

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.882.378,50	92.912,26	859.528,60	1.022.849,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	663.000,00	49.781,13	398.434,47	264.565,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	663.000,00	49.781,13	398.434,47	264.565,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.000,00	38.293,19	305.906,70	208.093,30
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	123.000,00	11.543,25	82.590,96	40.409,04
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	285.000,00	26.749,94	194.620,78	90.379,22
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.000,00	0,00	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	0,00	5.328,60	7.271,40
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	16.000,00	0,00	7.380,57	8.619,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	11.487,94	92.527,77	56.472,23
FGTS	40.000,00	3.063,45	24.674,07	15.325,93
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	104.000,00	8.041,56	64.769,45	39.230,55
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	5.000,00	382,93	3.084,25	1.915,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.219.378,50	43.131,13	461.094,13	758.284,37
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	246.850,00	9.955,92	168.886,88	77.963,12
CONTRIBUIÇÕES	246.850,00	9.955,92	168.886,88	77.963,12
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	246.850,00	9.955,92	168.886,88	77.963,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	972.528,50	33.175,21	292.207,25	680.321,25
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.025,00	3.025,00	19.250,00	45.775,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	65.025,00	3.025,00	19.250,00	45.775,00
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	9.245,76	41.503,47	63.175,53
PASSAGENS PARA O PAÍS	101.179,00	9.245,76	38.003,47	63.175,53

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	23.725,00	169.210,00
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	23.725,00	89.275,00
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	11.966,95	99.475,27	296.854,73
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	18.610,49	10.389,51
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	1.192,92	3.960,83	14.039,17
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.100,00	188,12	753,35	346,65
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.000,00	162,00	5.204,77	9.795,23
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	1.560,74	7.848,61	8.151,39
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	4.885,37	37.804,56	24.195,44
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	829,95	9.638,30	8.361,70
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	801,42	9.514,14	903,86
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	72.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.400,00	137,50	2.346,30	2.053,70
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	400,00	0,00	198,00	202,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	4.000,00	137,50	2.148,30	1.851,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.732,93	200,00	17.440,00	51.292,93
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	50.732,93	0,00	12.240,00	38.492,93
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	18.000,00	200,00	5.200,00	12.800,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.094.840,00	4.645,00	4.645,00	4.090.195,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS	4.094.840,00	4.645,00	4.645,00	4.090.195,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.094.840,00	4.645,00	4.645,00	4.090.195,00
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	4.645,00	4.645,00	27.355,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.355,00	0,00	0,00	22.355,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00
Total:	5.977.218,50	97.557,26	864.173,60	5.113.044,90

Macapá-AP, 31 de agosto 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