## CRM/AP

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá

CNPJ: 04.199.826/0001-82

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.779.634,32	69.226,54	756.723,78	1.022.910,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.600,00	45.896,39	322.102,91	285.497,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	607.600,00	45.896,39	322.102,91	285.497,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.500,00	35.304,94	243.361,74	226.138,26
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.000,00	8.667,51	65.973,06	44.026,94
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	260.000,00	24.419,04	143.747,39	116.252,61
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.000,00	1.663,79	21.921,57	16.078,43
13º SALÁRIO	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00	554,60	7.307,19	3.692,81
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	16.000,00	0,00	4.412,53	11.587,47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.100,00	10.591,45	78.741,17	59.358,83
FGTS	37.500,00	2.824,39	21.008,49	16.491,51
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	96.000,00	7.414,02	55.145,77	40.854,23
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	4.600,00	353,04	2.586,91	2.013,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.172.034,32	23.330,15	434.620,87	737.413,45
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	226.756,00	2.821,73	151.162,12	75.593,88
CONTRIBUIÇÕES	226.756,00	2.821,73	151.162,12	75.593,88
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA- PARTE (1/3)	226.756,00	2.821,73	151.162,12	75.593,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	945.278,32	20.508,42	283.458,75	661.819,57
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	28.875,00	29.125,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	58.000,00	0,00	28.875,00	29.125,00
MATERIAL DE CONSUMO	54.800,00	0,00	7.595,42	47.204,58
GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.000,00	0,00	6.195,42	6.804,58
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.600,00	0,00	1.400,00	4.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.000,00	0,00	17.953,73	92.046,27
PASSAGENS PARA O PAÍS	110.000,00	0,00	17.953,73	92.046,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.000,00	0,00	42.650,00	161.350,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
				Página:1/3



espesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	114.000,00	0,00	34.125,00	79.875,0
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	42.000,00	0,00	8.525,00	33.475,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F NÃO ESPECIFICADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.078,32	14.508,42	132.133,60	208.944,
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	300,00	700,0
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	27.500,00	2.189,02	15.113,92	12.386,
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.278,32	0,00	0,00	6.278,
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	8.000,00	0,00	3.140,00	4.860,
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	18.000,00	2.683,74	10.337,16	7.662,
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.100,00	86,10	602,70	497,
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.000,00	0,00	5.114,77	5.885,
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	22.000,00	235,91	5.784,68	16.215,
SEGURO EM GERAL	6.000,00	0,00	320,46	5.679,
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	100.000,00	8.709,34	53.225,38	46.774,
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	62.000,00	0,00	27.394,62	34.605,
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	604,31	9.753,91	8.246,
SERVIÇOS GRÁFICOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.200,00	0,00	1.046,00	4.154,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J NÃO ESPECIFICADOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	6.000,00	42.000,00	30.000,
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	72.000,00	6.000,00	42.000,00	30.000,
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	0,00	1.771,00	629,
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	400,00	0,00	198,00	202,
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	2.000,00	0,00	1.573,00	427,
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.000,00	0,00	10.480,00	92.520
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	85.000,00	0,00	9.480,00	75.520,
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	18.000,00	0,00	1.000,00	17.000,
RÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.097.040,00	0,00	1.800,00	4.095.240,
INVESTIMENTOS	4.097.040,00	0,00	1.800,00	4.095.240,
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.097.040,00	0,00	1.800,00	4.095.240,
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.062.840,00	0,00	0,00	4.062.840,
OBRAS EM ANDAMENTOS	4.062.840,00	0,00	0,00	4.062.840,0



Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.200,00	0,00	1.800,00	32.400,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.000,00	0,00	1.800,00	22.200,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:	5.876.674,32	69.226,54	758.523,78	5.118.150,54

Macapá-AP, 31 de julho de 2016

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