

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 11.731.000,00 | 710.729,86 | 7.440.546,99 | 4.290.453,01 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 3.975.500,00 | 309.533,32 | 2.608.805,57 | 1.366.694,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.975.500,00 | 309.533,32 | 2.608.805,57 | 1.366.694,43 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.956.000,00 | 231.568,24 | 1.984.757,86 | 971.242,14 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.616.000,00 | 139.898,08 | 1.208.484,44 | 407.515,56 |
| CARGOS EM COMISSÃO | 680.000,00 | 54.638,63 | 486.079,93 | 193.920,07 |
| ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 55.000,00 | 2.729,55 | 21.923,53 | 33.076,47 |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 80.000,00 | 7.681,62 | 60.174,09 | 19.825,91 |
| FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 200.000,00 | 21.622,94 | 136.532,01 | 63.467,99 |
| 13º SALÁRIO | 210.000,00 | 0,00 | 1.782,47 | 208.217,53 |
| ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 70.000,00 | 4.997,42 | 41.081,65 | 28.918,35 |
| ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 45.000,00 | 0,00 | 28.699,74 | 16.300,26 |
| 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 | 938.500,00 | 69.092,45 | 585.295,01 | 353.204,99 |
| FGTS | 220.000,00 | 18.425,94 | 156.370,85 | 63.629,15 |
| INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 688.500,00 | 48.368,10 | 409.311,17 | 279.188,83 |
| SEGURO DE VIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 30.000,00 | 2.298,41 | 19.612,99 | 10.387,01 |
| 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 | 64.500,00 | 8.872,63 | 33.698,07 | 30.801,93 |
| GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES | 8.500,00 | 1.360,97 | 2.435,36 | 6.064,64 |
| GRATIFICAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR | 20.000,00 | 2.166,62 | 5.794,55 | 14.205,45 |
| AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | 30.000,00 | 3.485,88 | 23.609,00 | 6.391,00 |
| 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 | 5.000,00 | 1.859,16 | 1.859,16 | 3.140,84 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| DEPÓSITO PARA RECURSOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 11.500,00 | 0,00 | 5.054,63 | 6.445,37 |
| FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.000,00 | 0,00 | 3.793,22 | 1.206,78 |
| MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS | 5.000,00 | 0,00 | 1.261,41 | 3.738,59 |
| PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 7.755.500,00 | 401.196,54 | 4.831.741,42 | 2.923.758,58 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.597.000,00 | 100.324,19 | 2.488.631,21 | 1.108.368,79 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.597.000,00 | 100.324,19 | 2.488.631,21 | 1.108.368,79 |
| TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 3.577.000,00 | 100.324,19 | 2.488.631,21 | 1.088.368,79 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.158.500,00 | 300.872,35 | 2.343.110,21 | 1.815.389,79 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 115.000,00 | 4.050,00 | 93.750,00 | 21.250,00 |
| DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 115.000,00 | 4.050,00 | 93.750,00 | 21.250,00 |
| DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS NO PAIS- PROCESSO ELEITORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 163.500,00 | 17.057,37 | 85.728,36 | 77.771,64 |
| GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 60.000,00 | 2.849,31 | 34.107,59 | 25.892,41 |
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 15.000,00 | 1.057,00 | 6.063,74 | 8.936,26 |
| MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18.500,00 | 7.712,56 | 16.127,91 | 2.372,09 |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA | 30.000,00 | 1.246,00 | 17.747,80 | 12.252,20 |
| MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.500,00 | 791,50 | 1.396,50 | 1.103,50 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 10.000,00 | 2.520,00 | 6.956,17 | 3.043,83 |
| UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 5.000,00 | 881,00 | 3.180,55 | 1.819,45 |
| MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO ELEITORAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 148,10 | 851,90 |
| PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 104.000,00 | 343,73 | 48.684,74 | 55.315,26 |
| PASSAGENS PARA O PAÍS | 76.000,00 | -841,94 | 43.148,94 | 32.851,06 |
| PASSAGENS PARA O EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCOMOÇÃO URBANA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS | 15.000,00 | 1.176,02 | 5.285,31 | 9.714,69 |
| PASSAGENS NO PAIS- PROCESSO ELEITORAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 9,65 | 250,49 | 1.749,51 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 105.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 103.200,00 |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 8.200,00 |
| AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA - PROCESSO ELEITORAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 763.950,00 | 41.067,50 | 423.931,70 | 340.018,30 |
| COMISSÕES E CORRETAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 108.950,00 | 6.358,31 | 57.980,55 | 50.969,45 |
| LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 12.000,00 | 959,55 | 8.635,95 | 3.364,05 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA | 28.000,00 | 449,64 | 11.115,20 | 16.884,80 |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 560.000,00 | 33.300,00 | 322.950,00 | 237.050,00 |
| DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS | 50.000,00 | 0,00 | 22.750,00 | 27.250,00 |
| DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES APRENDIZES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.493.050,00 | 214.273,75 | 1.421.821,85 | 1.071.228,15 |
| ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMISSÕES E CORRETAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 88.050,00 | 9.016,88 | 53.177,34 | 34.872,66 |
| LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 215.000,00 | 12.830,92 | 99.729,76 | 115.270,24 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 35.000,00 | 0,00 | 27.710,00 | 7.290,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 6.878,50 | 3.121,50 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | 2.000,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | 485,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 20.000,00 | 6.449,48 | 14.849,28 | 5.150,72 |
| MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS | 20.000,00 | 0,00 | 7.410,00 | 12.590,00 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 599.000,00 | 49.081,50 | 422.971,78 | 176.028,22 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 30.000,00 | 2.133,03 | 18.413,86 | 11.586,14 |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 15.000,00 | 665,86 | 7.056,12 | 7.943,88 |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 174.000,00 | 42.059,82 | 135.421,39 | 38.578,61 |
| SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS | 18.500,00 | 2.286,20 | 7.774,00 | 10.726,00 |
| PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 323.000,00 | 22.274,77 | 203.617,59 | 119.382,41 |
| SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 60.000,00 | 3.910,01 | 32.305,27 | 27.694,73 |
| SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 54.200,00 | 5.174,87 | 42.512,31 | 11.687,69 |
| SEGURO EM GERAL | 35.000,00 | 0,00 | 14.988,15 | 20.011,85 |
| CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 5.500,00 | 0,00 | 1.900,00 | 3.600,00 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA | 20.000,00 | 2.254,80 | 6.492,22 | 13.507,78 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 100.000,00 | 7.301,84 | 48.597,76 | 51.402,24 |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 22.000,00 | 3.600,00 | 9.720,00 | 12.280,00 |
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS | 1.000,00 | 110,00 | 770,00 | 230,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 190.000,00 | 5.877,99 | 120.747,31 | 69.252,69 |
| SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 25.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 19.000,00 |
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ | 17.300,00 | 1.443,67 | 14.381,95 | 2.918,05 |
| SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM | 5.000,00 | 0,00 | 1.820,00 | 3.180,00 |
| VALE-TRANSPORTE | 70.000,00 | 3.969,82 | 44.853,15 | 25.146,85 |
| SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENO TIPIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | 100.000,00 | 30.306,00 | 60.841,91 | 39.158,09 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PUBLICIDADE LEGAL- PROCESSO ELEITORAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 40.000,00 | 2.011,29 | 9.367,20 | 30.632,80 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PROCESSO ELEITORAL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 820,10 | 14.179,90 |
| TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | 5.000,00 | 0,00 | 820,10 | 4.179,90 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 34.000,00 | 0,00 | 29.693,46 | 4.306,54 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 29.693,46 | 306,54 |
| 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 | 341.500,00 | 24.080,00 | 236.880,00 | 104.620,00 |
| AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 239.000,00 | 21.560,00 | 167.160,00 | 71.840,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| AJUDA DE CUSTO COMISSÃO ELEITORAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| JETON | 101.000,00 | 2.520,00 | 69.720,00 | 31.280,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 289.000,00 | 269,96 | 33.387,26 | 255.612,74 |
| INVESTIMENTOS | 289.000,00 | 269,96 | 33.387,26 | 255.612,74 |
| 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 | 289.000,00 | 269,96 | 33.387,26 | 255.612,74 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| ESTUDOS E PROJETOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OBRAS EM ANDAMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 285.000,00 | 269,96 | 33.387,26 | 251.612,74 |
| MOBILIÁRIOS EM GERAL | 24.000,00 | 0,00 | 16.085,00 | 7.915,00 |
| VEÍCULOS | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 25.000,00 | 0,00 | 9.292,50 | 15.707,50 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 50.000,00 | 0,00 | 2.870,00 | 47.130,00 |
| 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 | 7.000,00 | 269,96 | 1.659,76 | 5.340,24 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 20.000,00 | 0,00 | 3.040,00 | 16.960,00 |
| OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 2.000,00 | 0,00 | 440,00 | 1.560,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDIFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TERRENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000.000,00 | 310.830,74 | 767.072,85 | 232.927,15 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.000.000,00 | 310.830,74 | 767.072,85 | 232.927,15 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.000.000,00 | 310.830,74 | 767.072,85 | 232.927,15 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total: | 13.020.000,00 | 1.021.830,56 | 8.241.007,10 | 4.778.992,90 |

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2019

GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA

Diretor Presidente

CRTR 00135TR

189.312.512-20

RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS

Diretor Tesoureiro

CRTR 0085TNR

051.675.899-32

SILVIO XAVIER DA SILVA

Assessor Contábil

CRC 1SP203985

085.924.408-31