

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.192.000,00</b>	<b>2.401.153,04</b>	<b>7.099.175,72</b>	<b>1.092.824,28</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.747.740,00</b>	<b>1.141.435,19</b>	<b>2.483.501,92</b>	<b>264.238,08</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.747.740,00</b>	<b>1.141.435,19</b>	<b>2.483.501,92</b>	<b>264.238,08</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.959.096,18</b>	<b>872.656,14</b>	<b>1.831.498,42</b>	<b>127.597,76</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.088.299,80	444.162,02	1.060.888,24	27.411,56
CARGOS EM COMISSÃO	425.000,00	200.122,51	413.156,78	11.843,22
ADICIONAL NOTURNO	1.000,00	0,00	525,04	474,96
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	15.000,00	5.229,67	11.033,05	3.966,95
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	60.000,00	6.894,75	17.136,41	42.863,59
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	165.000,00	72.791,55	143.939,88	21.060,12
13º SALÁRIO	144.796,38	119.192,54	136.319,51	8.476,87
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	58.500,00	24.263,10	47.467,76	11.032,24
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.500,00	0,00	1.031,75	468,25
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
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>576.643,82</b>	<b>226.495,15</b>	<b>508.876,89</b>	<b>67.766,93</b>
FGTS	106.643,82	48.160,18	100.643,94	5.999,88
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	450.000,00	168.984,96	390.768,78	59.231,22
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	20.000,00	9.350,01	17.464,17	2.535,83
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>392,13</b>	<b>935,85</b>	<b>39.064,15</b>
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	30.000,00	351,29	351,29	29.648,71
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	8.000,00	40,84	584,56	7.415,44
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.959,63</b>	<b>11.040,37</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	8.959,63	11.040,37
DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DECISÕES JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>41.891,77</b>	<b>133.231,13</b>	<b>16.768,87</b>
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	50.000,00	14.324,56	47.711,95	2.288,05
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	100.000,00	27.567,21	85.519,18	14.480,82
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
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.444.260,00</b>	<b>1.259.717,85</b>	<b>4.615.673,80</b>	<b>828.586,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.736.110,00</b>	<b>381.074,39</b>	<b>2.667.931,67</b>	<b>68.178,33</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.735.110,00</b>	<b>381.074,39</b>	<b>2.667.931,67</b>	<b>67.178,33</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.732.110,00	381.074,39	2.667.931,67	64.178,33
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
<b>TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.706.150,00</b>	<b>878.643,46</b>	<b>1.947.742,13</b>	<b>758.407,87</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>66.700,00</b>	<b>18.125,00</b>	<b>32.250,00</b>	<b>34.450,00</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	65.700,00	18.125,00	32.250,00	33.450,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS NO PAÍS- PROCESSO ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>213.000,00</b>	<b>68.687,83</b>	<b>115.219,31</b>	<b>97.780,69</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.000,00	18.259,22	34.601,12	25.398,88
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	1.873,20	3.126,80
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	970,00	30,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	8.035,76	15.343,47	4.656,53
MATERIAL DE INFORMÁTICA	42.000,00	22.228,50	28.702,50	13.297,50
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	101,76	101,76	4.898,24
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00	1.838,30	5.295,70	4.704,30
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.000,00	6.300,96	8.408,71	1.591,29
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	10.000,00	0,00	7.594,12	2.405,88
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	298,00	634,40	365,60
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.500,00	1.669,42	1.669,42	12.830,58
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	5.000,00	0,00	69,00	4.931,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	12.000,00	9.955,91	9.955,91	2.044,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>11.500,00</b>	<b>7.692,00</b>	<b>7.692,00</b>	<b>3.808,00</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	10.000,00	7.692,00	7.692,00	2.308,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>78.700,00</b>	<b>41.904,07</b>	<b>59.186,79</b>	<b>19.513,21</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	48.700,00	26.265,67	37.091,38	11.608,62
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	6.000,00	5.746,18	5.746,18	253,82
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA	5.000,00	2.254,64	2.254,64	2.745,36
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	18.000,00	7.637,58	14.094,59	3.905,41
PASSAGENS NO PAIS- PROCESSO ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.360,00</b>	<b>16.486,00</b>	<b>5.514,00</b>
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	16.500,00	16.360,00	16.360,00	140,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	126,00	874,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA - PROCESSO ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>208.300,00</b>	<b>96.862,12</b>	<b>157.807,50</b>	<b>50.492,50</b>
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.000,00	1.797,75	1.797,75	202,25
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	32.695,94	68.372,28	11.627,72
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	404,49	595,51
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00	0,00	2.747,18	6.252,82
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.000,00	2.822,00	7.000,00	8.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	9.000,00	3.859,18	7.848,55	1.151,45
