

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.549.233,90	72.772,22	353.954,46	1.195.279,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.600,00	39.384,07	154.146,40	371.453,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	525.600,00	39.384,07	154.146,40	371.453,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.000,00	29.498,15	116.297,12	281.702,88
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	332.000,00	27.195,03	105.726,31	226.273,69
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	22.000,00	1.620,00	5.940,00	16.060,00
13º SALÁRIO	30.000,00	372,61	372,61	29.627,39
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	10.000,00	310,51	4.258,20	5.741,80
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.600,00	9.885,92	37.849,28	89.750,72
FGTS	32.000,00	3.387,02	11.386,68	20.613,32
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	91.600,00	6.216,34	25.312,10	66.287,90
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	4.000,00	282,56	1.150,50	2.849,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023.633,90	33.388,15	199.808,06	823.825,84
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	161.000,00	7.778,27	83.074,13	77.925,87
CONTRIBUIÇÕES	161.000,00	7.778,27	83.074,13	77.925,87
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	161.000,00	7.778,27	83.074,13	77.925,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	862.633,90	25.609,88	116.733,93	745.899,97
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.200,00	800,00	800,00	24.400,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	25.200,00	800,00	800,00	24.400,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	152,00	12.245,30	37.754,70
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.000,00	-523,00	1.477,00	9.523,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	1.859,60	5.140,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.000,00	675,00	675,00	7.325,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	1.646,70	3.353,30
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00	0,00	5.587,00	2.413,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.720,00	0,00	15.017,02	140.702,98
PASSAGENS PARA O PAÍS	120.000,00	0,00	15.017,02	104.982,98
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	35.720,00	0,00	0,00	35.720,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.233,90	0,00	0,00	4.233,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	4.233,90	0,00	0,00	4.233,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.080,00	6.200,00	20.480,00	148.600,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	114.080,00	4.800,00	14.880,00	99.200,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	35.000,00	1.400,00	5.600,00	29.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.400,00	15.707,88	56.321,61	269.078,39
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	300,00	700,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	17.000,00	0,00	4.160,16	12.839,84
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	1.910,00	1.910,00	4.090,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	680,00	2.320,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	958,33	2.778,17	7.221,83
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	800,00	0,00	207,63	592,37
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.000,00	427,66	3.302,53	10.697,47
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEDIARIATO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	38.000,00	2.422,85	10.443,79	27.556,21
SEGURO EM GERAL	3.200,00	0,00	215,21	2.984,79
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	78.000,00	5.760,00	17.280,00	60.720,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40.400,00	3.227,94	9.683,82	30.716,18
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	1.003,10	4.362,30	7.637,70
SERVIÇOS GRÁFICOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	-2,00	998,00	4.002,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.000,00	2.750,00	11.750,00	26.250,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	38.000,00	2.750,00	11.750,00	26.250,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	120,00	4.880,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	200,00	0,00	120,00	80,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	1.510,50	1.510,50	23.489,50
INVESTIMENTOS	25.000,00	1.510,50	1.510,50	23.489,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	1.510,50	1.510,50	23.489,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	1.510,50	1.510,50	23.489,50
MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.000,00	1.510,50	1.510,50	16.489,50
Total:	1.574.233,90	74.282,72	355.464,96	1.218.768,94

Macapá-AP, 30 de abril de 2013

DORIMAR DOS SANTOS BARBOSA
PRESIDENTE
CRM 381
060.039.152-34

ROBERVAL DA SILVA MENEZES
TESOUREIRO
CRM 258
047.727.842-68

CLAUDIONOR PINHEIRO DIAS
ASSESSOR CONTABIL
CRC-AP 1114
059.957.102-06