

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>1.549.233,90</b> | <b>84.758,69</b> | <b>574.590,56</b> | <b>974.643,34</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                      | <b>525.600,00</b>   | <b>44.949,42</b> | <b>238.481,09</b> | <b>287.118,91</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b> | <b>525.600,00</b>   | <b>44.949,42</b> | <b>238.481,09</b> | <b>287.118,91</b> |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>   | <b>398.000,00</b>   | <b>33.831,37</b> | <b>180.193,57</b> | <b>217.806,43</b> |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                 | 332.000,00          | 27.945,23        | 161.576,84        | 170.423,16        |
| GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO          | 22.000,00           | 1.736,04         | 9.412,08          | 12.587,92         |
| 13º SALÁRIO  | 30.000,00           | 0,00             | 372,61            | 29.627,39         |
| ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88                          | 10.000,00           | 1.383,37         | 6.065,31          | 3.934,69          |
| ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS                             | 4.000,00            | 2.766,73         | 2.766,73          | 1.233,27          |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                            | <b>127.600,00</b>   | <b>11.118,05</b> | <b>58.287,52</b>  | <b>69.312,48</b>  |
| FGTS   | 32.000,00           | 2.869,17         | 16.661,06         | 15.338,94         |
| INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                   | 91.600,00           | 7.890,23         | 39.816,66         | 51.783,34         |
| PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.            | 4.000,00            | 358,65           | 1.809,80          | 2.190,20          |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                       | <b>1.023.633,90</b> | <b>39.809,27</b> | <b>336.109,47</b> | <b>687.524,43</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>           | <b>161.000,00</b>   | <b>12.954,85</b> | <b>102.107,83</b> | <b>58.892,17</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                   | <b>161.000,00</b>   | <b>12.954,85</b> | <b>102.107,83</b> | <b>58.892,17</b>  |
| TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)            | 161.000,00          | 12.954,85        | 102.107,83        | 58.892,17         |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>862.633,90</b>   | <b>26.854,42</b> | <b>234.001,64</b> | <b>628.632,26</b> |
| <b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>                         | <b>25.200,00</b>    | <b>4.550,00</b>  | <b>8.800,00</b>   | <b>16.400,00</b>  |
| DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES                           | 25.200,00           | 4.550,00         | 8.800,00          | 16.400,00         |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                             | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>25.632,50</b>  | <b>24.367,50</b>  |
| GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          | 11.000,00           | 0,00             | 1.477,00          | 9.523,00          |
| 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            | 0,00             | 1.000,00          | 2.000,00          |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>              | <b>155.720,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>29.960,95</b>  | <b>125.759,05</b> |
| PASSAGENS PARA O PAÍS                                  | 120.000,00          | 0,00             | 29.960,95         | 90.039,05         |
| LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                         | 35.720,00           | 0,00             | 0,00              | 35.720,00         |
| <b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                         | <b>4.233,90</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.233,90</b>   |

| 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          |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>          | <b>169.080,00</b> | <b>3.080,00</b>  | <b>30.960,00</b> | <b>138.120,00</b> |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 12.000,00         | 0,00             | 0,00             | 12.000,00         |
| DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS                  | 114.080,00        | 1.680,00         | 22.560,00        | 91.520,00         |
| DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS                  | 35.000,00         | 1.400,00         | 8.400,00         | 26.600,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS      | 8.000,00          | 0,00             | 0,00             | 8.000,00          |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>        | <b>325.400,00</b> | <b>16.224,42</b> | <b>99.418,19</b> | <b>225.981,81</b> |
| 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             | 6.933,60         | 10.066,40         |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 6.000,00          | 2.100,00         | 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          | 3.390,00         | 3.390,00         | 2.610,00          |
| SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | 10.000,00         | 0,00             | 4.256,59         | 5.743,41          |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 800,00            | 0,00             | 346,04           | 453,96            |
| SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                            | 14.000,00         | 821,60           | 4.667,87         | 9.332,13          |
| SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELETJORNALISMO     | 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         | 3.205,60         | 16.665,19        | 21.334,81         |
| SEGURO EM GERAL  | 3.200,00          | 0,00             | 215,21           | 2.984,79          |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA                         | 78.000,00         | 0,00             | 28.800,00        | 49.200,00         |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 40.400,00         | 0,00             | 16.139,70        | 24.260,30         |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 12.000,00         | 527,22           | 5.835,99         | 6.164,01          |
| SERVIÇOS GRÁFICOS  | 13.000,00         | 3.010,00         | 3.010,00         | 9.990,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 5.000,00          | 0,00             | 998,00           | 4.002,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS      | 4.000,00          | 3.170,00         | 3.170,00         | 830,00            |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                                   | <b>38.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>17.750,00</b> | <b>20.250,00</b>  |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992                          | 38.000,00         | 3.000,00         | 17.750,00        | 20.250,00         |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>120,00</b>    | <b>4.880,00</b>   |
| 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          |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                           | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>21.360,00</b> | <b>68.640,00</b>  |
| 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         |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>25.000,00</b>    | <b>1.100,00</b>  | <b>3.641,50</b>   | <b>21.358,50</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                            | <b>25.000,00</b>    | <b>1.100,00</b>  | <b>3.641,50</b>   | <b>21.358,50</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>       | <b>25.000,00</b>    | <b>1.100,00</b>  | <b>3.641,50</b>   | <b>21.358,50</b>  |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>       | <b>25.000,00</b>    | <b>1.100,00</b>  | <b>3.641,50</b>   | <b>21.358,50</b>  |
| MOBILIÁRIOS EM GERAL                            | 7.000,00            | 0,00             | 1.031,00          | 5.969,00          |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                     | 18.000,00           | 1.100,00         | 2.610,50          | 15.389,50         |
| <b>Total:</b>                                   | <b>1.574.233,90</b> | <b>85.858,69</b> | <b>578.232,06</b> | <b>996.001,84</b> |

Macapá-AP, 30 de junho 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

