

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.597.067,70	143.433,08	239.774,70	1.357.293,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.200,00	40.970,13	80.042,75	481.157,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	561.200,00	40.970,13	80.042,75	481.157,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	29.738,57	59.477,14	375.522,86
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.000,00	8.661,52	17.323,04	82.676,96
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	242.000,00	21.077,05	42.154,10	199.845,90
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
13º SALÁRIO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.200,00	11.231,56	20.565,61	105.634,39
FGTS	34.000,00	2.995,08	5.484,16	28.515,84
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	88.000,00	7.862,09	14.395,93	73.604,07
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	4.200,00	374,39	685,52	3.514,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.035.867,70	102.462,95	159.731,95	876.135,75
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	156.333,33	28.594,62	64.366,86	91.966,47
CONTRIBUIÇÕES	156.333,33	28.594,62	64.366,86	91.966,47
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	156.333,33	28.594,62	64.366,86	91.966,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	879.534,37	73.868,33	95.365,09	784.169,28
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	7.700,00	9.075,00	45.925,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	55.000,00	7.700,00	9.075,00	45.925,00
MATERIAL DE CONSUMO	55.920,00	8.559,50	8.559,50	47.360,50
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.000,00	639,50	639,50	12.360,50
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.000,00	4.020,80	4.020,80	130.979,20
PASSAGENS PARA O PAÍS	135.000,00	4.020,80	4.020,80	130.979,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.000,00	18.200,00	30.950,00	162.050,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	109.000,00	18.200,00	30.950,00	78.050,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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	29.687,53	32.664,79	265.469,58
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	3.959,60	3.959,60	21.040,40
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	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	37,30	37,30	14.962,70
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	900,00	69,21	69,21	830,79
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.000,00	1.430,06	1.830,48	10.169,52
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	956,94	1.866,96	20.133,04
SEGURO EM GERAL	2.050,00	0,00	320,46	1.729,54
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	76.000,00	7.740,00	7.740,00	68.260,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	55.000,00	4.285,91	4.285,91	50.714,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	2.493,51	3.539,87	8.460,13
SERVIÇOS GRÁFICOS	6.000,00	2.985,00	2.985,00	3.015,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	8.000,00	5.730,00	5.730,00	2.270,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	48.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	500,50	895,00	1.505,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	400,00	0,00	180,00	220,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	2.000,00	500,50	715,00	1.285,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.080,00	1.200,00	1.200,00	90.880,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	77.080,00	0,00	0,00	77.080,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	15.000,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.537.000,00	0,00	0,00	2.537.000,00
INVESTIMENTOS	2.537.000,00	0,00	0,00	2.537.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.537.000,00	0,00	0,00	2.537.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:	4.134.067,70	143.433,08	239.774,70	3.894.293,00

Macapá-AP, 28 de fevereiro 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

Registro
059.957.102-06