

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.177.000,00	415.503,03	4.358.996,61	4.818.003,39
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.088.000,00	200.713,79	1.266.082,45	1.821.917,55
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.088.000,00	200.713,79	1.266.082,45	1.821.917,55
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.036.000,00	143.965,01	910.900,00	1.125.100,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.400.000,00	97.875,30	620.311,62	779.688,38
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	150.000,00	22.457,15	117.195,36	32.804,64
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	5.986,00	64.014,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	75.000,00	3.351,72	31.127,16	43.872,84
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120.000,00	13.226,31	90.125,19	29.874,81
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	120.000,00	2.093,30	16.041,60	103.958,40
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	50.000,00	3.994,00	30.113,07	19.886,93
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	54.601,61	292.291,79	482.708,21
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	200.000,00	9.289,96	62.300,81	137.699,19
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	550.000,00	43.851,97	219.989,35	330.010,65
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	25.000,00	1.459,68	10.001,63	14.998,37
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171.000,00	0,00	17.874,00	153.126,00
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	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	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	105.000,00	2.147,17	45.016,66	59.983,34
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30.000,00	1.936,63	2.236,79	27.763,21
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	75.000,00	210,54	42.779,87	32.220,13
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.089.000,00	214.789,24	3.092.914,16	2.996.085,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.965.400,00	75.914,38	1.954.223,23	1.011.176,77
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.965.400,00	75.914,38	1.954.223,23	1.011.176,77
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.965.400,00	75.914,38	1.954.223,23	1.011.176,77
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.123.600,00	138.874,86	1.138.690,93	1.984.909,07
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	2.250,00	24.000,00	26.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	50.000,00	2.250,00	24.000,00	26.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	3.165,14	36.612,97	137.387,03
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	90.000,00	1.526,14	13.051,10	76.948,90
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	7.317,40	7.682,60
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.000,00	750,00	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	2.824,27	7.175,73
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	200,00	7.800,00
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	260,00	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	9.000,00	629,00	2.516,00	6.484,00
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	112.469,76	3.066,52	12.100,54	100.369,22
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	89.469,76	2.587,87	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	478,65	3.556,59	16.443,41
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	273,86	726,14
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134.780,00	3.000,00	100.203,69	34.576,31
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	48.700,00	0,00	48.148,91	551,09
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	84.080,00	3.000,00	52.054,78	32.025,22
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	231.204,60	7.105,26	67.549,83	163.654,77
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	86.450,00	4.412,42	38.460,03	47.989,97
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	600,00	4.200,00	9.800,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	50.000,00	92,84	639,80	49.360,20
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	2.000,00	23.650,00	26.350,00
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	25.754,60	0,00	600,00	25.154,60
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	2.043.545,64	93.392,94	721.450,85	1.322.094,79
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	45.000,00	2.300,00	10.763,00	34.237,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00	347,29	2.431,03	9.568,97
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	52.000,00	4.535,36	24.910,62	27.089,38
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	7.420,00	2.580,00

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	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	350,00	19.650,00
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	4.060,00	4.060,00	5.940,00
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	600.000,00	31.166,00	212.023,56	387.976,44
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	1.849,25	13.685,27	18.314,73
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00	1.261,44	3.027,22	6.972,78
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	169.265,40	5.906,15	60.017,35	109.248,05
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	300,00	1.371,00	3.629,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	275.000,00	2.635,03	29.943,71	245.056,29
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	23.000,00	10.168,83	14.092,96	8.907,04
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	70.000,00	5.228,85	26.096,02	43.903,98
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	2.446,06	24.492,35	30.507,65
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	15.200,00	5.020,66	10.037,29	5.162,71
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	4.784,04	7.215,96
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	115.000,00	0,00	28.939,81	86.060,19
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	8.852,05	185.035,37	64.964,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	2.642,19	7.357,81
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	4.364,91	25.006,26	23.193,74
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	31.000,00	0,00	13.434,18	17.565,82
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	2.233,17	13.442,51	16.557,49
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	5.000,00	0,00	135,00	4.865,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	553,74	11.446,26
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	553,74	9.446,26
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	330.600,00	26.895,00	171.985,00	158.615,00
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	26.895,00	171.985,00	156.615,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	423.000,00	0,00	10.415,68	412.584,32
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	423.000,00	0,00	10.415,68	412.584,32
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	423.000,00	0,00	10.415,68	412.584,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.000,00	0,00	10.415,68	412.584,32
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	50.000,00	0,00	1.320,00	48.680,00
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	8.582,18	11.417,82
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	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	415.503,03	4.369.412,29	5.330.587,71

São Paulo-SP, 31 de julho 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