

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Janeiro/2015	Fevereiro/2015	Março/2015	Total
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.278.340,69	1.806.574,59	2.011.316,79	6.096.232,07
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.278.340,69	1.806.574,59	2.011.316,79	6.096.232,07
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.082.405,70	1.173.436,20	1.280.972,09	3.536.813,99
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	786.472,68	747.324,39	739.717,44	2.273.514,51
3.1.01.01.01	Salários e Proventos	247.879,67	344.005,10	338.911,00	930.795,77
3.1.01.01.02	Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.03	Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.04	Descanso Semanal Remunerado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.05	Gratificação de Função	37.613,31	24.477,37	23.943,33	86.034,01
3.1.01.01.06	Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.07	13º Salário	0,00	37,75	0,00	37,75
3.1.01.01.08	Férias	148.238,54	17.144,00	20.859,96	186.242,50
3.1.01.01.09	Adicional Constitucional de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.10	Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.11	14º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.12	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.12.01	Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.12.02	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.12.03	Reclamações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.13	Auxílio Alimentação	136.950,00	136.770,00	137.550,00	411.270,00
3.1.01.01.14	Plano de Saúde/Reembolso Despesas Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.15	Vale Transporte	25.229,35	32.155,50	30.132,70	87.517,55
3.1.01.01.16	Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.17	Prêmio Aposentadoria	257,00	257,00	257,00	771,00
3.1.01.01.18	Auxílio Creche	8.400,00	8.850,00	9.600,00	26.850,00
3.1.01.01.19	Diárias a Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.20	Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.21	Plano de Saúde - Parte Patronal	51.981,99	52.460,14	52.347,39	156.789,52
3.1.01.01.22	Gratificação por Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.23	Ajuda de Custo	0,00	1.069,50	0,00	1.069,50
3.1.01.01.24	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.25	ENCARGOS SOCIAIS	128.857,82	130.098,03	126.116,06	385.071,91
3.1.01.01.25.01	INSS	90.278,86	91.802,91	88.768,46	270.850,23
3.1.01.01.25.02	FGTS	34.363,52	34.192,87	33.281,75	101.838,14
3.1.01.01.25.03	PIS/PASEP	4.215,44	4.102,25	4.065,85	12.383,54
3.1.01.01.26	Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.27	Auxílio Natalidade	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
3.1.01.01.99	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	8.496,71	31.551,82	71.795,85	111.844,38
3.1.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes	8.056,71	6.094,55	9.359,12	23.510,38
3.1.01.02.02	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.04	Gêneros de Alimentação	0,00	4.734,22	243,00	4.977,22
3.1.01.02.05	Impressos e Material de Expediente	0,00	1.225,40	35.276,50	36.501,90
3.1.01.02.06	Material de Acondicionamento e Embalagens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.07	Material de Cama e Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.08	Material de Copa e Cozinha	0,00	4.053,40	0,00	4.053,40
3.1.01.02.09	Material de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.10	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0,00	1.924,00	402,00	2.326,00
3.1.01.02.11	Material de Proteção e Segurança	440,00	0,00	0,00	440,00
3.1.01.02.12	Material de Reprografia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.13	Material Elétrico	0,00	1.270,25	2.015,23	3.285,48
3.1.01.02.14	Material Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.16	Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.17	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.18	Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.19	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.20	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.21	Material p/Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.22	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.23	Materiais de Consumo de Uso Duradouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.24	Prestação de Contas - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.25	Tolken	0,00	12.250,00	24.500,00	36.750,00
3.1.01.02.99	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	282.521,43	388.745,86	457.992,22	1.129.259,51
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	20.277,68	22.387,86	19.226,04	61.891,58
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	15.696,02	18.769,81	17.091,94	51.557,77
3.1.01.03.01.01.0	Bolsa Auxílio	15.696,02	18.769,81	17.006,80	51.472,63
3.1.01.03.01.01.0	Seguros Estagiários	0,00	0,00	85,14	85,14
3.1.01.03.01.02	Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.03	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.04	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.05	Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.06	INSS Obrigações Patronais s/Serviço Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.07	Serviços de Apoio Administr. Técnico Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.08	Serviços Técnicos Profissionais	4.581,66	3.479,15	2.059,87	10.120,68
3.1.01.03.01.10	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.11	Outras Despesas	0,00	138,90	74,23	213,13
3.1.01.03.01.12	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.12.0	Festa do Advogado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.12.0	Corrida do Advogado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.12.0	Outros Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.12.0	Festa Junina	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.99	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	262.243,75	366.358,00	438.766,18	1.067.367,93
