

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.597.067,70	113.652,83	1.007.047,78	590.019,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	579.424,39	42.792,28	414.338,50	165.085,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	579.424,39	42.792,28	414.338,50	165.085,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	32.761,20	303.910,73	131.089,27
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.000,00	8.332,87	75.315,46	24.684,54
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	242.000,00	22.430,63	187.874,20	54.125,80
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.000,00	998,85	24.341,94	13.658,06
13º SALÁRIO	32.000,00	0,00	2.551,52	29.448,48
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00	332,95	8.113,98	2.886,02
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	12.000,00	665,90	5.713,63	6.286,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.200,00	10.031,08	92.203,38	33.996,62
FGTS	34.000,00	2.667,62	24.926,40	9.073,60
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	88.000,00	7.028,76	64.097,16	23.902,84
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	4.200,00	334,70	3.179,82	1.020,18
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	70.860,55	592.709,28	424.934,03
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	156.333,33	6.910,70	152.304,45	4.028,88
CONTRIBUIÇÕES	156.333,33	6.910,70	152.304,45	4.028,88
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	156.333,33	6.910,70	152.304,45	4.028,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	861.309,98	63.949,85	440.404,83	420.905,15
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	32.175,00	22.825,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	55.000,00	0,00	32.175,00	22.825,00
MATERIAL DE CONSUMO	59.920,00	13.967,70	46.052,50	13.867,50
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.000,00	2.000,00	8.596,90	4.403,10
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	3.998,00	3.998,00	2,00
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	7.969,70	7.969,70	30,30
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	2.400,00	1.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.775,61	12.030,59	50.834,49	65.941,12
PASSAGENS PARA O PAÍS	116.775,61	12.030,59	50.834,49	65.941,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.000,00	13.975,00	85.875,00	103.125,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	109.000,00	13.975,00	71.575,00	37.425,00
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	17.745,56	162.859,34	135.275,03
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	17.818,20	7.181,80
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	1.355,21	9.615,18	5.384,82
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	900,00	0,00	484,47	415,53
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.000,00	403,30	5.471,44	6.528,56
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	1.020,22	8.622,43	13.377,57
SEGURO EM GERAL	2.050,00	0,00	320,46	1.729,54
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	76.000,00	7.740,00	61.920,00	14.080,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	55.000,00	4.565,77	35.686,58	19.313,42
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	681,26	11.602,78	397,22
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	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	36.000,00	12.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	48.000,00	4.000,00	36.000,00	12.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	231,00	1.648,50	751,50
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	1.468,50	531,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.080,00	2.000,00	24.960,00	67.120,00
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	2.000,00	7.200,00	7.800,00
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	113.652,83	1.008.532,78	3.125.534,92

Macapá-AP, 30 de setembro 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