

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.177.000,00	606.154,48	1.944.899,84	7.232.100,16
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.088.000,00	157.178,04	412.296,91	2.675.703,09
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.088.000,00	157.178,04	412.296,91	2.675.703,09
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.036.000,00	120.773,88	270.381,81	1.765.618,19
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.400.000,00	88.752,32	179.756,15	1.220.243,85
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	150.000,00	18.842,89	34.762,53	115.237,47
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	566,56	1.133,12	68.866,88
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	75.000,00	5.225,98	10.432,65	64.567,35
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120.000,00	4.657,47	30.782,10	89.217,90
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	120.000,00	1.176,17	2.768,46	117.231,54
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	50.000,00	1.552,49	10.746,80	39.253,20
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	775.000,00	36.890,42	80.680,70	694.319,30
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	200.000,00	7.804,04	16.351,82	183.648,18
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	550.000,00	27.820,27	61.457,37	488.542,63
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	25.000,00	1.266,11	2.871,51	22.128,49
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171.000,00	3.024,67	7.149,22	163.850,78
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	60.000,00	3.024,67	7.149,22	52.850,78
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	105.000,00	-3.510,93	54.085,18	50.914,82
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30.000,00	-3.510,93	11.630,19	18.369,81
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	75.000,00	0,00	42.454,99	32.545,01
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.089.000,00	448.976,44	1.532.602,93	4.556.397,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.965.400,00	262.233,15	1.189.646,08	1.775.753,92
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.965.400,00	262.233,15	1.189.646,08	1.775.753,92
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.965.400,00	262.233,15	1.189.646,08	1.775.753,92
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.123.600,00	186.743,29	342.956,85	2.780.643,15
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	7.000,00	12.000,00	38.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	50.000,00	7.000,00	12.000,00	38.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	1.480,65	3.457,70	170.542,30
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	90.000,00	1.480,65	3.457,70	86.542,30
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	8.000,00
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	0,00	5.000,00
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	10.000,00
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	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.469,76	716,23	716,23	123.753,53
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	101.469,76	0,00	0,00	101.469,76
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	716,23	716,23	19.283,77
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	119.500,00	26.569,54	49.595,60	69.904,40
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	37.000,00	11.880,00	23.906,06	13.093,94
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	80.500,00	14.689,54	25.689,54	54.810,46
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
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	243.000,00	12.659,63	20.181,98	222.818,02
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	70.000,00	8.459,63	9.881,98	60.118,02
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
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.000,00	800,00	1.200,00	12.800,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	50.000,00	100,00	100,00	49.900,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	3.300,00	9.000,00	41.000,00
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	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
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	2.035.030,24	114.177,24	214.475,34	1.820.554,90
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	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00	347,29	694,58	11.305,42
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	70.000,00	3.823,82	4.183,82	65.816,18
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	600.000,00	28.169,00	62.777,00	537.223,00
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	2.410,18	2.430,20	29.569,80
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00	178,90	473,16	9.526,84
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	150.000,00	13.389,15	13.389,15	136.610,85
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	275.000,00	0,00	6.465,36	268.534,64
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	5.000,00	779,78	1.429,78	3.570,22
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	70.000,00	3.832,91	5.072,00	64.928,00
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	1.178,77	2.362,03	52.637,97
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	13.000,00	0,00	1.011,75	11.988,25
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	717,89	1.194,59	10.805,41
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	130.000,00	9.036,85	9.036,85	120.963,15
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	44.457,72	88.985,55	161.014,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.000,00	1.032,58	1.214,80	8.785,20
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	18.000,00	0,00	1.867,50	16.132,50
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	40.000,00	3.449,63	9.172,60	30.827,40
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	1.372,77	2.714,62	27.285,38
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	0,00	10.000,00
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	0,00	22.000,00
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	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.600,00	24.140,00	42.530,00	288.070,00
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
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO/JETONS	328.600,00	24.140,00	42.530,00	286.070,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	423.000,00	0,00	704,40	422.295,60
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	423.000,00	0,00	704,40	422.295,60
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	423.000,00	0,00	704,40	422.295,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.000,00	0,00	704,40	422.295,60
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	704,40	19.295,60
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	0,00	1.000,00
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	606.154,48	1.945.604,24	7.754.395,76

São Paulo-SP, 29 de fevereiro de 2016

 SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA

Diretor Presidente

CRTR 00733N

022.096.628-18

 JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS

Diretor Tesoureiro

CRTR 05094T

158.551.258-31

 SILVIO XAVIER DA SILVA

Assessor Contábil

CRC 1SP203985

085.924.408-31