3.1.01.03.02.01	Anuidade de Entidades de Classe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.02	Anúncios e Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.03	Aquisição de Softwares de Aplicação	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Janeiro/2015	Fevereiro/2015	Março/2015	Total
3.1.01.03.02.04	Assinatura de Periódicos	0,00	8.317,10	8.317,10	16.634,20
3.1.01.03.02.05	Condomínios	0,00	685,54	685,54	1.371,08
3.1.01.03.02.06	Confecção de Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.07	Confecção de Mat. de Acond. e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.08	Despesas com Revista da OAB	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.09	Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.10	Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.11	Confecções Cartões e Carteiras	5.273,08	13.137,15	10.753,77	29.164,00
3.1.01.03.02.12	Fornecimento de Alimentação	1.242,50	7.333,88	14.006,00	22.582,38
3.1.01.03.02.13	Fretes e Transportes	0,00	0,00	111,09	111,09
3.1.01.03.02.14	Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.15	Locação de Máquinas e Aparelhos	1.814,85	19.662,62	16.216,51	37.693,98
3.1.01.03.02.16	Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.17	Manutenção de Softwares	6.777,85	8.435,85	8.496,78	23.710,48
3.1.01.03.02.18	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	102.401,20	77.614,05	81.453,99	261.469,24
3.1.01.03.02.18.0	Reforma 1º e 2º Sub-Solo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.18.0	Reforma - Fachada OAB-DF	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.18.0	Reforma - TI (Tecnologia da Informação)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.18.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14.021,20	18.128,63	8.648,50	40.798,33
3.1.01.03.02.18.0	Reforma FAJ	28.380,00	51.985,42	72.805,49	153.170,91
3.1.01.03.02.18.0	Reforma Fórum de Taguatinga	60.000,00	7.500,00	0,00	67.500,00
3.1.01.03.02.19	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	180,00	0,00	180,00
3.1.01.03.02.20	Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	3.950,00	4.291,63	6.103,25	14.344,88
3.1.01.03.02.21	Manutenção e Conservação de Veículos	115,00	15.029,72	4.680,00	19.824,72
3.1.01.03.02.22	Passagens Aéreas	2.794,00	0,00	9.309,60	12.103,60
3.1.01.03.02.23	Seguros em Geral	0,00	3.006,80	9.001,09	12.007,89
3.1.01.03.02.24	Passagens Terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.25	Seminários e Congressos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.26	Serviços Bancários	21.773,74	27.043,94	28.936,53	77.754,21
3.1.01.03.02.27	Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.980,28	1.825,84	4.806,12
3.1.01.03.02.28	Serviços de Apoio Administr., Técnico e Operacional	1.000,00	13.433,57	6.557,17	20.990,74
3.1.01.03.02.29	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	271,23	0,00	405,00	676,23
3.1.01.03.02.30	Serviços de Cópias e Reprodução	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.31	Serviços de Correspondência	0,00	2.806,76	36.387,61	39.194,37
3.1.01.03.02.32	Serviços de Energia Elétrica	15,59	13.322,33	15.482,48	28.820,40
3.1.01.03.02.33	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.34	Serviços de Ornamentação e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.35	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.36	Serviços de Táxi	912,46	147,93	219,00	1.279,39
3.1.01.03.02.37	Serviços de Telecomunicações	11.238,56	15.833,58	9.854,68	36.926,82
3.1.01.03.02.38	Serviços Gráficos	280,00	13.823,00	15.433,03	29.536,03
3.1.01.03.02.39	Serviços Judiciais e Cartorais	909,47	1.866,49	1.262,89	4.038,85
3.1.01.03.02.40	Serviços Médicos	1.495,44	1.495,44	1.518,44	4.509,32
3.1.01.03.02.41	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72.674,43	104.784,04	113.091,87	290.550,34
3.1.01.03.02.41.0	Assessoria Jurídica	0,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00
3.1.01.03.02.41.0	Consultoria e Assessoria Comunicação e Imprensa	60.035,21	71.570,00	71.570,00	203.175,21
3.1.01.03.02.41.0	Contabilidade	0,00	7.648,03	16.321,16	23.969,19
3.1.01.03.02.41.0	Consultoria e Auditoria	11.000,00	17.000,00	6.000,00	34.000,00
3.1.01.03.02.41.0	Revista - Voz do Advogado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.41.0	Sala dos Advogados	1.639,22	4.816,01	2.950,71	9.405,94
3.1.01.03.02.41.0	Outros Serviços	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
3.1.01.03.02.41.0	Serviços de Arquitetura	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.42	Taxas e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.43	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.44	Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.45	Locação de Bens Móveis	0,00	840,00	840,00	1.680,00
3.1.01.03.02.46	Arendamento Mercantil Cont. 00A0014638	0,00	2.762,61	2.762,61	5.525,22
3.1.01.03.02.47	Festividades e Homenagens	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00
3.1.01.03.02.48	Exame de Ordem - CESPE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.49	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	0,00	26.791,06	26.791,06
3.1.01.03.02.49.0	Festa do Advogado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.49.0	Corrida do Advogado	0,00	0,00	13.314,00	13.314,00
3.1.01.03.02.49.0	Eleições 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.49.0	Campanha de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.49.0	Outros Eventos	0,00	0,00	13.477,06	13.477,06
3.1.01.03.02.49.0	Festa Junina	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.49.0	VII Conferência dos Advogados do DF	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.49.0	Eleições 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.49.0	Dias das Mães	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.49.1	Quinto Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.50	Tarifas Cartão de Débito/Crédito	6.180,35	6.369,69	8.263,25	20.813,29