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍCIAS	1.000,00	0,00	500,00	500,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	57.000,00	43.800,00	57.000,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	11.000,00	10.637,25	10.637,25	362,75
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.300,00	1.250,00	1.500,00	800,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.662.450,00</b>	<b>477.189,87</b>	<b>1.225.973,96</b>	<b>436.476,04</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.000,00	546,56	819,84	180,16
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	25.000,00	1.095,00	1.095,00	23.905,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.000,00	11.630,70	23.465,76	15.534,24
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	61.000,00	48.387,69	48.387,69	12.612,31
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	1.736,45	4.160,19	839,81
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	82.000,00	5.541,32	74.745,11	7.254,89
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	43.300,00	3.920,00	38.396,00	4.904,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	4.560,00	440,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	1.348,00	1.978,00	18.022,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	5.123,35	0,00	3.312,00	1.811,35
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	9.000,00	3.266,67	5.654,67	3.345,33
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00	235,95	929,76	70,24
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	370.000,00	106.540,00	313.848,00	56.152,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	650,00	350,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	9.053,14	20.812,98	9.187,02
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	10.500,00	4.225,87	9.758,57	741,43
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	114.500,00	32.283,14	73.951,53	40.548,47
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	10.000,00	1.797,75	1.797,75	8.202,25
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	4.000,00	1.516,00	2.476,00	1.524,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	210.000,00	63.612,00	149.542,16	60.457,84
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	5.000,00	4.050,00	4.050,00	950,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	70.150,00	26.181,77	60.036,51	10.113,49
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	62.000,00	11.337,06	50.559,44	11.440,56
SEGURO EM GERAL	22.000,00	6.073,32	21.985,74	14,26
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	80,00	920,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	11.000,00	3.332,90	7.493,18	3.506,82
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	99.000,00	26.981,88	73.313,88	25.686,12
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	135.000,00	22.971,90	85.892,46	49.107,54
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18.876,65	16.024,30	18.654,15	222,50
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	165,20	834,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	7.000,00	0,00	3.068,49	3.931,51
SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VALE-TRANSPORTE	55.000,00	7.506,55	36.146,31	18.853,69
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENOPIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	60.000,00	47.224,60	59.412,30	587,70
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICIDADE LEGAL- PROCESSO ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	39.000,00	8.769,35	24.775,29	14.224,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PROCESSO ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,00</b>	<b>3.411,00</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.500,00	0,00	1.089,00	411,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
DEA - DIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>425.000,00</b>	<b>151.822,57</b>	<b>332.037,57</b>	<b>92.962,43</b>
AJUDA DE CUSTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	722,57	722,57	277,43
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	290.000,00	110.000,00	232.375,00	57.625,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
JETON	123.000,00	39.600,00	97.440,00	25.560,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>344.306,99</b>	<b>646.271,44</b>	<b>856.728,56</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>953.000,00</b>	<b>344.306,99</b>	<b>646.271,44</b>	<b>306.728,56</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>953.000,00</b>	<b>344.306,99</b>	<b>646.271,44</b>	<b>306.728,56</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>174.000,00</b>	<b>15.729,66</b>	<b>96.509,21</b>	<b>77.490,79</b>
ESTUDOS E PROJETOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	84.000,00	2.100,55	62.481,10	21.518,90
INSTALAÇÕES	10.000,00	2.115,00	2.115,00	7.885,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	11.514,11	31.913,11	3.086,89
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>779.000,00</b>	<b>328.577,33</b>	<b>549.762,23</b>	<b>229.237,77</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	156.000,00	4.848,00	153.768,00	2.232,00
VEÍCULOS	442.000,00	317.100,00	317.100,00	124.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.000,00	0,00	25.055,90	17.944,10
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.000,00	0,00	22.583,00	37.417,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.000,00	6.629,33	31.255,33	3.744,67
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>319.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>319.000,00</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	480.000,00	0,00	161.000,00	319.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>10.175.000,00</b>	<b>2.745.460,03</b>	<b>7.906.447,16</b>	<b>2.268.552,84</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

---

AGNALDO DA SILVA  
Diretor Presidente  
CRTR 14471TR  
123.943.708-07

---

GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA  
Diretor Tesoureiro  
CRTR 00135TR  
189.312.512-20

---

SILVIO XAVIER DA SILVA  
Assessor Contábil  
CRC 1SP203985  
085.924.408-31