

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.882.378,50	118.042,60	1.066.764,37	815.614,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	663.000,00	52.355,83	502.806,61	160.193,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	663.000,00	52.355,83	502.806,61	160.193,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.000,00	40.273,74	385.942,42	128.057,58
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	123.000,00	11.550,83	105.720,07	17.279,93
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	285.000,00	24.534,40	244.471,37	40.528,63
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.000,00	3.141,38	20.560,92	18.439,08
13º SALÁRIO	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	12.600,00	1.047,13	6.853,65	5.746,35
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	16.000,00	0,00	8.336,41	7.663,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	12.082,09	116.864,19	32.135,81
FGTS	40.000,00	3.221,89	31.310,45	8.689,55
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	104.000,00	8.457,47	81.664,95	22.335,05
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	5.000,00	402,73	3.888,79	1.111,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.219.378,50	65.686,77	563.957,76	655.420,74
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	246.850,00	7.043,49	184.511,19	62.338,81
CONTRIBUIÇÕES	246.850,00	7.043,49	184.511,19	62.338,81
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	246.850,00	7.043,49	184.511,19	62.338,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	972.528,50	58.643,28	379.446,57	593.081,93
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.025,00	4.400,00	26.675,00	38.350,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	65.025,00	4.400,00	26.675,00	38.350,00
MATERIAL DE CONSUMO	68.426,57	0,00	43.867,21	24.559,36
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.000,00	0,00	7.411,04	5.588,96
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	2.800,00	2.800,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104.679,00	7.872,85	50.771,95	53.907,05
PASSAGENS PARA O PAÍS	101.179,00	7.872,85	47.271,95	53.907,05

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	31.850,00	161.085,00
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	31.850,00	81.150,00
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	19.806,43	124.532,11	271.797,89
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	4.692,86	23.303,35	5.696,65
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	300,00	300,00	3.200,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	18.000,00	1.720,90	7.131,16	10.868,84
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.100,00	94,06	941,97	158,03
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.000,00	1.073,53	7.051,51	7.948,49
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	1.211,52	9.971,17	6.028,83
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	47.575,30	14.424,70
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	942,82	11.103,29	6.896,71
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	3.000,00	2.200,00
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	60.000,00	12.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	72.000,00	6.000,00	60.000,00	12.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.400,00	44,00	2.390,30	2.009,70
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	400,00	0,00	198,00	202,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	4.000,00	44,00	2.192,30	1.807,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.732,93	17.920,00	39.360,00	29.372,93
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	50.732,93	17.520,00	29.760,00	20.972,93
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	18.000,00	400,00	9.600,00	8.400,00
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	118.042,60	1.071.409,37	4.905.809,13

Macapá-AP, 31 de outubro 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