

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 1.597.067,70 | 79.136,18 | 893.394,95 | 703.672,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 579.424,39 | 41.831,83 | 371.546,22 | 207.878,17 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 579.424,39 | 41.831,83 | 371.546,22 | 207.878,17 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 435.000,00 | 31.734,11 | 271.149,53 | 163.850,47 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 100.000,00 | 9.303,48 | 66.982,59 | 33.017,41 |
| GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 242.000,00 | 22.430,63 | 165.443,57 | 76.556,43 |
| FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 38.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 7.781,03 | 3.218,97 |
| ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 12.000,00 | 0,00 | 5.047,73 | 6.952,27 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 126.200,00 | 10.097,72 | 82.172,30 | 44.027,70 |
| FGTS | 34.000,00 | 2.692,72 | 22.258,78 | 11.741,22 |
| INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 88.000,00 | 7.068,41 | 57.068,40 | 30.931,60 |
| PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 4.200,00 | 336,59 | 2.845,12 | 1.354,88 |
| 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 | 37.304,35 | 521.848,73 | 495.794,58 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 156.333,33 | 4.340,46 | 145.393,75 | 10.939,58 |
| CONTRIBUIÇÕES | 156.333,33 | 4.340,46 | 145.393,75 | 10.939,58 |
| TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3) | 156.333,33 | 4.340,46 | 145.393,75 | 10.939,58 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 861.309,98 | 32.963,89 | 376.454,98 | 484.855,00 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 55.000,00 | 6.325,00 | 32.175,00 | 22.825,00 |
| DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 55.000,00 | 6.325,00 | 32.175,00 | 22.825,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 59.920,00 | 1.550,00 | 32.084,80 | 27.835,20 |
| GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 13.000,00 | 350,00 | 6.596,90 | 6.403,10 |
| 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 | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.600,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 116.775,61 | 0,00 | 38.803,90 | 77.971,71 |
| PASSAGENS PARA O PAÍS | 116.775,61 | 0,00 | 38.803,90 | 77.971,71 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 189.000,00 | 6.825,00 | 71.900,00 | 117.100,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | 109.000,00 | 6.825,00 | 57.600,00 | 51.400,00 |
| 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 | 14.032,89 | 145.113,78 | 153.020,59 |
| 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 | 15.838,40 | 9.161,60 |
| 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 | 1.380,63 | 8.259,97 | 6.740,03 |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 900,00 | 138,42 | 484,47 | 415,53 |
| SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 12.000,00 | 245,91 | 5.068,14 | 6.931,86 |
| 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 | 862,10 | 7.602,21 | 14.397,79 |
| SEGURO EM GERAL | 2.050,00 | 0,00 | 320,46 | 1.729,54 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA | 76.000,00 | 7.740,00 | 54.180,00 | 21.820,00 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 55.000,00 | 0,00 | 31.120,81 | 23.879,19 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12.000,00 | 686,03 | 10.921,52 | 1.078,48 |
| 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 | 1.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 32.000,00 | 16.000,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | 48.000,00 | 4.000,00 | 32.000,00 | 16.000,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.400,00 | 231,00 | 1.417,50 | 982,50 |
| TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 400,00 | 0,00 | 180,00 | 220,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS | 2.000,00 | 231,00 | 1.237,50 | 762,50 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 92.080,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.200,00 | 9.800,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 2.537.000,00 | 0,00 | 1.485,00 | 2.535.515,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.537.000,00 | 0,00 | 1.485,00 | 2.535.515,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.537.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 79.136,18 | 894.879,95 | 3.239.187,75 |

Macapá-AP, 31 de agosto 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

