

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 1.549.233,90 | 90.875,57 | 281.182,24 | 1.268.051,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 525.600,00 | 35.209,60 | 114.762,33 | 410.837,67 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 525.600,00 | 35.209,60 | 114.762,33 | 410.837,67 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 398.000,00 | 26.877,60 | 86.798,97 | 311.201,03 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 332.000,00 | 24.828,87 | 78.531,28 | 253.468,72 |
| GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 22.000,00 | 1.278,00 | 4.320,00 | 17.680,00 |
| 13º SALÁRIO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 10.000,00 | 770,73 | 3.947,69 | 6.052,31 |
| ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127.600,00 | 8.332,00 | 27.963,36 | 99.636,64 |
| FGTS | 32.000,00 | 2.150,20 | 7.999,66 | 24.000,34 |
| INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 91.600,00 | 5.913,07 | 19.095,76 | 72.504,24 |
| PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 4.000,00 | 268,73 | 867,94 | 3.132,06 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.023.633,90 | 55.665,97 | 166.419,91 | 857.213,99 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 161.000,00 | 23.141,47 | 75.295,86 | 85.704,14 |
| CONTRIBUIÇÕES | 161.000,00 | 23.141,47 | 75.295,86 | 85.704,14 |
| TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3) | 161.000,00 | 23.141,47 | 75.295,86 | 85.704,14 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 862.633,90 | 32.524,50 | 91.124,05 | 771.509,85 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 12.093,30 | 37.906,70 |
| GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 11.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 9.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 15.017,02 | 15.017,02 | 140.702,98 |
| PASSAGENS PARA O PAÍS | 120.000,00 | 15.017,02 | 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 | 8.600,00 | 14.280,00 | 154.800,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | 114.080,00 | 7.200,00 | 10.080,00 | 104.000,00 |
| DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS | 35.000,00 | 1.400,00 | 4.200,00 | 30.800,00 |
| 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 | 5.907,48 | 40.613,73 | 284.786,27 |
| 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 | 1.386,72 | 4.160,16 | 12.839,84 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 0,00 | 1.819,84 | 8.180,16 |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 800,00 | 69,21 | 207,63 | 592,37 |
| SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 14.000,00 | 907,38 | 2.874,87 | 11.125,13 |
| SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEDIARIÁRIO | 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 | 2.696,64 | 8.020,94 | 29.979,06 |
| SEGURO EM GERAL | 3.200,00 | 0,00 | 215,21 | 2.984,79 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA | 78.000,00 | 0,00 | 11.520,00 | 66.480,00 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 40.400,00 | 0,00 | 6.455,88 | 33.944,12 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12.000,00 | 847,53 | 3.359,20 | 8.640,80 |
| 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 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 9.000,00 | 29.000,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | 38.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 29.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| MOBILIÁRIOS EM GERAL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Total: | 1.574.233,90 | 90.875,57 | 281.182,24 | 1.293.051,66 |

Brasília-DF, 31 de março 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

