

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	8.351.110,69	6.988.645,76	6.988.645,76	1.362.464,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.450.481,13	2.237.235,78	2.237.235,78	213.245,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.450.481,13	2.237.235,78	2.237.235,78	213.245,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.725.324,13	1.643.370,66	1.643.370,66	81.953,47
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.240.024,13	1.230.924,58	1.230.924,58	9.099,55
CARGOS EM COMISSÃO	56.600,00	33.699,24	33.699,24	22.900,76
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	50.000,00	39.793,33	39.793,33	10.206,67
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	77.700,00	77.698,09	77.698,09	1,91
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	81.000,00	80.145,21	80.145,21	854,79
13º SALÁRIO	132.000,00	118.375,16	118.375,16	13.624,84
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	44.000,00	43.456,12	43.456,12	543,88
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	44.000,00	19.278,93	19.278,93	24.721,07
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	597.157,00	520.914,48	520.914,48	76.242,52
FGTS	180.000,00	164.983,72	164.983,72	15.016,28
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	389.000,00	333.465,06	333.465,06	55.534,94
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	18.157,00	14.263,56	14.263,56	3.893,44
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	8.202,14	8.202,14	1.797,86
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	41.934,10	41.934,10	15.065,90
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	6.000,00	3.523,00	3.523,00	2.477,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	4.000,00	2.624,17	2.624,17	1.375,83
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	4.000,00	3.002,68	3.002,68	997,32
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	33.000,00	32.784,25	32.784,25	215,75
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	1.165,01	1.165,01	28.834,99
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	30.000,00	1.165,01	1.165,01	28.834,99
DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.000,00	29.851,53	29.851,53	11.148,47
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	41.000,00	29.851,53	29.851,53	11.148,47
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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 DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.900.629,56	4.751.409,98	4.751.409,98	1.149.219,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.236.379,56	2.095.534,86	2.095.534,86	140.844,70
CONTRIBUIÇÕES	2.236.379,56	2.095.534,86	2.095.534,86	140.844,70
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.236.379,56	2.095.534,86	2.095.534,86	140.844,70
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.664.250,00	2.655.875,12	2.655.875,12	1.008.374,88
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127.400,00	98.500,00	98.500,00	28.900,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	107.400,00	98.500,00	98.500,00	8.900,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS- PROCESSO ELEITORAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	284.800,00	155.551,11	155.551,11	129.248,89
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.000,00	22.263,62	22.263,62	37.736,38
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	8.000,00	972,14	972,14	7.027,86
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.000,00	12.054,63	12.054,63	12.945,37
MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.000,00	10.426,75	10.426,75	4.573,25
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	893,00	893,00	107,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.000,00	7.503,12	7.503,12	4.496,88
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	9.000,00	4.063,87	4.063,87	4.936,13
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	5.000,00	652,30	652,30	4.347,70
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.800,00	335,00	335,00	4.465,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.000,00	3.913,81	3.913,81	1.086,19
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	80.000,00	77.800,00	77.800,00	2.200,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.000,00	3.277,87	3.277,87	722,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO ELEITORAL	35.000,00	11.395,00	11.395,00	23.605,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	2.309,45	2.309,45	5.690,55
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	4.000,00	2.309,45	2.309,45	1.690,55
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.600,00	64.057,14	64.057,14	37.542,86
PASSAGENS PARA O PAÍS	57.100,00	54.139,70	54.139,70	2.960,30
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	16.500,00	9.917,44	9.917,44	6.582,56
PASSAGENS NO PAIS- PROCESSO ELEITORAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.000,00	69.924,71	69.924,71	25.075,29
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	60.000,00	46.924,71	46.924,71	13.075,29
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA - PROCESSO ELEITORAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311.800,00	219.213,17	219.213,17	92.586,83
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134.200,00	122.358,43	122.358,43	11.841,57
