

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	8.174.000,00	752.514,73	2.322.414,92	5.851.585,08
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.743.890,00	178.759,98	502.566,72	2.241.323,28
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.743.890,00	178.759,98	502.566,72	2.241.323,28
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.901.890,00	139.462,83	390.597,83	1.511.292,17
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.140.890,00	94.328,75	270.891,51	869.998,49
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	340.000,00	29.010,09	87.994,02	252.005,98
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.000,00	176,79	295,59	704,41
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	40.000,00	967,23	2.901,69	37.098,31
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	60.000,00	2.320,27	6.583,76	53.416,24
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120.000,00	7.830,62	13.766,86	106.233,14
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	120.000,00	2.218,89	2.929,92	117.070,08
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	40.000,00	2.610,19	5.234,48	34.765,52
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	37.410,29	107.808,04	512.191,96
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	150.000,00	7.687,76	22.590,95	127.409,05
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	450.000,00	28.323,31	81.256,53	368.743,47
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	20.000,00	1.399,22	3.960,56	16.039,44
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	156,38	156,38	119.843,62
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	8.000,00	156,38	156,38	7.843,62
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	1.730,48	4.004,47	95.995,53
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	50.000,00	1.730,48	3.314,87	46.685,13
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	50.000,00	0,00	689,60	49.310,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.430.110,00	573.754,75	1.819.848,20	3.610.261,80
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.736.110,00	395.892,69	1.341.477,08	1.394.632,92
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.735.110,00	395.892,69	1.341.477,08	1.393.632,92
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.732.110,00	395.892,69	1.341.477,08	1.390.632,92
6.2.2.1.1.33.10.41.004 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.10.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.10.92.001 - DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.692.000,00	177.862,06	478.371,12	2.213.628,88
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	2.125,00	9.500,00	61.500,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	70.000,00	2.125,00	9.500,00	60.500,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00	5.637,21	10.070,31	210.929,69
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.000,00	2.805,26	2.805,26	57.194,74
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	1.778,20	1.778,20	8.221,80
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.000,00	1.053,75	1.053,75	8.946,25
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	10.000,00	0,00	4.364,10	5.635,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
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	5.000,00	0,00	69,00	4.931,00
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.700,00	2.115,32	7.427,41	71.272,59
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	53.700,00	1.131,63	5.734,83	47.965,17
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	18.000,00	983,69	1.692,58	16.307,42
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	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.003 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	211.000,00	11.008,45	26.359,79	184.640,21
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	5.889,92	11.626,66	68.373,34
6.2.2.1.1.33.90.36.006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.008 - CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	404,49	404,49	595,51
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	1.685,39	1.685,39	8.314,61
6.2.2.1.1.33.90.36.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.000,00	600,00	1.800,00	13.200,00
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	4.000,00	78,65	393,25	3.606,75
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	60.000,00	2.100,00	10.200,00	49.800,00
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	5.000,00	250,00	250,00	4.750,00
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
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.686.800,00	131.693,11	355.691,60	1.331.108,40
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.000,00	1.919,31	3.838,62	35.161,38
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	347,29	694,58	1.805,42
6.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	80.000,00	11.772,62	23.833,32	56.166,68
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	30.300,00	26.876,00	26.876,00	3.424,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	4.560,00	4.560,00	440,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.000,00	630,00	630,00	27.370,00
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	360.000,00	21.966,00	101.937,00	258.063,00
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	650,00	650,00	350,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	29.000,00	2.023,51	4.304,57	24.695,43
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	9.000,00	1.023,22	2.378,38	6.621,62
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	114.500,00	2.978,95	21.501,30	92.998,70
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
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	4.000,00	150,00	210,00	3.790,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	210.000,00	12.886,15	38.045,85	171.954,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	69.000,00	5.404,37	11.865,99	57.134,01
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	47.000,00	2.823,84	26.769,80	20.230,20
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	12.000,00	0,00	3.806,73	8.193,27
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	11.000,00	668,38	1.486,76	9.513,24
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	120.000,00	7.722,00	15.444,00	104.556,00
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	240.000,00	11.634,19	34.750,94	205.249,06
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	9.000,00	0,00	151,85	8.848,15
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00	165,20	165,20	834,80
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	7.000,00	3.068,49	3.068,49	3.931,51
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	45.000,00	2.298,94	13.266,70	31.733,30
6.2.2.1.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.051 - SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENO TIPIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	31.000,00	7.022,70	7.022,70	23.977,30
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	39.000,00	3.101,95	8.432,82	30.567,18
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	332,97	782,01	7.217,99
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	5.000,00	332,97	782,01	4.217,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.030 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.000,00	24.950,00	68.540,00	226.460,00
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	170.000,00	17.750,00	45.500,00	124.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	123.000,00	7.200,00	23.040,00	99.960,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.491.000,00	34.650,00	42.295,90	1.448.704,10
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	941.000,00	34.650,00	42.295,90	898.704,10
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	941.000,00	34.650,00	42.295,90	898.704,10
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	278.000,00	34.650,00	38.300,00	239.700,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	193.000,00	18.300,00	18.300,00	174.700,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	16.350,00	20.000,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663.000,00	0,00	3.995,90	659.004,10
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.000,00	0,00	3.995,90	19.004,10
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61.002 - TERRENOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	161.000,00	161.000,00	339.000,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	161.000,00	161.000,00	339.000,00
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	161.000,00	161.000,00	339.000,00
Total:	10.165.000,00	948.164,73	2.525.710,82	7.639.289,18

São Paulo-SP, 31 de março 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

