

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>10.076.233,00</b>	<b>6.686.442,53</b>	<b>6.686.442,53</b>	<b>3.389.790,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.496.146,60</b>	<b>6.255.997,57</b>	<b>6.255.997,57</b>	<b>1.240.149,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.863.900,00</b>	<b>2.706.770,37</b>	<b>2.706.770,37</b>	<b>157.129,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>2.154.940,61</b>	<b>2.053.000,55</b>	<b>2.053.000,55</b>	<b>101.940,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários</b>	<b>1.081.577,12</b>	<b>1.038.227,63</b>	<b>1.038.227,63</b>	<b>43.349,49</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Sede	671.577,12	667.144,23	667.144,23	4.432,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Seccional Santa Maria	220.000,00	193.840,60	193.840,60	26.159,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Seccional Caxias do Sul	190.000,00	177.242,80	177.242,80	12.757,20
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço</b>	<b>88.303,15</b>	<b>87.761,97</b>	<b>87.761,97</b>	<b>541,18</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - Sede	65.303,15	65.303,15	65.303,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - Seccional Santa Maria	13.500,00	13.397,33	13.397,33	102,67
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - Seccional Caxias do Sul	9.500,00	9.061,49	9.061,49	438,51
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	499.119,73	477.466,11	477.466,11	21.653,62
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	84.000,00	72.660,95	72.660,95	11.339,05
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>	<b>160.940,61</b>	<b>157.882,44</b>	<b>157.882,44</b>	<b>3.058,17</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.006.001 - Sede	115.940,61	115.940,61	115.940,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006.002 - Seccional Santa Maria	25.000,00	24.130,95	24.130,95	869,05
6.2.2.1.1.01.01.01.006.004 - Seccional Caxias do Sul	20.000,00	17.810,88	17.810,88	2.189,12
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias</b>	<b>36.000,00</b>	<b>26.666,63</b>	<b>26.666,63</b>	<b>9.333,37</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.007.001 - Sede	22.000,00	21.432,11	21.432,11	567,89
6.2.2.1.1.01.01.01.007.002 - Seccional Santa Maria	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007.003 - Seccional Caxias do Sul	10.000,00	5.234,52	5.234,52	4.765,48
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias acrescido de 1/3 de Férias - CF/88</b>	<b>195.000,00</b>	<b>190.982,02</b>	<b>190.982,02</b>	<b>4.017,98</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.008.001 - Sede	140.000,00	139.857,62	139.857,62	142,38
6.2.2.1.1.01.01.01.008.002 - Seccional Santa Maria	30.000,00	28.322,96	28.322,96	1.677,04
6.2.2.1.1.01.01.01.008.003 - Seccional Caxias do Sul	25.000,00	22.801,44	22.801,44	2.198,56
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	10.000,00	1.352,80	1.352,80	8.647,20
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>708.959,39</b>	<b>653.769,82</b>	<b>653.769,82</b>	<b>55.189,57</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal</b>	<b>473.959,39</b>	<b>464.118,38</b>	<b>464.118,38</b>	<b>9.841,01</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Sede	351.059,39	349.590,03	349.590,03	1.469,36
6.2.2.1.1.01.01.02.001.002 - Seccional Santa Maria	70.000,00	64.280,90	64.280,90	5.719,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Seccional Caxias do Sul	52.900,00	50.247,45	50.247,45	2.652,55
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS</b>	<b>205.000,00</b>	<b>168.711,81</b>	<b>168.711,81</b>	<b>36.288,19</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.003.001 - Sede	150.000,00	127.232,94	127.232,94	22.767,06
6.2.2.1.1.01.01.02.003.002 - Seccional Santa Maria	30.000,00	23.364,14	23.364,14	6.635,86
6.2.2.1.1.01.01.02.003.003 - Seccional Caxias do Sul	25.000,00	18.114,73	18.114,73	6.885,27
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.939,63</b>	<b>20.939,63</b>	<b>9.060,37</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.004.001 - Sede	20.000,00	15.783,88	15.783,88	4.216,12
6.2.2.1.1.01.01.02.004.002 - Seccional Santa Maria	5.000,00	2.848,37	2.848,37	2.151,63
6.2.2.1.1.01.01.02.004.003 - Seccional Caxias do Sul	5.000,00	2.307,38	2.307,38	2.692,62
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.608.888,00</b>	<b>2.041.792,01</b>	<b>2.041.792,01</b>	<b>567.095,99</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>571.828,75</b>	<b>502.445,63</b>	<b>502.445,63</b>	<b>69.383,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte</b>	<b>72.383,17</b>	<b>67.375,60</b>	<b>67.375,60</b>	<b>5.007,57</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Sede	58.383,17	55.271,45	55.271,45	3.111,72
6.2.2.1.1.01.04.01.001.002 - Seccional Santa Maria	7.000,00	5.912,61	5.912,61	1.087,39
6.2.2.1.1.01.04.01.001.003 - Seccional Caxias do Sul	7.000,00	6.191,54	6.191,54	808,46
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat</b>	<b>350.000,00</b>	<b>319.249,99</b>	<b>319.249,99</b>	<b>30.750,01</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Sede	260.000,00	247.283,12	247.283,12	12.716,88
