

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.882.378,50	99.065,70	766.616,34	1.115.762,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	663.000,00	54.092,39	348.653,34	314.346,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	663.000,00	54.092,39	348.653,34	314.346,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.000,00	41.742,73	267.613,51	246.386,49
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	123.000,00	9.136,11	71.047,71	51.952,29
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	285.000,00	26.749,94	167.870,84	117.129,16
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.000,00	2.928,34	15.985,79	23.014,21
13º SALÁRIO	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	12.600,00	976,11	5.328,60	7.271,40
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	16.000,00	1.952,23	7.380,57	8.619,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	12.349,66	81.039,83	67.960,17
FGTS	40.000,00	3.293,24	21.610,62	18.389,38
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	104.000,00	8.644,77	56.727,89	47.272,11
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	5.000,00	411,65	2.701,32	2.298,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.219.378,50	44.973,31	417.963,00	801.415,50
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	246.850,00	9.919,27	158.930,96	87.919,04
CONTRIBUIÇÕES	246.850,00	9.919,27	158.930,96	87.919,04
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	246.850,00	9.919,27	158.930,96	87.919,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	972.528,50	35.054,04	259.032,04	713.496,46
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.025,00	1.375,00	16.225,00	48.800,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	65.025,00	1.375,00	16.225,00	48.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	68.426,57	0,00	40.467,21	27.959,36
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.000,00	0,00	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	0,00	7.469,70	530,30
MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.712,50	0,00	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	9.137,72	32.257,71	72.421,29
PASSAGENS PARA O PAÍS	101.179,00	9.137,72	28.757,71	72.421,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.935,00	2.600,00	21.125,00	171.810,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.935,00	0,00	0,00	32.935,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	113.000,00	2.600,00	21.125,00	91.875,00
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	15.781,82	87.508,32	308.821,68
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	16.264,06	12.735,94
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	1.384,29	2.767,91	15.232,09
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.100,00	0,00	565,23	534,77
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.000,00	130,61	5.042,77	9.957,23
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEDIARIÁRIO	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	1.353,02	6.287,87	9.712,13
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	9.770,74	32.919,19	29.080,81
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	796,73	8.808,35	9.191,65
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	8.712,72	1.705,28
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	6.000,00	42.000,00	30.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	72.000,00	6.000,00	42.000,00	30.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.400,00	159,50	2.208,80	2.191,20
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	400,00	0,00	198,00	202,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	4.000,00	159,50	2.010,80	1.989,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.732,93	0,00	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	0,00	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	99.065,70	766.616,34	5.210.602,16

Macapá-AP, 31 de julho 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