

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.177.000,00</b>	<b>369.419,98</b>	<b>5.588.502,40</b>	<b>3.588.497,60</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>3.088.000,00</b>	<b>175.292,28</b>	<b>1.883.495,06</b>	<b>1.204.504,94</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.088.000,00</b>	<b>175.292,28</b>	<b>1.883.495,06</b>	<b>1.204.504,94</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.035.300,00</b>	<b>131.625,35</b>	<b>1.349.055,47</b>	<b>686.244,53</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.400.000,00	102.686,34	904.649,28	495.350,72
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	150.000,00	14.427,21	131.622,57	18.377,43
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	70.000,00	967,23	50.698,77	19.301,23
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	75.000,00	2.376,86	38.497,96	36.502,04
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	165.300,00	5.687,55	139.894,33	25.405,67
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	120.000,00	3.584,29	38.373,07	81.626,93
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	53.500,00	1.895,87	45.319,49	8.180,51
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>775.000,00</b>	<b>38.229,36</b>	<b>403.531,03</b>	<b>371.468,97</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	200.000,00	9.500,96	96.896,08	103.103,92
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	550.000,00	27.009,49	291.347,13	258.652,87
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	25.000,00	1.718,91	15.287,82	9.712,18
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.874,00</b>	<b>103.126,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	10.000,00	0,00	1.650,77	8.349,23
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	60.000,00	0,00	16.223,23	43.776,77
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - AUXÍLIO FUNERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>155.700,00</b>	<b>5.437,57</b>	<b>113.034,56</b>	<b>42.665,44</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	52.200,00	3.249,46	28.460,90	23.739,10
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	103.500,00	2.188,11	84.573,66	18.926,34
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.089.000,00</b>	<b>194.127,70</b>	<b>3.705.007,34</b>	<b>2.383.992,66</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.010.400,00</b>	<b>77.153,89</b>	<b>2.187.083,24</b>	<b>823.316,76</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.010.400,00</b>	<b>77.153,89</b>	<b>2.187.083,24</b>	<b>823.316,76</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.965.400,00	77.153,89	2.187.083,24	778.316,76
6.2.2.1.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.078.600,00</b>	<b>116.973,81</b>	<b>1.517.924,10</b>	<b>1.560.675,90</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	50.000,00	5.250,00	36.500,00	13.500,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>190.000,00</b>	<b>10.875,02</b>	<b>54.201,12</b>	<b>135.798,88</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	93.800,00	3.511,02	16.966,67	76.833,33
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	6.735,00	14.237,40	762,60
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.000,00	0,00	8.460,00	6.540,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	1.984,20	3.015,80
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00	0,00	5.702,77	4.297,23
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	2.187,08	5.812,92
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	260,00	4.740,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	15.000,00	629,00	4.403,00	10.597,00
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.857,51</b>	<b>3.857,51</b>	<b>6.142,49</b>
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	8.000,00	3.857,51	3.857,51	4.142,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>112.469,76</b>	<b>542,69</b>	<b>13.573,24</b>	<b>98.896,52</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	89.469,76	0,00	8.270,09	81.199,67
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	20.000,00	542,69	4.961,18	15.038,82
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	341,97	658,03
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>134.780,00</b>	<b>423,88</b>	<b>106.627,57</b>	<b>28.152,43</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	48.700,00	-60,00	48.088,91	611,09
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	84.080,00	483,88	58.538,66	25.541,34
6.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>231.204,60</b>	<b>8.396,46</b>	<b>88.581,69</b>	<b>142.622,91</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83.450,00	4.462,42	51.787,29	31.662,71
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00	550,56	550,56	17.449,44
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.000,00	400,00	5.600,00	8.400,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	50.000,00	1.183,48	1.893,84	48.106,16
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	1.800,00	28.150,00	21.850,00
6.2.2.1.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	10.754,60	0,00	600,00	10.154,60
6.2.2.1.1.33.90.36.025 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.982.545,64</b>	<b>69.119,05</b>	<b>967.140,72</b>	<b>1.015.404,92</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	30.000,00	0,00	5.270,00	24.730,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.000,00	3.476,58	18.839,58	29.160,42
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00	347,29	3.472,90	8.527,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	52.000,00	4.026,96	37.358,30	14.641,70
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	7.420,00	4.580,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	1.030,00	3.970,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	0,00	7.102,00	12.898,00
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	8.030,24	0,00	0,00	8.030,24
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	10.000,00	0,00	5.180,00	4.820,00
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00	412,61	587,39
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	592.000,00	24.893,00	296.091,56	295.908,44
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	32.000,00	1.524,55	18.710,94	13.289,06
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00	587,46	5.156,08	4.843,92
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	169.265,40	6.748,70	81.687,85	87.577,55
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	50.000,00	330,00	930,00	49.070,00
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00	0,00	2.016,00	2.984,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	172.000,00	2.441,52	39.373,85	132.626,15
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	23.000,00	631,96	15.730,66	7.269,34
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	70.000,00	6.292,28	43.382,00	26.618,00
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	55.000,00	1.620,72	29.794,42	25.205,58
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	15.200,00	638,86	11.953,87	3.246,13
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	12.000,00	747,33	7.026,03	4.973,97
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	115.000,00	0,00	36.147,40	78.852,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	250.000,00	8.907,31	213.198,04	36.801,96
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.000,00	911,10	5.436,23	4.563,77
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	9.850,00	0,00	1.867,50	7.982,50
6.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	48.200,00	2.395,72	32.080,07	16.119,93
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	71.000,00	0,00	14.436,39	56.563,61
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.000,00	2.066,71	25.370,44	9.629,56
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	5.000,00	531,00	666,00	4.334,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>49,20</b>	<b>602,94</b>	<b>11.397,06</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	10.000,00	49,20	602,94	9.397,06
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,31</b>	<b>17.765,69</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	4.234,31	5.765,69
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>330.600,00</b>	<b>18.460,00</b>	<b>242.605,00</b>	<b>87.995,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO/JETONS	328.600,00	18.460,00	242.605,00	85.995,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>423.000,00</b>	<b>25.008,30</b>	<b>43.039,98</b>	<b>379.960,02</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>423.000,00</b>	<b>25.008,30</b>	<b>43.039,98</b>	<b>379.960,02</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>423.000,00</b>	<b>25.008,30</b>	<b>43.039,98</b>	<b>379.960,02</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>423.000,00</b>	<b>25.008,30</b>	<b>43.039,98</b>	<b>379.960,02</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	99.000,00	25.008,30	30.125,30	68.874,70
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.000,00	0,00	12.401,18	3.598,82
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	513,50	486,50
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total:</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>394.428,28</b>	<b>5.631.542,38</b>	<b>4.068.457,62</b>

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2016

SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA

Diretor Presidente

CRTR 00733N

022.096.628-18

DOMENICO ANTONIO DONINA  
RODRIGUES

Diretor Tesoureiro

CRTR 02687TNR

270.748.928-07

SILVIO XAVIER DA SILVA

Assessor Contábil

CRC 1SP203985

085.924.408-31