

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	8.552.000,00	639.293,77	4.917.812,81	3.634.187,19
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.897.000,00	236.532,25	1.322.700,44	1.574.299,56
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.897.000,00	236.532,25	1.322.700,44	1.574.299,56
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.181.000,00	179.836,27	995.071,78	1.185.928,22
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.342.000,00	114.919,05	639.585,24	702.414,76
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	509.000,00	48.857,17	282.461,40	226.538,60
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	15.000,00	1.065,61	6.393,66	8.606,34
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.000,00	3.638,93	13.508,11	11.491,89
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	60.000,00	9.496,02	39.400,48	20.599,52
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	170.000,00	0,00	2.112,41	167.887,59
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	50.000,00	1.859,49	10.506,29	39.493,71
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	0,00	1.104,19	8.895,81
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	54.059,69	300.560,96	349.439,04
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	180.000,00	14.547,49	80.154,21	99.845,79
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	450.000,00	37.726,65	210.426,76	239.573,24
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	20.000,00	1.785,55	9.979,99	10.020,01
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	2.636,29	13.660,56	17.339,44
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.000,00	413,58	413,58	586,42
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	10.000,00	0,00	8.801,56	1.198,44
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	20.000,00	2.222,71	4.445,42	15.554,58

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.67.099 - OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	0,00	11.159,29	1.840,71
6.2.2.1.1.31.90.91.001 - PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.000,00	0,00	11.159,29	840,71
6.2.2.1.1.31.90.91.099 - OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.92.011 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.92.013 - DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.92.016 - DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	2.247,85	17.752,15
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	10.000,00	0,00	1.496,09	8.503,91
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	10.000,00	0,00	751,76	9.248,24
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21.001 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.21.002 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.32.90.22.001 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.655.000,00	402.761,52	3.595.112,37	2.059.887,63
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.700.000,00	123.380,64	2.106.412,61	593.587,39
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.700.000,00	123.380,64	2.106.412,61	593.587,39
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.700.000,00	123.380,64	2.106.412,61	593.587,39
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.003 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.004 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.92.001 - DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.92.002 - DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.92.003 - DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.92.004 - DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.955.000,00	279.380,88	1.488.699,76	1.466.300,24
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00	4.500,00	47.130,00	26.870,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	74.000,00	4.500,00	47.130,00	26.870,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - DIÁRIAS NO PAÍS- PROCESSO ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	8.056,38	41.452,04	91.547,96
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50.000,00	3.902,38	18.472,00	31.528,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	6.500,00	1.145,00	2.589,30	3.910,70
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.500,00	0,00	5.485,95	14.014,05
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00	2.820,00	6.834,00	23.166,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	610,50	389,50
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	1.713,82	3.286,18
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	384,00	616,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	503,47	4.496,53
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	189,00	701,00	4.299,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.000,00	0,00	4.158,00	842,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	7.650,00	350,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	8.000,00	0,00	7.650,00	350,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.000,00	3.709,76	48.105,32	37.894,68
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	70.000,00	3.243,96	38.744,39	31.255,61
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	15.000,00	465,80	8.870,10	6.129,90
6.2.2.1.1.33.90.33.006 - PASSAGENS NO PAIS- PROCESSO ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	490,83	509,17
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	11.500,00	11.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.35.003 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.011 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA - PROCESSO ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	557.000,00	92.432,34	346.401,75	210.598,25
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115.000,00	6.523,45	35.550,61	79.449,39
6.2.2.1.1.33.90.36.006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.008 - CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	712,36	4.049,44	5.950,56
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	146.000,00	65.146,53	100.614,62	45.385,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000,00	0,00	337,08	662,92
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.020 - DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	270.000,00	20.050,00	196.850,00	73.150,00
6.2.2.1.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	11.000,00	0,00	6.500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.025 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.004 - APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.762.200,00	127.422,70	817.264,52	944.935,48
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	2.007,25	10.826,75	14.173,25
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	347,29	1.736,45	3.263,55
6.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.009 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	150.000,00	11.788,54	57.363,87	92.636,13
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	6.570,00	13.430,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	450,00	1.770,40	4.229,60
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	6.720,00	8.469,00	6.531,00
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.016 - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	5.000,00	0,00	2.678,00	2.322,00
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	500,00	0,00	56,18	443,82
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	550.000,00	44.804,00	253.821,10	296.178,90
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	1.846,33	11.212,11	18.787,89
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	15.000,00	581,31	4.164,87	10.835,13
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	150.000,00	6.472,89	76.710,66	73.289,34
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00	30,00	240,00	4.760,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	280.000,00	19.441,83	124.927,82	155.072,18
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.000,00	0,00	119,80	1.880,20
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	60.000,00	4.841,61	28.060,05	31.939,95
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	70.000,00	2.006,85	55.472,32	14.527,68
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	21.000,00	7.353,06	19.616,78	1.383,22
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	7.500,00	270,63	3.012,65	4.487,35
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.000,00	5.633,38	28.166,90	31.833,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	130.000,00	5.436,29	61.497,96	68.502,04
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.000,00	660,80	3.502,24	6.497,76
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	20.000,00	1.026,00	10.223,14	9.776,86
6.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	60.000,00	4.803,82	29.568,53	30.431,47
6.2.2.1.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.050 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.051 - SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.052 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	21.000,00	0,00	6.605,00	14.395,00
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.055 - PUBLICIDADE LEGAL- PROCESSO ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00	900,82	9.821,94	30.178,06
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.200,00	0,00	1.050,00	150,00
6.2.2.1.1.33.90.39.100 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS- PROCESSO ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	119,70	1.260,00	740,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	677,82	322,18
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.000,00	119,70	582,18	417,82
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.800,00	0,00	26.256,13	543,87
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - DEA - DIÁRIAS	800,00	0,00	600,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.92.030 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.031 - DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.032 - DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.033 - DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.036 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	25.656,13	343,87
6.2.2.1.1.33.90.92.046 - DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.047 - DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.049 - DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291.000,00	31.640,00	141.680,00	149.320,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.004 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.005 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	190.000,00	31.640,00	99.680,00	90.320,00
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.010 - JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.100 - AJUDA DE CUSTO COMISSÃO ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.101 - JETON	101.000,00	0,00	42.000,00	59.000,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	421.000,00	1.693,80	63.167,80	357.832,20
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	421.000,00	1.693,80	63.167,80	357.832,20
6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.10.42 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.10.42.001.001 - CRTR 3º REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.10.42.001.002 - CRTR 4º REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.10.42.001.003 - CRTR 14º REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.10.42.001.004 - CRTR 19º REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	421.000,00	1.693,80	63.167,80	357.832,20
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.000,00	1.693,80	63.167,80	129.832,20
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	50.000,00	0,00	6.608,00	43.392,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	46.000,00	0,00	45.300,00	700,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	1.693,80	2.644,80	7.355,20
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00	0,00	4.815,00	45.185,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.009 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10.000,00	0,00	3.800,00	6.200,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.92.051 - DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.92.052 - DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.45.10.42 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.45.10.42.001 - AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.002 - TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.73 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.46.90.73.001 - CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	998.000,00	0,00	9.209,83	988.790,17
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	998.000,00	0,00	9.209,83	988.790,17
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	998.000,00	0,00	9.209,83	988.790,17
Total:	9.971.000,00	640.987,57	4.990.190,44	4.980.809,56

São Paulo-SP, 30 de junho de 2018

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