

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.597.067,70	91.790,14	814.258,77	782.808,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	579.424,39	44.550,23	329.714,39	249.710,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	579.424,39	44.550,23	329.714,39	249.710,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	34.282,46	239.415,42	195.584,58
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.000,00	5.470,58	57.679,11	42.320,89
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	242.000,00	21.338,04	143.012,94	98.987,06
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.000,00	4.925,48	23.343,09	14.656,91
13º SALÁRIO	32.000,00	0,00	2.551,52	29.448,48
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00	1.641,82	7.781,03	3.218,97
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	12.000,00	906,54	5.047,73	6.952,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.200,00	10.267,77	72.074,58	54.125,42
FGTS	34.000,00	2.738,07	19.566,06	14.433,94
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	88.000,00	7.187,44	49.999,99	38.000,01
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	4.200,00	342,26	2.508,53	1.691,47
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	47.239,91	484.544,38	533.098,93
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	156.333,33	8.882,67	141.053,29	15.280,04
CONTRIBUIÇÕES	156.333,33	8.882,67	141.053,29	15.280,04
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	156.333,33	8.882,67	141.053,29	15.280,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	861.309,98	38.357,24	343.491,09	517.818,89
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	1.650,00	25.850,00	29.150,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	55.000,00	1.650,00	25.850,00	29.150,00
MATERIAL DE CONSUMO	59.920,00	0,00	30.534,80	29.385,20
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.000,00	0,00	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	0,00	5.979,90	1.020,10
MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.000,00	0,00	7.788,00	212,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	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	4.966,51	38.803,90	77.971,71
PASSAGENS PARA O PAÍS	116.775,61	4.966,51	38.803,90	77.971,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.000,00	3.900,00	65.075,00	123.925,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	109.000,00	3.900,00	50.775,00	58.225,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	45.000,00	0,00	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	23.040,73	131.080,89	167.053,48
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	13.858,60	11.141,40
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	1.380,81	6.879,34	8.120,66
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	900,00	0,00	346,05	553,95
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.000,00	821,56	4.822,23	7.177,77
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	1.007,65	6.740,11	15.259,89
SEGURO EM GERAL	2.050,00	0,00	320,46	1.729,54
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	76.000,00	7.740,00	46.440,00	29.560,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	55.000,00	9.131,54	31.120,81	23.879,19
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	979,37	10.235,49	1.764,51
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	28.000,00	20.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	48.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00
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	800,00	22.960,00	69.120,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	77.080,00	0,00	17.760,00	59.320,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.000,00	800,00	5.200,00	9.800,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.537.000,00	1.485,00	1.485,00	2.535.515,00
INVESTIMENTOS	2.537.000,00	1.485,00	1.485,00	2.535.515,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.537.000,00	1.485,00	1.485,00	2.535.515,00
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	1.485,00	1.485,00	35.515,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.000,00	1.485,00	1.485,00	26.515,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:	4.134.067,70	93.275,14	815.743,77	3.318.323,93

Macapá-AP, 31 de julho 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

