

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.992.100,00+	2.532.657,01+	2.532.657,01+	459.442,99+
DESPESAS DE CUSTEIO	2.501.610,90+	2.042.167,91+	2.042.167,91+	459.442,99+
DESPESAS PESSOAL	1.093.870,90+	943.768,79+	943.768,79+	150.102,11+
PESSOAL CIVIL	697.370,90+	591.530,11+	591.530,11+	105.840,79+
DESPESAS VARIÁVEIS	247.000,00+	235.540,21+	235.540,21+	11.459,79+
Ajuda de Custo	193.000,00+	190.136,64+	190.136,64+	2.863,36+
OBRIGACOES PATRONAIS	149.500,00+	116.698,47+	116.698,47+	32.801,53+
MATERIAL DE CONSUMO	49.300,00+	19.269,65+	19.269,65+	30.030,35+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	579.200,00+	484.781,01+	484.781,01+	94.418,99+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	686.740,00+	502.517,82+	502.517,82+	184.222,18+
Despesas com Delegacias	28.000,00+	20.513,55+	20.513,55+	7.486,45+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	0,00+	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.500,00+	91.830,64+	91.830,64+	669,36+
TRANSFERENCIAS CORRENTES	490.489,10+	490.489,10+	490.489,10+	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	490.489,10+	490.489,10+	490.489,10+	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	490.489,10+	490.489,10+	490.489,10+	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00+	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVAS ORÇAMENTARIAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	121.700,00+	9.640,74+	9.640,74+	112.059,26+
INVESTIMENTOS	19.000,00+	9.640,74+	9.640,74+	9.359,26+
OBRAS E INSTALACOES	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00+	9.640,74+	9.640,74+	9.359,26+
DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUISICOES DE IMOVEIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	102.700,00+	0,00	0,00	102.700,00+
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	102.700,00+	0,00	0,00	102.700,00+
Total:	3.113.800,00+	2.542.297,75+	2.542.297,75+	571.502,25+

Belém - PA, 31 de dezembro de 2012.

Claudine Dilarin da Mota Brito
Contador
CRC/PA nº 08223-0/1
CPF: 237.836.132-72

Dra. Labibe do S. Haber de Menezes
Diretora Tesoureira
CPF: 266.201.622-15

Dr. José Wagner Cavalcante Muniz
Presidente
CPF: 301.291.173-15