

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.597.067,70	149.599,76	722.441,63	874.626,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	579.424,39	48.317,27	285.164,16	294.260,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	579.424,39	48.317,27	285.164,16	294.260,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	36.494,27	205.132,96	229.867,04
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.000,00	9.362,24	52.208,53	47.791,47
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	242.000,00	17.729,23	121.674,90	120.325,10
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.000,00	4.701,40	18.417,61	19.582,39
13º SALÁRIO	32.000,00	0,00	2.551,52	29.448,48
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00	1.567,13	6.139,21	4.860,79
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	12.000,00	3.134,27	4.141,19	7.858,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.200,00	11.823,00	61.806,81	64.393,19
FGTS	34.000,00	3.152,80	16.827,99	17.172,01
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	88.000,00	8.276,10	42.812,55	45.187,45
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	4.200,00	394,10	2.166,27	2.033,73
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	255,15	0,00	255,15	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	255,15	0,00	255,15	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.969,24	0,00	17.969,24	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	255,15	0,00	255,15	0,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	17.714,09	0,00	17.714,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017.643,31	101.282,49	437.277,47	580.365,84
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	156.333,33	12.948,82	132.170,62	24.162,71
CONTRIBUIÇÕES	156.333,33	12.948,82	132.170,62	24.162,71
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	156.333,33	12.948,82	132.170,62	24.162,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	861.309,98	88.333,67	305.106,85	556.203,13
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	7.425,00	24.200,00	30.800,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	55.000,00	7.425,00	24.200,00	30.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	55.920,00	18.062,90	30.534,80	25.385,20
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.000,00	2.895,00	6.246,90	6.753,10
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00	5.979,90	5.979,90	1.020,10
MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.000,00	7.788,00	7.788,00	212,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00	1.400,00	1.400,00	6.600,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	0,00	1.200,00	2.800,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.775,61	9.090,74	33.837,39	82.938,22
PASSAGENS PARA O PAÍS	116.775,61	9.090,74	33.837,39	82.938,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.000,00	13.125,00	61.175,00	131.825,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	109.000,00	8.450,00	46.875,00	62.125,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	45.000,00	4.675,00	14.300,00	30.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.134,37	18.670,03	108.013,16	190.121,21
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	25.000,00	1.979,80	11.878,80	13.121,20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.184,37	0,00	0,00	7.184,37
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	1.386,76	5.498,53	9.501,47
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	900,00	69,21	346,05	553,95
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.000,00	633,69	4.000,67	7.999,33
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	22.000,00	845,86	5.705,46	16.294,54
SEGURO EM GERAL	2.050,00	0,00	320,46	1.729,54
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	76.000,00	7.740,00	38.700,00	37.300,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	55.000,00	4.565,77	21.989,27	33.010,73
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	1.448,94	9.256,12	2.743,88
SERVIÇOS GRÁFICOS	6.000,00	0,00	2.985,00	3.015,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	8.000,00	0,00	6.032,80	1.967,20
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	48.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	0,00	1.186,50	1.213,50
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	400,00	0,00	180,00	220,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	2.000,00	0,00	1.006,50	993,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.080,00	17.960,00	22.160,00	69.920,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	77.080,00	17.760,00	17.760,00	59.320,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.000,00	200,00	4.400,00	10.600,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.537.000,00	0,00	0,00	2.537.000,00
INVESTIMENTOS	2.537.000,00	0,00	0,00	2.537.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.537.000,00	0,00	0,00	2.537.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:	4.134.067,70	149.599,76	722.441,63	3.411.626,07

Macapá-AP, 30 de junho de 2015

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