

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.549.233,90	84.758,69	574.590,56	974.643,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.600,00	44.949,42	238.481,09	287.118,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	525.600,00	44.949,42	238.481,09	287.118,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.000,00	33.831,37	180.193,57	217.806,43
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
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.600,00	11.118,05	58.287,52	69.312,48
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023.633,90	39.809,27	336.109,47	687.524,43
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	161.000,00	12.954,85	102.107,83	58.892,17
CONTRIBUIÇÕES	161.000,00	12.954,85	102.107,83	58.892,17
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	161.000,00	12.954,85	102.107,83	58.892,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	862.633,90	26.854,42	234.001,64	628.632,26
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.200,00	4.550,00	8.800,00	16.400,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	25.200,00	4.550,00	8.800,00	16.400,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	25.632,50	24.367,50
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
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.720,00	0,00	29.960,95	125.759,05
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
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	3.080,00	30.960,00	138.120,00
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.400,00	16.224,42	99.418,19	225.981,81
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
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.000,00	3.000,00	17.750,00	20.250,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	38.000,00	3.000,00	17.750,00	20.250,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	1.100,00	3.641,50	21.358,50
INVESTIMENTOS	25.000,00	1.100,00	3.641,50	21.358,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	1.100,00	3.641,50	21.358,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	1.100,00	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	1.100,00	2.610,50	15.389,50
Total:	1.574.233,90	85.858,69	578.232,06	996.001,84

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

