.283,18	293.383,22
INVESTIMENTOS	669.666,40	366.000,00	376.283,18	293.383,22
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	69.666,40	0,00	10.283,18	59.383,22
Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	600,00	19.400,00
Máquinas e Equipamentos	6.166,40	0,00	2.216,89	3.949,51
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	43.500,00	0,00	7.466,29	36.033,71
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	366.000,00	366.000,00	234.000,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	600.000,00	366.000,00	366.000,00	234.000,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	7.268.208,00	823.396,18	5.646.102,93	1.622.105,07

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

Dr.Fernando Antonio de Mello Prati
 Presidente
 CREFITO-5 Nº 2422-F
 192.352.166-72

Dr.Cesar ABS da Cruz de Agosto
 Diretor Tesoureiro
 CREFITO-5 Nº 19608-F
 430.065.660-68

Maria Cleonice Flor Luzia
 Contadora
 CRC?RS 26033
 220.302.980-34