

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>14.141.527,46</b> | <b>850.896,41</b> | <b>9.677.934,75</b> | <b>4.463.592,71</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                      | <b>4.250.512,50</b>  | <b>326.491,52</b> | <b>2.678.117,72</b> | <b>1.572.394,78</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b> | <b>4.250.512,50</b>  | <b>326.491,52</b> | <b>2.678.117,72</b> | <b>1.572.394,78</b> |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>   | <b>3.065.000,00</b>  | <b>226.932,42</b> | <b>1.936.313,14</b> | <b>1.128.686,86</b> |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                 | 2.530.000,00         | 216.748,36        | 1.804.143,45        | 725.856,55          |
| FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                        | 220.000,00           | 6.954,26          | 73.774,26           | 146.225,74          |
| 13º SALÁRIO  | 240.000,00           | 2.475,46          | 50.471,04           | 189.528,96          |
| ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS                             | 50.000,00            | 754,34            | 7.924,39            | 42.075,61           |
| OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                   | 25.000,00            | 0,00              | 0,00                | 25.000,00           |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                            | <b>1.018.914,29</b>  | <b>76.270,80</b>  | <b>646.378,14</b>   | <b>372.536,15</b>   |
| FGTS   | 265.500,00           | 19.703,89         | 167.751,23          | 97.748,77           |
| INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                   | 727.012,50           | 54.103,91         | 457.710,64          | 269.301,86          |
| PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.            | 26.401,79            | 2.463,00          | 20.916,27           | 5.485,52            |
| <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>       | <b>90.000,00</b>     | <b>23.288,30</b>  | <b>88.828,23</b>    | <b>1.171,77</b>     |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR                         | 90.000,00            | 23.288,30         | 88.828,23           | 1.171,77            |
| <b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>                          | <b>6.598,21</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6.598,21</b>     | <b>0,00</b>         |
| DEPÓSITO PARA RECURSOS                                 | 6.598,21             | 0,00              | 6.598,21            | 0,00                |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>        | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</b>    |
| MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS         | 70.000,00            | 0,00              | 0,00                | 70.000,00           |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                       | <b>9.891.014,96</b>  | <b>524.404,89</b> | <b>6.999.817,03</b> | <b>2.891.197,93</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>           | <b>3.989.962,96</b>  | <b>70.755,08</b>  | <b>3.553.436,53</b> | <b>436.526,43</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                   | <b>3.989.962,96</b>  | <b>70.755,08</b>  | <b>3.553.436,53</b> | <b>436.526,43</b>   |
| TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)            | 3.989.962,96         | 70.755,08         | 3.553.436,53        | 436.526,43          |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>5.901.052,00</b>  | <b>453.649,81</b> | <b>3.446.380,50</b> | <b>2.454.671,50</b> |
| <b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>                         | <b>84.284,00</b>     | <b>6.580,00</b>   | <b>50.203,20</b>    | <b>34.080,80</b>    |
| DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES                           | 84.284,00            | 6.580,00          | 50.203,20           | 34.080,80           |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                             | <b>179.200,00</b>    | <b>18.043,68</b>  | <b>87.856,30</b>    | <b>91.343,70</b>    |
| GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          | 26.700,00            | 2.431,20          | 16.672,91           | 10.027,09           |
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO                                  | 20.000,00            | 1.345,00          | 5.785,42            | 14.214,58           |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 81.575,00            | 5.556,46          | 36.414,77           | 45.160,23           |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA                                | 8.300,00             | 207,90            | 3.390,10            | 4.909,90            |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO         | 15.725,00            | 0,00              | 1.536,57            | 14.188,43           |
| MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA           | 5.000,00             | 318,00            | 3.551,52            | 1.448,48            |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS              | 3.500,00            | 195,12            | 2.190,01            | 1.309,99            |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / CARTEIRAS                 | 18.400,00           | 7.990,00          | 18.315,00           | 85,00               |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>               | <b>176.616,00</b>   | <b>18.283,00</b>  | <b>119.089,94</b>   | <b>57.526,06</b>    |
| PASSAGENS PARA O PAÍS                                   | 131.616,00          | 13.632,71         | 95.768,66           | 35.847,34           |
| LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 39.500,00           | 4.044,29          | 19.800,78           | 19.699,22           |
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 5.500,00            | 606,00            | 3.520,50            | 1.979,50            |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>     | <b>630.916,00</b>   | <b>45.983,75</b>  | <b>353.853,26</b>   | <b>277.062,74</b>   |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF                    | 182.200,00          | 16.061,52         | 86.542,77           | 95.657,23           |
| ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES                        | 160.000,00          | 10.017,23         | 89.979,29           | 70.020,71           |
| DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS             | 283.460,00          | 19.341,00         | 173.872,00          | 109.588,00          |
| DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS             | 5.256,00            | 564,00            | 3.459,20            | 1.796,80            |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   | <b>3.081.094,00</b> | <b>242.538,72</b> | <b>1.957.790,55</b> | <b>1.123.303,45</b> |
| ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES         | 10.000,00           | 157,00            | 1.924,00            | 8.076,00            |
| CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS                          | 48.000,00           | 3.256,77          | 29.632,05           | 18.367,95           |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.                  | 213.973,25          | 15.535,16         | 137.530,80          | 76.442,45           |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                      | 120.000,00          | 9.816,72          | 76.688,78           | 43.311,22           |
| LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS   | 9.800,00            | 170,00            | 1.360,00            | 8.440,00            |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE        | 52.000,00           | 4.006,63          | 36.715,86           | 15.284,14           |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS                     | 41.130,00           | 0,00              | 1.130,00            | 40.000,00           |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 78.545,00           | 4.962,80          | 46.373,77           | 32.171,23           |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                    | 5.000,00            | 0,00              | 4.143,31            | 856,69              |
| MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS    | 9.525,00            | 520,00            | 6.125,00            | 3.400,00            |
| PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR                  | 431.200,00          | 36.214,85         | 335.305,88          | 95.894,12           |
| SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA                             | 110.556,00          | 14.338,68         | 75.430,39           | 35.125,61           |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO                                | 45.000,00           | 3.002,54          | 26.435,17           | 18.564,83           |
| SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                       | 274.000,00          | 38.439,36         | 236.886,64          | 37.113,36           |
| SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO      | 19.526,75           | 2.048,00          | 10.496,00           | 9.030,75            |
| PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO                  | 427.300,00          | 34.516,96         | 300.202,92          | 127.097,08          |
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET     | 150.000,00          | 13.430,46         | 97.765,16           | 52.234,84           |
| SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS                        | 5.000,00            | 0,00              | 950,00              | 4.050,00            |
| SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                                    | 5.000,00            | 163,40            | 1.349,99            | 3.650,01            |
| SEGURO EM GERAL   | 7.000,00            | 1.891,45          | 5.122,18            | 1.877,82            |
| CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS            | 30.000,00           | 52,00             | 6.369,16            | 23.630,84           |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA                    | 165.000,00          | 13.060,09         | 117.532,33          | 47.467,67           |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 214.240,00          | 16.269,34         | 97.461,82           | 116.778,18          |

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 80.000,00            | 3.109,23          | 36.836,16           | 43.163,84           |
| SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                    | 168.800,00           | 14.842,19         | 75.148,01           | 93.651,99           |
| AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA        | 15.400,00            | 0,00              | 2.880,00            | 12.520,00           |
| SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM                | 164.600,00           | 0,00              | 70.614,62           | 93.985,38           |
| VALE-TRANSPORTE  | 111.500,00           | 9.814,19          | 73.988,36           | 37.511,64           |
| SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                               | 11.280,00            | 80,00             | 4.560,00            | 6.720,00            |
| SERVIÇOS GRÁFICOS  | 52.718,00            | 2.579,50          | 39.341,70           | 13.376,30           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS       | 4.000,00             | 261,40            | 1.490,49            | 2.509,51            |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                    | <b>52.942,00</b>     | <b>3.344,16</b>   | <b>34.282,95</b>    | <b>18.659,05</b>    |
| TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO                                 | 367,80               | 0,00              | 367,80              | 0,00                |
| TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA             | 15.403,36            | 131,81            | 15.378,72           | 24,64               |
| INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 36.370,00            | 3.212,35          | 17.735,59           | 18.634,41           |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS      | 800,84               | 0,00              | 800,84              | 0,00                |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                         | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     |
| DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                | 2.000,00            |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                               | <b>1.694.000,00</b>  | <b>118.876,50</b> | <b>843.304,30</b>   | <b>850.695,70</b>   |
| VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS                              | 665.000,00           | 49.990,50         | 327.618,25          | 337.381,75          |
| AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO  | 1.008.000,00         | 68.886,00         | 513.388,50          | 494.611,50          |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 21.000,00            | 0,00              | 2.297,55            | 18.702,45           |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>                  | <b>194.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11.560,91</b>    | <b>182.439,09</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>194.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11.560,91</b>    | <b>182.439,09</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                        | <b>194.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11.560,91</b>    | <b>182.439,09</b>   |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                        | <b>194.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11.560,91</b>    | <b>182.439,09</b>   |
| MOBILIÁRIOS EM GERAL   | 94.000,00            | 0,00              | 0,00                | 94.000,00           |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 10.000,00            | 0,00              | 3.350,00            | 6.650,00            |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                      | 80.000,00            | 0,00              | 8.210,91            | 71.789,09           |
| COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 5.000,00            |
| OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                                     | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 5.000,00            |
| <b>Total:</b>  | <b>14.335.527,46</b> | <b>850.896,41</b> | <b>9.689.495,66</b> | <b>4.646.031,80</b> |