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	15.000,00	8.639,72	8.639,72	6.360,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	3.971,00	3.971,00	1.029,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.000,00	890,00	890,00	3.110,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00	400,00	400,00	3.600,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.000,00	14.100,00	14.100,00	900,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	78.600,00	45.740,00	45.740,00	32.860,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	25.000,00	23.114,02	23.114,02	1.885,98
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.144.650,00	1.594.275,63	1.594.275,63	550.374,37
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.000,00	976,22	976,22	1.023,78
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	80.000,00	53.595,52	53.595,52	26.404,48
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	32.414,10	32.414,10	17.585,90
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00	1.275,00	1.275,00	5.725,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	50.000,00	41.174,81	41.174,81	8.825,19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	4.058,19	4.058,19	15.941,81
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.250,00	13.965,25	13.965,25	1.284,75
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	19.500,00	13.472,50	13.472,50	6.027,50
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	453.000,00	452.072,36	452.072,36	927,64
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	26.500,00	16.033,25	16.033,25	10.466,75
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00	5.333,93	5.333,93	666,07
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	140.000,00	133.296,10	133.296,10	6.703,90
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEDIARIÁRIO	70.000,00	58.376,66	58.376,66	11.623,34
SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	1.768,78	1.768,78	231,22
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	170.000,00	135.516,02	135.516,02	34.483,98
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	102.500,00	63.873,58	63.873,58	38.626,42
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20.000,00	11.467,90	11.467,90	8.532,10
SEGURO EM GERAL	20.000,00	14.743,72	14.743,72	5.256,28
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	10.500,00	7.779,69	7.779,69	2.720,31
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	121.700,00	102.616,63	102.616,63	19.083,37
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	2.000,00	1.943,00	1.943,00	57,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	141.400,00	114.870,42	114.870,42	26.529,58
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	15.000,00	3.770,05	3.770,05	11.229,95
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.000,00	7.571,98	7.571,98	4.428,02
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	90.000,00	76.153,95	76.153,95	13.846,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	10.000,00	2.351,32	2.351,32	7.648,68
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	44.300,00	40.465,10	40.465,10	3.834,90
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	75.000,00	70.004,87	70.004,87	4.995,13
VALE-TRANSPORTE	62.000,00	32.795,39	32.795,39	29.204,61
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENO TIPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	20.000,00	260,00	260,00	19.740,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICIDADE LEGAL- PROCESSO ELEITORAL	38.000,00	35.607,40	35.607,40	2.392,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	50.000,00	41.850,42	41.850,42	8.149,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	25.000,00	665,00	665,00	24.335,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PROCESSO ELEITORAL	75.000,00	2.156,52	2.156,52	72.843,48
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	2.284,11	2.284,11	22.715,89
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00	739,55	739,55	1.260,45
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	3.000,00	1.544,56	1.544,56	1.455,44
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552.000,00	449.759,80	449.759,80	102.240,20
AJUDA DE CUSTO	25.000,00	2.250,00	2.250,00	22.750,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00	844,75	844,75	9.155,25
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO/JETONS	497.000,00	433.915,05	433.915,05	63.084,95
JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUDA DE CUSTO COMISSÃO ELEITORAL	20.000,00	12.750,00	12.750,00	7.250,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	7.825,02	7.825,02	74.174,98
INVESTIMENTOS	82.000,00	7.825,02	7.825,02	74.174,98
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CRTR 3º REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CRTR 4º REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CRTR 14º REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CRTR 19º REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	7.825,02	7.825,02	74.174,98
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	7.825,02	7.825,02	54.174,98
MOBILIÁRIOS EM GERAL	20.000,00	1.827,78	1.827,78	18.172,22
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	1.671,86	1.671,86	18.328,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	4.325,38	4.325,38	15.674,62
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	8.433.110,69	6.996.470,78	6.996.470,78	1.436.639,91

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2014

INGO EHIERT
DIRETOR PRESIDENTE
CRTR 00050/SC
309.268.319-68

JOSÉ WANDERLEY MONTEIRO
DIRETOR TESOUREIRO
CRTR 00002/SP
060.024.631-00

MARIA INÊS DE SOUZA MOTTA
CONTADOR
CRC 1SP203985
432.314.116-53