

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.633.067,70	104.403,07	1.214.437,58	418.630,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.544,39	42.913,32	501.680,34	84.864,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	586.544,39	42.913,32	501.680,34	84.864,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	32.566,02	369.441,35	65.558,65
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.000,00	7.576,26	92.223,44	7.776,56
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	242.000,00	21.775,08	230.877,66	11.122,34
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.000,00	2.411,01	27.955,20	10.044,80
13º SALÁRIO	32.000,00	0,00	2.551,52	29.448,48
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00	803,67	9.318,40	1.681,60
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	12.000,00	0,00	6.515,13	5.484,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.320,00	10.347,30	114.014,60	19.305,40
FGTS	37.000,00	2.759,28	30.742,72	6.257,28
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	92.120,00	7.243,11	79.365,02	12.754,98
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	4.200,00	344,91	3.906,86	293,14
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	61.489,75	712.757,24	333.766,07
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	168.333,33	1.130,43	157.823,92	10.509,41
CONTRIBUIÇÕES	168.333,33	1.130,43	157.823,92	10.509,41
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	168.333,33	1.130,43	157.823,92	10.509,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	878.189,98	60.359,32	554.933,32	323.256,66
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	7.425,00	45.650,00	9.350,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	55.000,00	7.425,00	45.650,00	9.350,00
MATERIAL DE CONSUMO	59.920,00	0,00	54.758,58	5.161,42
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.000,00	0,00	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	0,00	7.825,00	175,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.800,00	0,00	3.600,00	1.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.775,61	19.478,61	74.083,68	42.691,93
PASSAGENS PARA O PAÍS	116.775,61	19.478,61	74.083,68	42.691,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.000,00	11.450,00	107.075,00	81.925,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	109.000,00	10.075,00	91.400,00	17.600,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	45.000,00	1.375,00	15.675,00	29.325,00
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	17.605,71	202.357,56	112.656,81
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	21.777,80	3.222,20
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	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	1.436,55	12.394,98	2.605,02
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	900,00	0,00	656,67	243,33
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.000,00	706,03	7.168,14	4.831,86
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEDIARIÁRIO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	20.000,00	712,03	10.586,18	9.413,82
SEGURO EM GERAL	2.050,00	0,00	320,46	1.729,54
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	92.880,00	7.740,00	77.400,00	15.480,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	55.000,00	4.565,77	44.818,12	10.181,88
SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.000,00	465,53	12.767,41	1.232,59
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	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	44.000,00	4.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	48.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00
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	400,00	25.360,00	66.720,00
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	400,00	7.600,00	7.400,00
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	104.403,07	1.215.922,58	2.954.145,12

Macapá-AP, 30 de novembro 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