

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 4.407.000,00 | 644.272,20 | 1.300.251,26 | 3.106.748,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 951.000,00 | 155.865,44 | 240.609,25 | 710.390,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 951.000,00 | 155.865,44 | 240.609,25 | 710.390,75 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 671.000,00 | 126.698,57 | 186.652,68 | 484.347,32 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 300.000,00 | 112.282,63 | 167.175,60 | 132.824,40 |
| CARGOS EM COMISSÃO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 3.080,00 | 4.620,00 | 15.380,00 |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 50.000,00 | 8.501,95 | 10.918,11 | 39.081,89 |
| 13º SALÁRIO | 45.000,00 | 0,00 | 299,59 | 44.700,41 |
| ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 20.000,00 | 2.833,99 | 3.639,38 | 16.360,62 |
| ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 220.000,00 | 28.782,61 | 49.660,73 | 170.339,27 |
| FGTS | 50.000,00 | 1.950,97 | 10.056,95 | 39.943,05 |
| INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 150.000,00 | 25.711,51 | 37.903,10 | 112.096,90 |
| SEGURO DE VIDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 7.000,00 | 1.120,13 | 1.700,68 | 5.299,32 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 384,26 | 2.228,69 | 27.771,31 |
| GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRATIFICAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR | 20.000,00 | 384,26 | 2.228,69 | 17.771,31 |
| AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO FUNERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECISÕES JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 2.067,15 | 17.932,85 |
| FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.000,00 | 0,00 | 2.067,15 | 2.932,85 |
| MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 3.456.000,00 | 488.406,76 | 1.059.642,01 | 2.396.357,99 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.275.000,00 | 310.034,88 | 683.339,21 | 591.660,79 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.275.000,00 | 310.034,88 | 683.339,21 | 591.660,79 |
| TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3) | 1.260.000,00 | 310.034,88 | 683.339,21 | 576.660,79 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CFM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS AOS CRMS SOBRE COTAS (8.33%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DOAÇÕES AOS CRMS | 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 CFM - COTA -PARTE - (1/3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRMS SOBRE COTAS (8,33%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA 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 | 2.181.000,00 | 178.371,88 | 376.302,80 | 1.804.697,20 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 32.000,00 | 225,00 | 1.575,00 | 30.425,00 |
| DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 32.000,00 | 225,00 | 1.575,00 | 30.425,00 |
| DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES | 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 | 214.000,00 | 7.307,68 | 44.358,57 | 169.641,43 |
| GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 20.000,00 | 500,00 | 700,00 | 19.300,00 |
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 6.000,00 | 300,00 | 1.846,80 | 4.153,20 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 50.000,00 | 1.489,00 | 7.260,53 | 42.739,47 |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 8.000,00 | 937,86 | 1.773,47 | 6.226,53 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 8.000,00 | 352,82 | 2.199,77 | 5.800,23 |
| UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 30.000,00 | 1.000,00 | 26.850,00 | 3.150,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 30.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | 26.700,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8.000,00 | 428,00 | 428,00 | 7.572,00 |
| PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| OUTRAS PREMIAÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PARA CERIMONIAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 57.000,00 | 7.822,50 | 14.344,57 | 42.655,43 |
| PASSAGENS PARA O PAÍS | 40.000,00 | 7.822,50 | 14.344,57 | 25.655,43 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 150.000,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 134.050,00 |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 11.250,00 |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 102.800,00 |
| AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 373.000,00 | 28.353,00 | 33.162,00 | 339.838,00 |
| COMISSÕES E CORRETAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 50.000,00 | 1.548,00 | 2.322,00 | 47.678,00 |
| EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS | 35.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 19.000,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 3.900,00 | 5.475,00 | 14.525,00 |
| LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6.500,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| DEFENSOR DATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERÍCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | 110.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 106.400,00 |
| DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS | 45.000,00 | 225,00 | 225,00 | 44.775,00 |
| DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS | 15.000,00 | 3.080,00 | 4.040,00 | 10.960,00 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 971.000,00 | 95.002,36 | 217.647,80 | 753.352,20 |
| ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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. | 20.000,00 | 3.200,00 | 17.600,00 | 2.400,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | 12.900,00 | 17.400,00 | 32.600,00 |
| LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 58.000,00 | 4.576,92 | 9.315,25 | 48.684,75 |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.000,00 | 0,00 | 389,00 | 7.611,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.000,00 | 859,78 | 4.019,56 | 3.980,44 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------|-----------------|----------------|------------|
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS | 30.000,00 | 1.605,20 | 2.407,70 | 27.592,30 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 90.000,00 | 8.889,09 | 19.512,10 | 70.487,90 |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 8.000,00 | 786,78 | 3.124,89 | 4.875,11 |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 60.000,00 | 2.738,37 | 4.685,65 | 55.314,35 |
| SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO | 10.000,00 | 0,00 | 802,60 | 9.197,40 |
| SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO | 10.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 7.700,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 50.000,00 | 6.119,49 | 12.927,67 | 37.072,33 |
| SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 60.000,00 | 5.116,79 | 17.863,94 | 42.136,06 |
| SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS | 10.000,00 | 0,00 | 350,00 | 9.650,00 |
| SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 8.000,00 | 0,00 | 92,32 | 7.907,68 |
| SEGURO EM GERAL | 8.000,00 | 2.061,78 | 2.087,74 | 5.912,26 |
| CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA | 140.000,00 | 19.645,00 | 39.290,00 | 100.710,00 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 59.000,00 | 10.858,34 | 35.663,45 | 23.336,55 |
| SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 60.000,00 | 12.142,22 | 24.193,33 | 35.806,67 |
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALE-TRANSPORTE | 8.000,00 | 400,00 | 800,00 | 7.200,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENOPIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | 38.000,00 | 0,00 | 600,00 | 37.400,00 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS MULTAS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS | 8.000,00 | 802,60 | 2.222,60 | 5.777,40 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 80.000,00 | 6.515,63 | 20.167,44 | 59.832,56 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | 80.000,00 | 6.515,63 | 20.167,44 | 59.832,56 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 29.000,00 | 1.469,96 | 2.759,52 | 26.240,48 |
| TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 3.000,00 | 0,00 | 155,38 | 2.844,62 |
| TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 1,42 | 169,39 | 2.830,61 |
| JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 0,00 | 19,74 | 2.980,26 |
| INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 10.000,00 | 0,00 | 60,00 | 9.940,00 |
| INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS | 10.000,00 | 1.468,54 | 2.355,01 | 7.644,99 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 50.000,00 | 2.599,58 | 7.923,03 | 42.076,97 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 50.000,00 | 2.599,58 | 7.923,03 | 42.076,97 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 180.000,00 | 13.126,17 | 18.414,87 | 161.585,13 |
| AJUDA DE CUSTO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | 2.026,17 | 2.514,87 | 12.485,13 |
| VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS | 130.000,00 | 11.100,00 | 15.900,00 | 114.100,00 |
| AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 108.000,00 | 899,00 | 1.949,00 | 106.051,00 |
| INVESTIMENTOS | 108.000,00 | 899,00 | 1.949,00 | 106.051,00 |
| 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 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 108.000,00 | 899,00 | 1.949,00 | 106.051,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| ESTUDOS E PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS EM ANDAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 88.000,00 | 899,00 | 1.949,00 | 86.051,00 |
| MOBILIÁRIOS EM GERAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 36.000,00 | 0,00 | 1.050,00 | 34.950,00 |
| COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 5.000,00 | 899,00 | 899,00 | 4.101,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total: | 4.520.000,00 | 645.171,20 | 1.302.200,26 | 3.217.799,74 |

São Luís-MA, 30 de abril de 2013

Abdon José Murad Neto
 Presidente
 CRM/MA 1146
 076.691.433-04

Dr Francisco Amazonas de Assis Mello
 Tesoureiro
 CRM/MA 197
 000.578.353-49

Marinalva Ribeiro da Silva
 Técnico Contábil
 CRC/MA 4269
 094.592.943-91

