

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.549.233,90	99.266,52	673.857,08	875.376,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.600,00	40.752,60	279.233,69	246.366,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	525.600,00	40.752,60	279.233,69	246.366,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.000,00	31.376,25	211.569,82	186.430,18
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	332.000,00	27.945,23	189.522,07	142.477,93
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	22.000,00	1.736,04	11.148,12	10.851,88
13º SALÁRIO	30.000,00	0,00	372,61	29.627,39
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	10.000,00	565,00	6.630,31	3.369,69
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00	1.129,98	3.896,71	103,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.600,00	9.376,35	67.663,87	59.936,13
FGTS	32.000,00	2.419,70	19.080,76	12.919,24
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	91.600,00	6.654,19	46.470,85	45.129,15
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	4.000,00	302,46	2.112,26	1.887,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023.633,90	58.513,92	394.623,39	629.010,51
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	161.000,00	5.466,29	107.574,12	53.425,88
CONTRIBUIÇÕES	161.000,00	5.466,29	107.574,12	53.425,88
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	161.000,00	5.466,29	107.574,12	53.425,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	862.633,90	53.047,63	287.049,27	575.584,63
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.200,00	900,00	9.700,00	15.500,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	25.200,00	900,00	9.700,00	15.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	3.000,00	28.632,50	21.367,50
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.000,00	2.000,00	3.477,00	7.523,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	3.348,95	3.651,05
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	0,00	3.903,85	4.096,15
MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.000,00	0,00	4.212,00	3.788,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	3.691,70	1.308,30
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00	0,00	7.999,00	1,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.720,00	14.294,76	44.255,71	111.464,29
PASSAGENS PARA O PAÍS	120.000,00	14.294,76	44.255,71	75.744,29
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
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	4.233,90	0,00	0,00	4.233,90



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.080,00	3.360,00	34.320,00	134.760,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	114.080,00	3.360,00	25.920,00	88.160,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	35.000,00	0,00	8.400,00	26.600,00
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	28.492,87	127.911,06	197.488,94
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	2.773,44	9.707,04	7.292,96
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	0,00	4.010,00	1.990,00
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	3.390,00	2.610,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	876,97	5.133,56	4.866,44
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	800,00	138,43	484,47	315,53
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.000,00	1.118,29	5.786,16	8.213,84
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEDIARIADO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	38.000,00	3.262,14	19.927,33	18.072,67
SEGURO EM GERAL	3.200,00	0,00	215,21	2.984,79
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	78.000,00	11.520,00	40.320,00	37.680,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40.400,00	6.907,78	23.047,48	17.352,52
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	895,82	6.731,81	5.268,19
SERVIÇOS GRÁFICOS	13.000,00	0,00	3.010,00	9.990,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	1.000,00	1.998,00	3.002,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	12.000,00	0,00	3.170,00	8.830,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.000,00	3.000,00	20.750,00	17.250,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	38.000,00	3.000,00	20.750,00	17.250,00
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	21.360,00	68.640,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	78.000,00	0,00	21.360,00	56.640,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	3.641,50	21.358,50
INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	3.641,50	21.358,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	3.641,50	21.358,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	3.641,50	21.358,50
MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.000,00	0,00	1.031,00	5.969,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.000,00	0,00	2.610,50	15.389,50
Total:	1.574.233,90	99.266,52	677.498,58	896.735,32

Macapá-AP, 31 de julho 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

