

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.882.378,50	84.293,17	943.821,77	938.556,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	663.000,00	52.016,31	450.450,78	212.549,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	663.000,00	52.016,31	450.450,78	212.549,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.000,00	39.761,98	345.668,68	168.331,32
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	123.000,00	11.578,28	94.169,24	28.830,76
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	285.000,00	25.316,19	219.936,97	65.063,03
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.000,00	1.433,75	17.419,54	21.580,46
13º SALÁRIO	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	12.600,00	477,92	5.806,52	6.793,48
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	16.000,00	955,84	8.336,41	7.663,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	12.254,33	104.782,10	44.217,90
FGTS	40.000,00	3.414,49	28.088,56	11.911,44
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	104.000,00	8.438,03	73.207,48	30.792,52
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	5.000,00	401,81	3.486,06	1.513,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.219.378,50	32.276,86	493.370,99	726.007,51
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	246.850,00	8.580,82	177.467,70	69.382,30
CONTRIBUIÇÕES	246.850,00	8.580,82	177.467,70	69.382,30
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	246.850,00	8.580,82	177.467,70	69.382,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	972.528,50	23.696,04	315.903,29	656.625,21
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.025,00	3.025,00	22.275,00	42.750,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	65.025,00	3.025,00	22.275,00	42.750,00
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	1.395,63	42.899,10	61.779,90
PASSAGENS PARA O PAÍS	101.179,00	1.395,63	39.399,10	61.779,90

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	5.525,00	29.250,00	163.685,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.935,00	0,00	0,00	32.935,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	113.000,00	5.525,00	29.250,00	83.750,00
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	3.750,41	103.225,68	293.104,32
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	0,00	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	1.449,43	5.410,26	12.589,74
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.100,00	94,56	847,91	252,09
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.000,00	773,21	5.977,98	9.022,02
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	911,04	8.759,65	7.240,35
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	37.804,56	24.195,44
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	522,17	10.160,47	7.839,53
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	9.514,14	903,86
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	72.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.400,00	0,00	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	0,00	2.148,30	1.851,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.732,93	4.000,00	21.440,00	47.292,93
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	50.732,93	0,00	12.240,00	38.492,93
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	18.000,00	4.000,00	9.200,00	8.800,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.094.840,00	0,00	4.645,00	4.090.195,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS	4.094.840,00	0,00	4.645,00	4.090.195,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.094.840,00	0,00	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	0,00	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	0,00	4.645,00	0,00
Total:	5.977.218,50	84.293,17	948.466,77	5.028.751,73

Macapá-AP, 30 de setembro 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

