

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.549.233,90	93.009,95	972.549,25	576.684,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.600,00	40.875,26	399.811,73	125.788,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	525.600,00	40.875,26	399.811,73	125.788,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.000,00	30.766,50	301.722,82	96.277,18
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	332.000,00	27.969,19	273.405,68	58.594,32
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	22.000,00	1.736,04	16.356,24	5.643,76
13º SALÁRIO	30.000,00	0,00	372,61	29.627,39
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	8.400,00	353,76	6.984,07	1.415,93
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.600,00	707,51	4.604,22	995,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.600,00	10.108,76	98.088,91	29.511,09
FGTS	32.000,00	2.608,71	26.932,38	5.067,62
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	91.600,00	7.173,96	68.062,82	23.537,18
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	4.000,00	326,09	3.093,71	906,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023.633,90	52.134,69	572.737,52	450.896,38
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	161.000,00	1.967,83	124.486,05	36.513,95
CONTRIBUIÇÕES	161.000,00	1.967,83	124.486,05	36.513,95
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	161.000,00	1.967,83	124.486,05	36.513,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	862.633,90	50.166,86	448.251,47	414.382,43
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.200,00	5.000,00	23.600,00	1.600,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	25.200,00	5.000,00	23.600,00	1.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	52.260,00	885,00	35.249,05	17.010,95
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.000,00	885,00	6.362,00	4.638,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	5.156,50	1.843,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.260,00	0,00	4.163,85	4.096,15
MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.000,00	0,00	4.212,00	3.788,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.000,00	0,00	5.355,70	1.644,30
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	2.000,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.720,00	12.742,11	85.865,73	69.854,27
PASSAGENS PARA O PAÍS	120.000,00	12.742,11	85.865,73	34.134,27
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	7.920,00	72.120,00	96.960,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	114.080,00	7.920,00	60.720,00	53.360,00
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	3.000,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.140,00	20.619,75	180.186,69	142.953,31
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	690,00	0,00	300,00	390,00
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	13.867,20	3.132,80
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	4.690,00	1.310,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	987,75	7.990,46	2.009,54
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	850,00	69,21	692,10	157,90
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.000,00	908,30	9.659,27	4.340,73
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEDIARIADO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	38.000,00	3.199,68	29.245,89	8.754,11
SEGURO EM GERAL	3.200,00	0,00	215,21	2.984,79
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	78.000,00	5.760,00	57.600,00	20.400,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40.400,00	7.359,68	34.087,00	6.313,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	350,91	8.374,06	3.625,94
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	597,50	2.595,50	2.404,50
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	29.750,00	8.250,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	38.000,00	3.000,00	29.750,00	8.250,00
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	93.009,95	976.190,75	598.043,15

Macapá-AP, 31 de outubro 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

