

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.549.233,90	135.877,41	489.831,87	1.059.402,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.600,00	39.385,27	193.531,67	332.068,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	525.600,00	39.385,27	193.531,67	332.068,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.000,00	30.065,08	146.362,20	251.637,80
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	332.000,00	27.905,30	133.631,61	198.368,39
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	22.000,00	1.736,04	7.676,04	14.323,96
13º SALÁRIO	30.000,00	0,00	372,61	29.627,39
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	10.000,00	423,74	4.681,94	5.318,06
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.600,00	9.320,19	47.169,47	80.430,53
FGTS	32.000,00	2.405,21	13.791,89	18.208,11
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	91.600,00	6.614,33	31.926,43	59.673,57
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	4.000,00	300,65	1.451,15	2.548,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023.633,90	96.492,14	296.300,20	727.333,70
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	161.000,00	6.078,85	89.152,98	71.847,02
CONTRIBUIÇÕES	161.000,00	6.078,85	89.152,98	71.847,02
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	161.000,00	6.078,85	89.152,98	71.847,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	862.633,90	90.413,29	207.147,22	655.486,68
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.200,00	3.450,00	4.250,00	20.950,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	25.200,00	3.450,00	4.250,00	20.950,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	13.387,20	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	1.489,35	3.348,95	3.651,05
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	3.903,85	3.903,85	4.096,15
MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.000,00	3.537,00	4.212,00	3.788,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	2.045,00	3.691,70	1.308,30
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00	2.412,00	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	14.943,93	29.960,95	125.759,05
PASSAGENS PARA O PAÍS	120.000,00	14.943,93	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	7.400,00	27.880,00	141.200,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	114.080,00	6.000,00	20.880,00	93.200,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	35.000,00	1.400,00	7.000,00	28.000,00
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	26.872,16	83.193,77	242.206,23
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	6.933,60	10.066,40
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	0,00	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	1.478,42	4.256,59	5.743,41
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	800,00	138,41	346,04	453,96
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.000,00	543,74	3.846,27	10.153,73
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	3.015,80	13.459,59	24.540,41
SEGURO EM GERAL	3.200,00	0,00	215,21	2.984,79
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	78.000,00	11.520,00	28.800,00	49.200,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40.400,00	6.455,88	16.139,70	24.260,30
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	946,47	5.308,77	6.691,23
SERVIÇOS GRÁFICOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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	0,00	0,00	4.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.000,00	3.000,00	14.750,00	23.250,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	38.000,00	3.000,00	14.750,00	23.250,00
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	21.360,00	21.360,00	68.640,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	78.000,00	21.360,00	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	1.031,00	2.541,50	22.458,50
INVESTIMENTOS	25.000,00	1.031,00	2.541,50	22.458,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	1.031,00	2.541,50	22.458,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	1.031,00	2.541,50	22.458,50
MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.000,00	1.031,00	1.031,00	5.969,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.000,00	0,00	1.510,50	16.489,50
Total:	1.574.233,90	136.908,41	492.373,37	1.081.860,53

Macapá-AP, 31 de maio 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

