

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.633.067,70	102.986,73	1.110.034,51	523.033,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.544,39	44.428,52	458.767,02	127.777,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	586.544,39	44.428,52	458.767,02	127.777,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	32.964,60	336.875,33	98.124,67
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.000,00	9.331,72	84.647,18	15.352,82
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	242.000,00	21.228,38	209.102,58	32.897,42
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.000,00	1.202,25	25.544,19	12.455,81
13º SALÁRIO	32.000,00	0,00	2.551,52	29.448,48
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00	400,75	8.514,73	2.485,27
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	12.000,00	801,50	6.515,13	5.484,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.320,00	11.463,92	103.667,30	29.652,70
FGTS	37.000,00	3.057,04	27.983,44	9.016,56
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	92.120,00	8.024,75	72.121,91	19.998,09
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	4.200,00	382,13	3.561,95	638,05
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	1.046.523,31	58.558,21	651.267,49	395.255,82
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	168.333,33	4.389,04	156.693,49	11.639,84
CONTRIBUIÇÕES	168.333,33	4.389,04	156.693,49	11.639,84
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	168.333,33	4.389,04	156.693,49	11.639,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	878.189,98	54.169,17	494.574,00	383.615,98
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	6.050,00	38.225,00	16.775,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	55.000,00	6.050,00	38.225,00	16.775,00
MATERIAL DE CONSUMO	59.920,00	8.706,08	54.758,58	5.161,42
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.000,00	1.081,08	9.677,98	3.322,02
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	3.998,00	2,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.200,00	0,00	5.979,90	220,10
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	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	6.425,00	7.825,00	175,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.800,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.775,61	3.770,58	54.605,07	62.170,54
PASSAGENS PARA O PAÍS	116.775,61	3.770,58	54.605,07	62.170,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.000,00	9.750,00	95.625,00	93.375,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	109.000,00	9.750,00	81.325,00	27.675,00
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	315.014,37	21.892,51	184.751,85	130.262,52
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	19.798,00	5.202,00
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	2.150,00	2.150,00	850,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	1.343,25	10.958,43	4.041,57
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	900,00	172,20	656,67	243,33
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.000,00	990,67	6.462,11	5.537,89
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELETJORNALISMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	20.000,00	1.251,72	9.874,15	10.125,85
SEGURO EM GERAL	2.050,00	0,00	320,46	1.729,54
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	92.880,00	7.740,00	69.660,00	23.220,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	55.000,00	4.565,77	40.252,35	14.747,65
SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.000,00	699,10	12.301,88	1.698,12
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	3.000,00	3.000,00
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	40.000,00	8.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	48.000,00	4.000,00	40.000,00	8.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	0,00	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	0,00	1.468,50	531,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.080,00	0,00	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	0,00	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:	4.170.067,70	102.986,73	1.111.519,51	3.058.548,19

Macapá-AP, 31 de outubro 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