

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.882.378,50	111.807,07	539.338,90	1.343.039,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	663.000,00	50.606,13	233.284,98	429.715,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	663.000,00	50.606,13	233.284,98	429.715,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.000,00	38.293,19	178.815,41	335.184,59
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	123.000,00	11.543,25	53.372,25	69.627,75
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	285.000,00	26.749,94	121.368,53	163.631,47
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.000,00	0,00	3.055,97	35.944,03
13º SALÁRIO	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	12.600,00	0,00	1.018,66	11.581,34
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	12.312,94	54.469,57	94.530,43
FGTS	40.000,00	3.283,45	14.525,22	25.474,78
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	104.000,00	8.619,06	38.128,70	65.871,30
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	5.000,00	410,43	1.815,65	3.184,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.219.378,50	61.200,94	306.053,92	913.324,58
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	246.850,00	14.001,08	133.986,49	112.863,51
CONTRIBUIÇÕES	246.850,00	14.001,08	133.986,49	112.863,51
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	246.850,00	14.001,08	133.986,49	112.863,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	972.528,50	47.199,86	172.067,43	800.461,07
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.025,00	2.750,00	5.500,00	59.525,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	65.025,00	2.750,00	5.500,00	59.525,00
MATERIAL DE CONSUMO	68.426,57	668,74	24.153,51	44.273,06
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.000,00	668,74	2.668,74	10.331,26
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.265,00	0,00	4.265,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.712,50	0,00	0,00	13.712,50
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.000,00	0,00	7.970,70	29,30
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.849,07	0,00	7.849,07	0,00
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	101.179,00	6.983,82	17.744,96	83.434,04
PASSAGENS PARA O PAÍS	101.179,00	6.983,82	17.744,96	83.434,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.935,00	4.225,00	12.675,00	180.260,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.935,00	0,00	0,00	32.935,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	113.000,00	4.225,00	12.675,00	100.325,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.830,00	14.158,50	64.104,66	335.725,34
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	29.000,00	2.346,43	11.571,20	17.428,80
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	18.000,00	56,62	218,16	17.781,84
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.100,00	188,12	470,30	629,70
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.000,00	405,62	3.885,31	11.114,69
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00	570,48	3.108,45	11.891,55
SEGURO EM GERAL	6.000,00	0,00	206,49	5.793,51
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	100.000,00	0,00	3.483,73	96.516,27
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	62.000,00	9.451,14	23.148,45	38.851,55
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	1.140,09	6.982,01	11.017,99
SERVIÇOS GRÁFICOS	6.000,00	0,00	950,00	5.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.200,00	0,00	1.500,00	3.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	10.418,00	0,00	8.580,56	1.837,44
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	6.000,00	30.000,00	42.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	72.000,00	6.000,00	30.000,00	42.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.400,00	173,80	2.049,30	2.350,70
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	400,00	0,00	198,00	202,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	4.000,00	173,80	1.851,30	2.148,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.732,93	12.240,00	15.840,00	52.892,93
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	50.732,93	12.240,00	12.240,00	38.492,93
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	18.000,00	0,00	3.600,00	14.400,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.094.840,00	0,00	0,00	4.094.840,00
INVESTIMENTOS	4.094.840,00	0,00	0,00	4.094.840,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.094.840,00	0,00	0,00	4.094.840,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.062.840,00	0,00	0,00	4.062.840,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	4.062.840,00	0,00	0,00	4.062.840,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
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:	5.977.218,50	111.807,07	539.338,90	5.437.879,60

Macapá-AP, 31 de maio de 2017

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