6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - Seccional Santa Maria	50.000,00	38.662,66	38.662,66	11.337,34
6.2.2.1.1.01.04.01.002.003 - Seccional Caxias do Sul	40.000,00	33.304,21	33.304,21	6.695,79
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde</b>	<b>149.445,58</b>	<b>115.820,04</b>	<b>115.820,04</b>	<b>33.625,54</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.003.001 - Sede	110.251,14	86.607,02	86.607,02	23.644,12
6.2.2.1.1.01.04.01.003.002 - Seccional Santa Maria	28.116,83	21.998,13	21.998,13	6.118,70
6.2.2.1.1.01.04.01.003.003 - Seccional Caxias do Sul	11.077,61	7.214,89	7.214,89	3.862,72
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.163.679,25</b>	<b>870.750,59</b>	<b>870.750,59</b>	<b>292.928,66</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>225.519,25</b>	<b>116.157,05</b>	<b>116.157,05</b>	<b>109.362,20</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	24.000,00	15.580,93	15.580,93	8.419,07
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	27.468,00	9.540,00	9.540,00	17.928,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	26.880,00	26.880,00	26.880,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00	633,28	633,28	4.366,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	34.000,00	29.709,30	29.709,30	4.290,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	40.000,00	15.098,80	15.098,80	24.901,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	13.171,25	0,00	0,00	13.171,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	1.091,65	1.091,65	3.908,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	963,80	963,80	4.036,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	253,10	253,10	4.746,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	208,80	208,80	791,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00	265,00	265,00	735,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	9.000,00	5.513,19	5.513,19	3.486,81
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	20.720,00	9.704,20	9.704,20	11.015,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	715,00	715,00	715,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>88.000,00</b>	<b>75.174,31</b>	<b>75.174,31</b>	<b>12.825,69</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	72.000,00	65.080,34	65.080,34	6.919,66
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	16.000,00	10.093,97	10.093,97	5.906,03
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>35.160,00</b>	<b>31.201,70</b>	<b>31.201,70</b>	<b>3.958,30</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	21.400,00	21.363,16	21.363,16	36,84
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.760,00	8.478,54	8.478,54	2.281,46
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	2.000,00	1.360,00	1.360,00	640,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>249.900,00</b>	<b>227.090,00</b>	<b>227.090,00</b>	<b>22.810,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	51.000,00	45.460,00	45.460,00	5.540,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	137.900,00	125.570,00	125.570,00	12.330,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	61.000,00	56.060,00	56.060,00	4.940,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - AUXILIO REPRESENTAÇÃO</b>	<b>353.100,00</b>	<b>290.510,00</b>	<b>290.510,00</b>	<b>62.590,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	156.100,00	152.320,00	152.320,00	3.780,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	197.000,00	138.190,00	138.190,00	58.810,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>39.000,00</b>	<b>18.886,25</b>	<b>18.886,25</b>	<b>20.113,75</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	15.000,00	7.671,80	7.671,80	7.328,20
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	10.000,00	3.577,50	3.577,50	6.422,50
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	14.000,00	7.636,95	7.636,95	6.363,05
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>31.000,00</b>	<b>10.504,60</b>	<b>10.504,60</b>	<b>20.495,40</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	5.000,00	2.012,34	2.012,34	2.987,66
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	8.000,00	279,98	279,98	7.720,02
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	1.000,00	416,00	416,00	584,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	3.500,00	1.247,60	1.247,60	2.252,40
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	2.000,00	240,00	240,00	1.760,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	6.500,00	6.308,68	6.308,68	191,32
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.010 - PASSAGENS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>101.226,68</b>	<b>101.226,68</b>	<b>40.773,32</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - Conselheiros	70.000,00	53.371,34	53.371,34	16.628,66
6.2.2.1.1.01.04.03.010.002 - Funcionarios	30.000,00	17.968,14	17.968,14	12.031,86
6.2.2.1.1.01.04.03.010.003 - Colaboradores	42.000,00	29.887,20	29.887,20	12.112,80
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>873.380,00</b>	<b>668.595,79</b>	<b>668.595,79</b>	<b>204.784,21</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	10.000,00	5.430,00	5.430,00	4.570,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	50.920,00	44.843,80	44.843,80	6.076,20
