

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.882.378,50	128.211,74	667.550,64	1.214.827,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	663.000,00	61.275,97	294.560,95	368.439,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	663.000,00	61.275,97	294.560,95	368.439,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.000,00	47.055,37	225.870,78	288.129,22
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	123.000,00	8.539,35	61.911,60	61.088,40
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	285.000,00	19.752,37	141.120,90	143.879,10
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.000,00	10.001,48	13.057,45	25.942,55
13º SALÁRIO	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	12.600,00	3.333,83	4.352,49	8.247,51
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	16.000,00	5.428,34	5.428,34	10.571,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	14.220,60	68.690,17	80.309,83
FGTS	40.000,00	3.792,16	18.317,38	21.682,62
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	104.000,00	9.954,42	48.083,12	55.916,88
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	5.000,00	474,02	2.289,67	2.710,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.219.378,50	66.935,77	372.989,69	846.388,81
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	246.850,00	15.025,20	149.011,69	97.838,31
CONTRIBUIÇÕES	246.850,00	15.025,20	149.011,69	97.838,31
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	246.850,00	15.025,20	149.011,69	97.838,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	972.528,50	51.910,57	223.978,00	748.550,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.025,00	9.350,00	14.850,00	50.175,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	65.025,00	9.350,00	14.850,00	50.175,00
MATERIAL DE CONSUMO	68.426,57	16.313,70	40.467,21	27.959,36
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.000,00	2.742,30	5.411,04	7.588,96
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	4.265,00	0,00	4.265,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	7.469,70	7.469,70	530,30
MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.712,50	6.101,70	6.101,70	7.610,80
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	104.679,00	5.375,03	23.119,99	81.559,01
PASSAGENS PARA O PAÍS	101.179,00	1.875,03	19.619,99	81.559,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.935,00	5.850,00	18.525,00	174.410,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.935,00	0,00	0,00	32.935,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	113.000,00	5.850,00	18.525,00	94.475,00
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	396.330,00	7.621,84	71.726,50	324.603,50
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	13.917,63	15.082,37
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	18.000,00	1.165,46	1.383,62	16.616,38
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.100,00	94,93	565,23	534,77
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.000,00	1.026,85	4.912,16	10.087,84
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	16.000,00	1.826,40	4.934,85	11.065,15
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	0,00	23.148,45	38.851,55
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	1.029,61	8.011,62	9.988,38
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	132,16	8.712,72	1.705,28
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	72.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.400,00	0,00	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	0,00	1.851,30	2.148,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.732,93	1.400,00	17.240,00	51.492,93
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	50.732,93	0,00	12.240,00	38.492,93
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	18.000,00	1.400,00	5.000,00	13.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.094.840,00	0,00	0,00	4.094.840,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS	4.094.840,00	0,00	0,00	4.094.840,00
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	128.211,74	667.550,64	5.309.667,86

Macapá-AP, 30 de junho 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