

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.177.000,00	834.962,08	2.779.861,92	6.397.138,08
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.088.000,00	168.048,71	580.345,62	2.507.654,38
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.088.000,00	168.048,71	580.345,62	2.507.654,38
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.036.000,00	121.615,80	391.997,61	1.644.002,39
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.400.000,00	76.150,67	255.906,82	1.144.093,18
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	150.000,00	14.427,21	49.189,74	100.810,26
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	681,24	1.814,36	68.185,64
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	75.000,00	4.137,32	14.569,97	60.430,03
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120.000,00	17.980,57	48.762,67	71.237,33
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	120.000,00	2.245,27	5.013,73	114.986,27
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	50.000,00	5.993,52	16.740,32	33.259,68
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	46.339,07	127.019,77	647.980,23
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	200.000,00	10.568,65	26.920,47	173.079,53
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	550.000,00	34.196,57	95.653,94	454.346,06
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	25.000,00	1.573,85	4.445,36	20.554,64
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171.000,00	3.726,74	10.875,96	160.124,04
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	702,07	702,07	9.297,93
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	60.000,00	3.024,67	10.173,89	49.826,11
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	-3.632,90	50.452,28	54.547,72
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30.000,00	-3.632,90	7.997,29	22.002,71
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	666.913,37	2.199.516,30	3.889.483,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.965.400,00	412.491,52	1.602.137,60	1.363.262,40
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.965.400,00	412.491,52	1.602.137,60	1.363.262,40
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.965.400,00	412.491,52	1.602.137,60	1.363.262,40
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.123.600,00	254.421,85	597.378,70	2.526.221,30
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	1.250,00	13.250,00	36.750,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	50.000,00	1.250,00	13.250,00	36.750,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	13.946,34	17.404,04	156.595,96
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	90.000,00	2.165,47	5.623,17	84.376,83
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	6.972,40	6.972,40	8.027,60
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	1.984,20	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	2.824,27	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	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	6.080,18	6.796,41	117.673,35
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	101.469,76	5.682,22	5.682,22	95.787,54
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	397,96	1.114,19	18.885,81
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	123.080,00	14.880,00	64.475,60	58.604,40
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	37.000,00	11.880,00	35.786,06	1.213,94
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	84.080,00	3.000,00	28.689,54	55.390,46
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	220.154,60	12.162,42	32.344,40	187.810,20
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	7.562,42	17.444,40	52.555,60
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	1.800,00	12.200,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	50.000,00	0,00	100,00	49.900,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	4.000,00	13.000,00	37.000,00
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	31.154,60	0,00	0,00	31.154,60
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	2.054.295,64	181.909,17	396.384,51	1.657.911,13
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	2.304,00	2.304,00	47.696,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00	347,29	1.041,87	10.958,13
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	52.000,00	3.885,36	8.069,18	43.930,82
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	7.420,00	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	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	350,00	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	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00	412,61	412,61	587,39
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	600.000,00	30.337,00	93.114,00	506.886,00
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	3.148,08	5.578,28	26.421,72
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00	365,38	838,54	9.161,46
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	169.265,40	21.353,25	34.742,40	134.523,00
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	297,50	297,50	4.702,50
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	275.000,00	4.151,52	10.616,88	264.383,12
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	23.000,00	779,78	2.209,56	20.790,44
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	70.000,00	3.797,90	8.869,90	61.130,10
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	14.947,10	17.309,13	37.690,87
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	13.000,00	3.003,33	4.015,08	8.984,92
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	1.912,48	10.087,52
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	130.000,00	9.036,85	18.073,70	111.926,30
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	57.247,40	146.232,95	103.767,05

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	698,51	1.913,31	8.086,69
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	2.267,70	11.440,30	28.559,70
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	31.000,00	13.269,18	13.269,18	17.730,82
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	1.636,54	4.351,16	25.648,84
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	5.000,00	135,00	135,00	4.865,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	553,74	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	553,74	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	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	23.640,00	66.170,00	264.430,00
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	23.640,00	66.170,00	262.430,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	423.000,00	7.877,78	8.582,18	414.417,82
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	423.000,00	7.877,78	8.582,18	414.417,82
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	423.000,00	7.877,78	8.582,18	414.417,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.000,00	7.877,78	8.582,18	414.417,82
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	7.877,78	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	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	842.839,86	2.788.444,10	6.911.555,90

São Paulo-SP, 31 de março 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

SÍLVIO XAVIER DA SILVA

Assessor Contábil

CRC 1SP203985

085.924.408-31