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	340,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.000,00	6.567,88	6.567,88	432,12
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	21.050,00	8.283,00	8.283,00	12.767,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	10.000,00	6.066,00	6.066,00	3.934,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	35.000,00	30.330,00	30.330,00	4.670,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	261.400,00	206.079,17	206.079,17	55.320,83
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional-Eventos	50.000,00	24.266,85	24.266,85	25.733,15
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00	8.881,14	8.881,14	1.118,86
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	13.903,60	8.039,57	8.039,57	5.864,03
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.940,00	2.183,49	2.183,49	2.756,51
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens	6.000,00	2.425,06	2.425,06	3.574,94
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.000,00	6.439,19	6.439,19	13.560,81
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	49.500,00	47.174,15	47.174,15	2.325,85
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	62.560,00	62.512,04	62.512,04	47,96
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	1.475,00	1.475,00	3.525,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	1.495,00	1.495,00	3.505,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	28.000,00	21.359,14	21.359,14	6.640,86
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	45.000,00	37.454,95	37.454,95	7.545,05
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	63.120,00	47.051,46	47.051,46	16.068,54
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	57.960,92	47.985,95	47.985,95	9.974,97
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	27.989,08	26.129,15	26.129,15	1.859,93
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	6.000,00	3.936,40	3.936,40	2.063,60
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	5.000,00	151,00	151,00	4.849,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.562.049,83</b>	<b>1.239.461,19</b>	<b>1.239.461,19</b>	<b>322.588,64</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>95.303,23</b>	<b>81.098,40</b>	<b>81.098,40</b>	<b>14.204,83</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	6.100,00	5.968,41	5.968,41	131,59
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	74.203,23	62.225,21	62.225,21	11.978,02
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	15.000,00	12.904,78	12.904,78	2.095,22
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.466.746,60</b>	<b>1.158.362,79</b>	<b>1.158.362,79</b>	<b>308.383,81</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte COFFITO	1.466.746,60	1.158.362,79	1.158.362,79	308.383,81
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>224.068,77</b>	<b>121.601,14</b>	<b>121.601,14</b>	<b>102.467,63</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	26.346,77	8.279,42	8.279,42	18.067,35
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	14.080,00	14.080,00	14.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	44.450,00	29.340,75	29.340,75	15.109,25
6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas com Fiscalização	139.192,00	69.900,97	69.900,97	69.291,03
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>218.500,00</b>	<b>143.564,86</b>	<b>143.564,86</b>	<b>74.935,14</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.970,00	10.585,55	10.585,55	14.384,45
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	193.530,00	132.979,31	132.979,31	60.550,69
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>18.740,00</b>	<b>2.808,00</b>	<b>2.808,00</b>	<b>15.932,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>18.740,00</b>	<b>2.808,00</b>	<b>2.808,00</b>	<b>15.932,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos A	808,00	808,00	808,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - .A	17.932,00	2.000,00	2.000,00	15.932,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.580.086,40</b>	<b>430.444,96</b>	<b>430.444,96</b>	<b>2.149.641,44</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.580.086,40</b>	<b>430.444,96</b>	<b>430.444,96</b>	<b>2.149.641,44</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>353.675,40</b>	<b>280.444,96</b>	<b>280.444,96</b>	<b>73.230,44</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	53.427,38	5.500,00	5.500,00	47.927,38
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.086,40	530,00	530,00	2.556,40
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	451,00	451,00	1.549,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	173.589,00	173.589,00	173.589,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	121.500,00	100.302,34	100.302,34	21.197,66
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	72,62	72,62	72,62	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.076.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.411,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	336.411,00	0,00	0,00	336.411,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
<b>Total:</b>	<b>10.076.233,00</b>	<b>6.686.442,53</b>	<b>6.686.442,53</b>	<b>3.389.790,47</b>