

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.808.774,11 | 1.272.840,56 | 1.272.840,56 | 535.933,55 |
| 6.2.2.1.1.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 1.637.297,70 | 1.245.794,02 | 1.245.794,02 | 391.503,68 |
| 6.2.2.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 458.684,44 | 455.622,53 | 455.622,53 | 3.061,91 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 357.911,11 | 355.160,69 | 355.160,69 | 2.750,42 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 | Salários | 318.800,00 | 317.390,03 | 317.390,03 | 1.409,97 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 | Gratificação de Natal 13º Salário | 27.233,33 | 27.206,22 | 27.206,22 | 27,11 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 | Férias 1/3 (CF/88) | 8.377,78 | 8.180,51 | 8.180,51 | 197,27 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 | Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 3.500,00 | 2.383,93 | 2.383,93 | 1.116,07 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 | Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 | Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 | Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 | Substituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 | Adicional Noturno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 | Diárias de Funcionários (acima de 50%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 100.773,33 | 100.461,84 | 100.461,84 | 311,49 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 | INSS | 68.981,33 | 68.751,72 | 68.751,72 | 229,61 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 | FGTS | 28.192,89 | 28.158,53 | 28.158,53 | 34,36 |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|-------------------------------|---|------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 | PIS Sobre Folha de Pagamento | 3.599,11 | 3.551,59 | 3.551,59 | 47,52 |
| 6.2.2.1.1.01.01.03 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 607.680,00 | 442.478,98 | 442.478,98 | 165.201,02 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 36.200,00 | 27.795,33 | 27.795,33 | 8.404,67 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 | Vale Transporte | 18.200,00 | 16.669,00 | 16.669,00 | 1.531,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 | Plano de Saúde | 14.000,00 | 11.126,33 | 11.126,33 | 2.873,67 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 | Plano Odontológico | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 | Auxílio Alimentação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02.002.001 | Auxílio Educação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02.002.002 | Auxílio Creche | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02.002.003 | Auxílio Uniforme | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03 | OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 | Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 | Multa do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.003 | Multas Rescisórias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 532.880,00 | 396.316,87 | 396.316,87 | 136.563,13 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 | DIÁRIA CIVIL | 49.000,00 | 40.814,00 | 40.814,00 | 8.186,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 | Funcionários | 26.500,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 | Conselheiros | 15.000,00 | 12.878,00 | 12.878,00 | 2.122,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 | Convidados | 6.500,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | 4.964,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 | Ajudas de Custo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------|---|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 | MATERIAL DE CONSUMO | 76.700,00 | 45.160,85 | 45.160,85 | 31.539,15 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 | Artigos de Expediente | 9.700,00 | 5.675,05 | 5.675,05 | 4.024,95 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 | Artigos e Materiais para Higiene | 2.000,00 | 993,92 | 993,92 | 1.006,08 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 | Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 2.700,00 | 2.142,57 | 2.142,57 | 557,43 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 | Materiais para Acondicionamento e Embalagem | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 | Combustíveis e Lubrificantes | 16.000,00 | 13.824,83 | 13.824,83 | 2.175,17 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 | Gêneros de Alimentação | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 | Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 8.300,00 | 8.148,72 | 8.148,72 | 151,28 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 | Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 | Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 | Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral | 3.500,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.850,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 | Material de Copa e Cozinha | 2.000,00 | 383,90 | 383,90 | 1.616,10 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 | Materiais de Informática | 14.000,00 | 8.973,65 | 8.973,65 | 5.026,35 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 | Materiais de Vacinação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 | Carteiras e materiais de Identificação Profissional | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 | Bens Móveis Não Ativáveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 | Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas | 1.000,00 | 511,00 | 511,00 | 489,00 |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--------------------------------|--|------------|-----------------|----------------|-----------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 | Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 344,00 | 344,00 | 656,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 | Outros Materiais De Consumo | 3.500,00 | 2.513,21 | 2.513,21 | 986,79 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 50.800,00 | 42.500,50 | 42.500,50 | 8.299,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 50.800,00 | 42.500,50 | 42.500,50 | 8.299,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 | Remuneração de Serviços Pessoais | 41.800,00 | 41.245,00 | 41.245,00 | 555,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 | Encargos sobre Serviços Prestados | 8.000,00 | 1.255,50 | 1.255,50 | 6.744,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 | Bolsa Complementar Estágio | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 | SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 356.380,00 | 267.841,52 | 267.841,52 | 88.538,48 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 | Assinatura de Jornais e Periódicos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 | Serviços de Energia Elétrica e Gás | 16.000,00 | 9.664,34 | 9.664,34 | 6.335,66 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 | Serviços de Asseio e Higiene | 3.000,00 | 1.093,67 | 1.093,67 | 1.906,33 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 | Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 30.000,00 | 20.463,42 | 20.463,42 | 9.536,58 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 | Fretes e Carretos | 1.000,00 | 183,68 | 183,68 | 816,32 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 | Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 7.000,00 | 2.928,00 | 2.928,00 | 4.072,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 | Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 3.000,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 460,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 | Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 13.500,00 | 8.899,68 | 8.899,68 | 4.600,32 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 | Seguros em Geral | 7.000,00 | 5.002,77 | 5.002,77 | 1.997,23 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 | Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 70.000,00 | 46.413,95 | 46.413,95 | 23.586,05 |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------|--|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 | Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 16.000,00 | 12.620,00 | 12.620,00 | 3.380,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 13.500,00 | 12.960,59 | 12.960,59 | 539,41 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 | Despesas com Software | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 | Serviços de Medicina do Trabalho | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 | Serviços Domésticos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 | Festividades, Recepções e Hospedagens | 63.000,00 | 62.630,30 | 62.630,30 | 369,70 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 | Indenizações, Restituições e Reposições | 6.000,00 | 1.077,89 | 1.077,89 | 4.922,11 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 | Cursos e Treinamentos | 4.400,00 | 770,00 | 770,00 | 3.630,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 | Serviço de Assessoria Contábil | 1.600,00 | 1.530,24 | 1.530,24 | 69,76 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 | Serviço de Assessoria Jurídica | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 | Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 | Serviços de Informática | 3.000,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | 90,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 | Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 3.000,00 | 1.146,00 | 1.146,00 | 1.854,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 | Postagem de Correspondência de Cobrança | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 | Postagem de Correspondência Institucional | 29.200,00 | 26.658,43 | 26.658,43 | 2.541,57 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 | Despesas com Alimentação | 21.000,00 | 16.826,07 | 16.826,07 | 4.173,93 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 | Serviços de Microfilmagem de Documentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 | Despesas com Eleições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------|---|------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 | Despesas Judiciais | 1.000,00 | 899,63 | 899,63 | 100,37 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 | Outros Serviços e Encargos | 17.480,00 | 15.422,86 | 15.422,86 | 2.057,14 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 36.500,00 | 18.366,78 | 18.366,78 | 18.133,22 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 | Passagens Aéreas, Terrestres | 33.000,00 | 18.193,78 | 18.193,78 | 14.806,22 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 | Locação de Veículos (taxi-van) | 500,00 | 80,00 | 80,00 | 420,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 | Outras Despesas Com Locomoção | 3.000,00 | 93,00 | 93,00 | 2.907,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 | CONTRIBUIÇÕES | 549.813,26 | 342.539,14 | 342.539,14 | 207.274,12 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 | Cota Parte do CFO | 549.813,26 | 342.539,14 | 342.539,14 | 207.274,12 |
| 6.2.2.1.1.01.06 | VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 | Juros Sobre Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 | Atualização Monetária Sobre Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 620,00 | 572,72 | 572,72 | 47,28 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 | Taxa Sobre Serviços Bancários | 620,00 | 572,72 | 572,72 | 47,28 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 | Despesas Com Cobrança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.01 | Subvenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 | 120,00 | 120,00 | 7.880,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09.01 | IPTU | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09.02 | IPVA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09.03 | Impostos Taxas e Pedágios | 3.000,00 | 120,00 | 120,00 | 2.880,00 |
| 6.2.2.1.1.01.10 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.10.01 | Sentenças Judiciais | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.11 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 4.460,65 | 4.460,65 | 4.539,35 |
| 6.2.2.1.1.01.11.01 | Despesas de Exercícios Anteriores | 9.000,00 | 4.460,65 | 4.460,65 | 4.539,35 |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|------------------------|--|------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.02 | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 171.476,41 | 27.046,54 | 27.046,54 | 144.429,87 |
| 6.2.2.1.1.02.01 | INVESTIMENTOS | 171.476,41 | 27.046,54 | 27.046,54 | 144.429,87 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 33.476,41 | 0,00 | 0,00 | 33.476,41 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 | Obras e Instalações | 33.476,41 | 0,00 | 0,00 | 33.476,41 |
| 6.2.2.1.1.02.01.02 | TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.02.001 | Títulos de Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.02.002 | Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 138.000,00 | 27.046,54 | 27.046,54 | 110.953,46 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 | Veículos | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 | Máquinas Motores e Aparelhos | 22.000,00 | 4.546,54 | 4.546,54 | 17.453,46 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.003 | Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 | Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 25.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 2.500,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 | Utensílios de Copa e Cozinha | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 | Objetos Históricos, Obras de Arte etc. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 | Biblioteca, fitoteca e Videoteca | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.04 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.001 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.002 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.05 | INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.05.001 | Marcas e Patentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.02 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.03 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.03.01 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.001 | Empréstimos para Despesas de Custeio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.02.03.01.002 | Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.03.02 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.03.02.001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04 | OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.001 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 1.808.774,11 | 1.272.840,56 | 1.272.840,56 | 535.933,55 |

Natal-RN, 31 de dezembro de 2012

JALDIR DA SILVA CORTEZ
PRESIDENTE
CD-898
314.831.784-04

EDUARDO ZILSON DA COSTA FREIRE
TESOUREIRO
CD-1044
307.202.654-87

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26