

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	8.174.000,00	901.176,17	3.223.591,09	4.950.408,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.743.890,00	191.597,26	694.163,98	2.049.726,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.743.890,00	191.597,26	694.163,98	2.049.726,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.901.890,00	139.600,10	530.197,93	1.371.692,07
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.140.890,00	87.455,75	358.347,26	782.542,74
CARGOS EM COMISSÃO	340.000,00	30.287,28	118.281,30	221.718,70
ADICIONAL NOTURNO	1.000,00	229,45	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	40.000,00	967,23	3.868,92	36.131,08
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	60.000,00	1.955,51	8.539,27	51.460,73
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120.000,00	12.506,96	26.273,82	93.726,18
13º SALÁRIO	120.000,00	1.855,30	4.785,22	115.214,78
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	40.000,00	4.342,62	9.577,10	30.422,90
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	36.937,32	144.745,36	475.254,64
FGTS	150.000,00	7.452,93	30.043,88	119.956,12
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	450.000,00	28.073,21	109.329,74	340.670,26
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	20.000,00	1.411,18	5.371,74	14.628,26
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	387,34	543,72	119.456,28
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	8.000,00	387,34	543,72	7.456,28
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	14.672,50	18.676,97	81.323,03
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	50.000,00	7.643,80	10.958,67	39.041,33
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	50.000,00	7.028,70	7.718,30	42.281,70
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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.430.110,00	709.578,91	2.529.427,11	2.900.682,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.736.110,00	572.110,87	1.913.587,95	822.522,05
CONTRIBUIÇÕES	2.735.110,00	572.110,87	1.913.587,95	821.522,05
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.732.110,00	572.110,87	1.913.587,95	818.522,05
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
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.692.000,00	137.468,04	615.839,16	2.076.160,84
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	1.125,00	10.625,00	60.375,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	70.000,00	1.125,00	10.625,00	59.375,00
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
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00	11.052,23	21.122,54	194.877,46
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.000,00	2.673,05	5.478,31	54.521,69
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	6.988,78	6.988,78	13.011,22
MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00	0,00	1.778,20	8.221,80
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.000,00	1.054,00	2.107,75	7.892,25
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	4.364,10	5.635,90
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	336,40	336,40	663,60
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.700,00	1.279,89	8.707,30	69.992,70
PASSAGENS PARA O PAÍS	53.700,00	0,00	5.734,83	47.965,17
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	18.000,00	1.279,89	2.972,47	15.027,53
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
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA - PROCESSO ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.000,00	7.922,59	34.282,38	176.717,62
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	5.939,92	17.566,58	62.433,42
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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	404,49	595,51
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	1.685,39	8.314,61
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.000,00	600,00	2.400,00	12.600,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	4.000,00	1.382,67	1.775,92	2.224,08
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	0,00	1.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	60.000,00	0,00	10.200,00	49.800,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.000,00	0,00	250,00	4.750,00
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
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.691.800,00	87.037,98	442.729,58	1.249.070,42
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.000,00	1.999,11	5.837,73	33.162,27
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	687,29	1.381,87	1.118,13
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	80.000,00	10.772,62	34.605,94	45.394,06
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	35.300,00	5.800,00	32.676,00	2.624,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	4.560,00	440,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.000,00	0,00	630,00	27.370,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
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	0,00	0,00	9.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	360.000,00	2.777,00	104.714,00	255.286,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	650,00	350,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	29.000,00	2.641,96	6.946,53	22.053,47
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	9.000,00	989,70	3.368,08	5.631,92
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	114.500,00	4.430,05	25.931,35	88.568,65
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	4.000,00	150,00	360,00	3.640,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	210.000,00	11.758,80	49.804,65	160.195,35
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	69.000,00	5.192,53	17.058,52	51.941,48
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	47.000,00	4.466,35	31.236,15	15.763,85
SEGURO EM GERAL	12.000,00	4.107,48	7.914,21	4.085,79
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	80,00	80,00	920,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	11.000,00	668,38	2.155,14	8.844,86
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	120.000,00	7.722,00	23.166,00	96.834,00
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	240.000,00	13.619,47	48.370,41	191.629,59
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.000,00	198,24	350,09	8.649,91
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 INTERMEDIÇÃO 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	45.000,00	4.140,18	17.406,88	27.593,12
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	31.000,00	2.980,00	10.002,70	20.997,30
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	1.856,82	10.289,64	28.710,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PROCESSO ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	170,35	952,36	7.047,64
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	5.000,00	170,35	952,36	4.047,64
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
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.000,00	28.880,00	97.420,00	197.580,00
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	0,00	0,00	1.000,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	170.000,00	20.000,00	65.500,00	104.500,00
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	8.880,00	31.920,00	91.080,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.491.000,00	24.619,00	66.914,90	1.424.085,10
INVESTIMENTOS	941.000,00	24.619,00	66.914,90	874.085,10
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	941.000,00	24.619,00	66.914,90	874.085,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	278.000,00	18.699,00	56.999,00	221.001,00
ESTUDOS E PROJETOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	193.000,00	18.300,00	36.600,00	156.400,00
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	399,00	20.399,00	9.601,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663.000,00	5.920,00	9.915,90	653.084,10
MOBILIÁRIOS EM GERAL	70.000,00	5.920,00	5.920,00	64.080,00
VEÍCULOS	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.000,00	0,00	3.995,90	19.004,10
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00	161.000,00	339.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00	161.000,00	339.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00	161.000,00	339.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	10.165.000,00	925.795,17	3.451.505,99	6.713.494,01

São Paulo-SP, 30 de abril de 2017

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