

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.177.000,00	482.771,25	6.526.329,54	2.650.670,46
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.053.091,05	256.575,42	2.292.255,42	760.835,63
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.053.091,05	256.575,42	2.292.255,42	760.835,63
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.032.800,00	200.953,99	1.673.208,96	359.591,04
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.347.500,00	77.242,50	1.074.455,94	273.044,06
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	180.000,00	25.882,55	178.540,69	1.459,31
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	52.633,23	17.366,77
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	75.000,00	2.020,99	42.980,75	32.019,25
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	175.300,00	12.088,02	154.806,38	20.493,62
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	130.000,00	78.723,36	119.501,80	10.498,20
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	53.500,00	4.029,34	50.290,17	3.209,83
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	772.591,05	55.621,43	492.797,05	279.794,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	200.000,00	11.966,73	115.887,84	84.112,16
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	547.591,05	41.678,35	358.431,55	189.159,50
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	25.000,00	1.976,35	18.477,66	6.522,34
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	0,00	17.874,00	73.126,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	155.700,00	0,00	108.375,41	47.324,59
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	52.200,00	0,00	23.801,75	28.398,25
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	103.500,00	0,00	84.573,66	18.926,34
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.123.908,95	226.195,83	4.234.074,12	1.889.834,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.065.400,00	84.042,58	2.448.921,75	616.478,25
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.065.400,00	84.042,58	2.448.921,75	616.478,25
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.965.400,00	84.042,58	2.348.921,75	616.478,25
6.2.2.1.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.058.508,95	142.153,25	1.785.152,37	1.273.356,58
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	2.250,00	41.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	50.000,00	2.250,00	41.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	192.000,00	9.947,00	66.370,00	125.630,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	93.800,00	0,00	16.966,67	76.833,33
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.000,00	905,35	15.142,75	1.857,25
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.000,00	5.600,00	14.060,00	940,00
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	3.441,65	10.066,53	4.933,47
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
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	3.857,51	6.142,49
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	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.469,76	6.493,79	21.434,52	91.035,24
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	89.469,76	5.743,70	14.013,79	75.455,97
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	750,09	7.078,76	12.921,24
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	341,97	658,03
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136.280,00	1.500,00	108.127,57	28.152,43
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	48.700,00	0,00	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	0,00	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	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.204,60	5.385,90	100.134,17	96.070,43
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	3.635,35	58.462,71	24.987,29
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	3.000,00	0,00	1.674,16	1.325,84
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.000,00	600,00	6.800,00	7.200,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	50.000,00	550,55	2.647,30	47.352,70
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	40.000,00	600,00	29.950,00	10.050,00
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	754,60	0,00	600,00	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
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.973.954,59	84.071,56	1.140.131,35	833.823,24
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	4.621,66	26.902,90	21.097,10
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00	347,29	4.167,48	7.832,52

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	2.707,07	42.735,36	9.264,64
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	57.000,00	3.549,65	10.969,65	46.030,35
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	3.275,00	1.725,00
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	19.700,00	550,00	7.652,00	12.048,00
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	5.780,00	4.220,00
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	531.850,00	32.671,00	354.653,56	177.196,44
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	33.150,00	1.620,54	22.046,39	11.103,61
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00	654,50	6.465,08	3.534,92
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	171.674,35	3.814,05	90.479,15	81.195,20
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	50.000,00	0,00	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	90,00	2.346,00	2.654,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	172.000,00	2.254,16	44.173,15	127.826,85
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	23.300,00	3.131,96	19.494,58	3.805,42
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	70.000,00	5.633,07	55.138,80	14.861,20
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	1.872,03	32.420,74	22.579,26
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	18.200,00	638,85	13.231,58	4.968,42
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	8.770,69	3.229,31
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	115.000,00	7.722,00	52.878,40	62.121,60

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	9.516,13	232.094,75	17.905,25
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	0,00	6.286,59	3.713,41
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	-1.852,38	32.272,50	15.927,50
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	71.000,00	1.506,80	25.872,19	45.127,81
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.000,00	2.275,85	29.848,70	5.151,30
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	5.000,00	0,00	666,00	4.334,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	602,94	11.397,06
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	0,00	602,94	9.397,06
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	4.234,31	17.765,69
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
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.600,00	32.505,00	299.260,00	51.340,00
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	348.600,00	32.505,00	299.260,00	49.340,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	423.000,00	38.403,93	135.466,07	287.533,93
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	423.000,00	38.403,93	135.466,07	287.533,93
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	423.000,00	38.403,93	135.466,07	287.533,93
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.000,00	38.403,93	135.466,07	287.533,93
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	99.000,00	8.513,93	55.669,09	43.330,91
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	29.890,00	66.882,30	188.117,70
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
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:	9.700.000,00	521.175,18	6.661.795,61	3.038.204,39

São Paulo-SP, 31 de dezembro 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