3.1.01.03.02.51	Aquisição de Livros Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.52	Confecção de Botons/Brindes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.01.03.02.99	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	600,00	334,24	5.986,69	6.920,93
3.1.01.04.01	TLP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04.02	Detran/DF	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00
3.1.01.04.03	Ipva/Dpvat	0,00	0,00	3.461,17	3.461,17
3.1.01.04.04	Juros e Multas p/Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04.05	Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04.06	Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04.07	TAXA DE CONCESSÃO DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04.07.01	Terreno Samambaia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04.07.02	Tx. Uso de Logradouro Público	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04.08	Parcelamento INSS- REFIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04.09	Custas Judiciais	600,00	334,24	1.481,52	2.415,76
3.1.01.04.10	CIP - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Janeiro/2015	Fevereiro/2015	Março/2015	Total
3.1.01.04.11	Juros (TJLP) - REFIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.05	DESPEAS COM ESA/DF	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.05.01	Despesas com ESA/DF	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.06	DESPEAS FINANCEIRAS	4.314,88	5.479,89	5.479,89	15.274,66
3.1.01.06.01	Encargos sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.06.03	Encargos sobre Financiamento	4.314,88	5.479,89	5.479,89	15.274,66
3.1.01.07	IASAD	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.07.01	Despesas com IASAD	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.195.934,99	633.138,39	730.344,70	2.559.418,08
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.126.820,21	508.634,23	582.038,79	2.217.493,23
3.1.02.01.01	Conselho Federal da OAB	477.828,06	216.684,37	261.149,25	955.661,68
3.1.02.01.02	Fundo Cultural	13.329,00	28.782,41	27.707,79	69.819,20
3.1.02.01.02.01	FUNDO CULTURAL	13.329,00	28.782,41	27.707,79	69.819,20
3.1.02.01.02.01.0	FUNDO CULTURAL ESTATUTÁRIA	13.329,00	28.782,41	27.707,79	69.819,20
3.1.02.01.02.01.0	ESA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.01.02.02	Fundo Cultural ESA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.01.03	Caixa de Assistência - CAA/DF	540.097,54	219.830,58	240.951,90	1.000.880,02
3.1.02.01.04	FIDA	95.565,61	43.336,87	52.229,85	191.132,33
3.1.02.02	MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	12.258,54	27.019,56	18.573,57	57.851,67
3.1.02.02.01	Subseção de Ceilândia	3.441,52	3.726,25	4.863,99	12.031,76
3.1.02.02.02	Subseção de Gama	375,11	5.636,09	6.433,17	12.444,37
3.1.02.02.03	Subseção de Planaltina	1.959,19	5.149,22	3.420,67	10.529,08
3.1.02.02.04	Subseção de Sobradinho	774,75	1.234,83	1.179,85	3.189,43
3.1.02.02.05	Subseção de Taguatinga	67,58	3.273,17	1.775,89	5.116,64
3.1.02.02.07	Subseção de Samambaia	5.640,39	8.000,00	900,00	14.540,39
3.1.02.02.08	Subseção de Paranoá/São Sebastião	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.02.09	Subseção do Núcleo Bandeirante	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.03	REPASSE - CLUBE DOS ADVOGADOS	56.856,24	97.484,60	129.732,34	284.073,18
3.1.02.03.01	Clube dos Advogados do Distrito Federal	18.214,74	34.606,25	51.524,02	104.345,01
3.1.02.03.02	FAJ - Fundação de Assistência Judiciária	38.641,50	62.878,35	78.208,32	179.728,17
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	158.806,28	2.537,25	3.629,80	164.973,33
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	158.806,28	2.537,25	3.629,80	164.973,33
4.1.10.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.01	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.02	Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.03	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	158.806,28	2.537,25	3.629,80	164.973,33
4.1.20.01	Móveis e Utensílios	1.551,00	0,00	580,00	2.131,00
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	2.000,00	2.537,25	3.049,80	7.587,05
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.04	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.05	Instituição PAI - Polo Adm. Integrado	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.06	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.07	Veículos	155.255,28	0,00	0,00	155.255,28
4.1.20.08	Programas e Sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.09	Móveis e Utensílios Sub. Ceilândia.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.10	Máquinas, Motores e Aparelhos Sub. Planaltina	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.11	Móveis e Utensílios Sub. de Sobradinho.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.12	Máquinas, Motores e Aparelhos e Sub. de Taguatinga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.13	Móveis e Utensílios Sub. de Taguatinga.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.14	Equipamentos de Informatica. Sub de Taguatinga.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.15	Móveis e Utensílios Sub. Planaltina	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.16	Materiais de Informatica na Sala dos Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.17	Benfeitorias em Imóveis Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.01	Aquisição de Imóveis - Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.02	Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.10.00	TRANSFERÊNCIA S DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.10.01	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.10.02	Amortizações de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.10.03	Transferências de Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.10.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.10.01	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	2.437.146,97	1.809.111,84	2.014.946,59	6.261.205,40