

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.633.067,70	161.234,97	1.374.538,05	258.529,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.084,93	80.120,91	581.801,25	16.283,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	598.084,93	80.120,91	581.801,25	16.283,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.308,29	61.488,21	430.929,56	15.378,73
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.555,16	9.331,72	101.555,16	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	253.308,29	22.430,63	253.308,29	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.000,00	0,00	27.955,20	10.044,80
13º SALÁRIO	32.277,38	29.725,86	32.277,38	0,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00	0,00	9.318,40	1.681,60
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.167,46	0,00	6.515,13	3.652,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.552,25	18.632,70	132.647,30	904,95
FGTS	35.590,72	4.213,05	34.955,77	634,95
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	93.529,28	13.894,26	93.259,28	270,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	4.432,25	525,39	4.432,25	0,00
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	1.034.982,77	81.114,06	792.736,80	242.245,97
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	168.333,33	7.446,99	165.270,91	3.062,42
CONTRIBUIÇÕES	168.333,33	7.446,99	165.270,91	3.062,42
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	168.333,33	7.446,99	165.270,91	3.062,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	866.649,44	73.667,07	627.465,89	239.183,55
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	3.850,00	49.500,00	5.500,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	55.000,00	3.850,00	49.500,00	5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	59.687,75	4.030,00	58.788,58	899,17
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.000,00	2.830,00	12.507,98	492,02
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	3.998,00	2,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.179,75	0,00	5.979,90	199,85
MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.788,00	0,00	7.788,00	0,00
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	1.200,00	4.800,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.775,61	1.656,51	75.740,19	41.035,42
PASSAGENS PARA O PAÍS	116.775,61	1.656,51	75.740,19	41.035,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.000,00	0,00	106.100,00	82.900,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	109.000,00	0,00	90.425,00	18.575,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	45.000,00	0,00	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	39.504,06	241.861,62	73.152,75
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	23.757,60	1.242,40
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	2.150,00	850,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	6.000,00	4.671,00	4.671,00	1.329,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	1.738,19	14.133,17	866,83
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	900,00	172,20	828,87	71,13
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.000,00	432,61	7.600,75	4.399,25
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	863,87	11.450,05	8.549,95
SEGURO EM GERAL	1.819,05	0,00	320,46	1.498,59
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	92.880,00	15.480,00	92.880,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	55.000,00	9.131,54	53.949,66	1.050,34
SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.230,95	1.463,54	14.230,95	0,00
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	2.000,00	5.000,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	8.000,00	1.571,31	7.604,11	395,89
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	48.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	346,50	1.835,50	564,50
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	400,00	0,00	180,00	220,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	2.000,00	346,50	1.655,50	344,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.771,71	20.280,00	45.640,00	35.131,71
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	65.771,71	19.680,00	37.440,00	28.331,71

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.000,00	600,00	8.200,00	6.800,00
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	161.234,97	1.376.023,05	2.794.044,65

Macapá-AP, 31 de dezembro 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