

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.472.147,83+ | 142.955,43+ | 869.151,04+ | 602.996,79+ |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 1.316.814,50+ | 138.301,99+ | 755.792,70+ | 561.021,80+ |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 464.000,00+ | 42.668,07+ | 302.617,00+ | 161.383,00+ |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 306.000,00+ | 25.176,45+ | 193.843,26+ | 112.156,74+ |
| Vencimentos e Salários | 250.000,00+ | 23.222,97+ | 179.806,11+ | 70.193,89+ |
| Adicional Noturno | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional de Insalubridade | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Periculosidade | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação por Exercício de Cargo ou Função | 15.000,00+ | 1.049,43+ | 7.800,71+ | 7.199,29+ |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Férias Indenizadas | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º Salário | 25.000,00+ | 723,24+ | 1.666,48+ | 23.333,52+ |
| Abono de Férias | 8.000,00+ | 180,81+ | 3.252,16+ | 4.747,84+ |
| Abono Pecuniário | 8.000,00+ | 0,00 | 1.317,80+ | 6.682,20+ |
| Outras Despesas Fixas | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS VARIÁVEIS | 38.000,00+ | 2.211,49+ | 20.147,80+ | 17.852,20+ |
| Ajuda de Custo | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Substituições | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenização de Transporte | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Licença Prêmio | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificações Diversas | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Extraordinários | 20.000,00+ | 833,08+ | 9.894,36+ | 10.105,64+ |
| Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vantagens Decorrentes Sentença Judiciária | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Alimentação | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale Transporte | 18.000,00+ | 1.378,41+ | 10.253,44+ | 7.746,56+ |
| Outras Despesas Variáveis | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS | 20.000,00+ | 2.650,00+ | 13.750,00+ | 6.250,00+ |
| Diárias no País | 20.000,00+ | 2.650,00+ | 13.750,00+ | 6.250,00+ |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00+ | 12.630,13+ | 74.875,94+ | 25.124,06+ |
| FGTS | 30.000,00+ | 2.865,71+ | 24.954,02+ | 5.045,98+ |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 70.000,00+ | 9.764,42+ | 49.921,92+ | 20.078,08+ |
| Seguro de Vida em Grupo | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Obrigações Patronais | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM REUNIÕES | 270.000,00+ | 21.500,00+ | 148.920,00+ | 121.080,00+ |
| Diárias no País | 115.000,00+ | 8.160,00+ | 51.600,00+ | 63.400,00+ |
| Diárias no Exterior | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jetons | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuda de Custo | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diárias a Colaboradores Eventuais | 45.000,00+ | 1.600,00+ | 25.600,00+ | 19.400,00+ |
| Verba de Representação e Atividade Conselhal | 20.000,00+ | 1.300,00+ | 4.400,00+ | 15.600,00+ |
| Verbas Indenizatórias | 90.000,00+ | 10.440,00+ | 67.320,00+ | 22.680,00+ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 47.000,00+ | 7.475,00+ | 25.635,30+ | 21.364,70+ |
| Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 10.000,00+ | 0,00 | 5.790,00+ | 4.210,00+ |
| Gênero de Alimentação | 4.000,00+ | 765,00+ | 2.731,00+ | 1.269,00+ |
| Material para Manutenção de Veículos | 10.000,00+ | 1.840,00+ | 6.792,00+ | 3.208,00+ |
| Material para Festividades e Homenagens | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Expediente | 6.500,00+ | 1.979,00+ | 3.099,20+ | 3.400,80+ |
| Material de Processamento de Dados | 6.500,00+ | 1.852,00+ | 2.911,80+ | 3.588,20+ |
| Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 2.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 2.000,00+ |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienezação | 6.000,00+ | 1.039,00+ | 3.779,40+ | 2.220,60+ |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material para Utilização em Gráfica | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 2.000,00+ | 0,00 | 531,90+ | 1.468,10+ |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS | 535.814,50+ | 66.658,92+ | 278.620,40+ | 257.194,10+ |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 60.818,20+ | 23.200,00+ | 39.790,00+ | 21.028,20+ |
| Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | 25.000,00+ | 1.600,00+ | 11.200,00+ | 13.800,00+ |
| Remuneração de Estagiários | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 25.818,20+ | 15.800,00+ | 21.400,00+ | 4.418,20+ |

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Outros Serviços de Terceiros - PF | 10.000,00+ | 5.800,00+ | 7.190,00+ | 2.810,00+ |
| SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA | 474.996,30+ | 43.458,92+ | 238.830,40+ | 236.165,90+ |
| Assinatura de Periódicos e Anuidades | 2.000,00+ | 0,00 | 300,00+ | 1.700,00+ |
| Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comissões e Corretagens | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 48.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 48.000,00+ |
| Despesas de Pequeno Vulto | 8.000,00+ | 1.000,00+ | 3.000,00+ | 5.000,00+ |
| Prêmios e Condecorações | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Imóveis | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Veículos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publicidade e Propaganda | 15.000,00+ | 0,00 | 1.450,00+ | 13.550,00+ |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 18.000,00+ | 0,00 | 220,00+ | 17.780,00+ |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 5.000,00+ | 1.130,00+ | 3.010,00+ | 1.990,00+ |
| Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Festividades e Homenagens | 7.000,00+ | 0,00 | 6.880,00+ | 120,00+ |
| Aquisição e Licenciamento de Software | 4.000,00+ | 470,20+ | 1.856,89+ | 2.143,11+ |
| Serviços de Processamento de Dados | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecimento de Alimentação | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Energia Elétrica | 12.000,00+ | 895,27+ | 6.537,44+ | 5.462,56+ |
| Serviços de água e Esgoto | 996,30+ | 116,38+ | 465,52+ | 530,78+ |
| Serviços de Gás | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Comunicação em Geral | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Médicos e Odontológicos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Postais e Telegráficos | 15.000,00+ | 872,45+ | 7.162,03+ | 7.837,97+ |
| Serviços de Telecomunicações | 45.000,00+ | 2.844,16+ | 23.851,00+ | 21.149,00+ |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos | 3.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 3.000,00+ |
| Serviços Gráficos | 20.000,00+ | 0,00 | 1.690,00+ | 18.310,00+ |
| Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas | 135.000,00+ | 25.671,55+ | 114.047,97+ | 20.952,03+ |
| Seguros em Geral | 8.000,00+ | 0,00 | 206,06+ | 7.793,94+ |
| Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale Transporte | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fretes e Transporte de Encomendas | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas, e Pedágios | 5.000,00+ | 451,00+ | 3.602,00+ | 1.398,00+ |
| Serviços de Vigilância | 72.000,00+ | 6.466,77+ | 38.048,37+ | 33.951,63+ |
| Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Hospedagens | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Bancários | 8.000,00+ | 566,03+ | 5.246,96+ | 2.753,04+ |
| Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos | 1.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00+ |
| Serviços de Limpeza e Conservação | 35.000,00+ | 2.940,11+ | 19.244,37+ | 15.755,63+ |
| Outros Serviços de Terceiros PJ | 8.000,00+ | 35,00+ | 2.011,79+ | 5.988,21+ |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas e Exercícios Anteriores | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 155.333,33+ | 4.653,44+ | 113.358,34+ | 41.974,99+ |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 155.333,33+ | 4.653,44+ | 113.358,34+ | 41.974,99+ |
| TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS | 155.333,33+ | 4.653,44+ | 113.358,34+ | 41.974,99+ |
| Transferências para os CRMs | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doações | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFM - Conselho Federal de Medicina | 151.333,33+ | 4.418,66+ | 111.335,65+ | 39.997,68+ |
| PIS/PASEP | 4.000,00+ | 234,78+ | 2.022,69+ | 1.977,31+ |
| Juros e Encargos da Dívida Interna | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.441.000,00+ | 27.792,00+ | 29.999,18+ | 2.411.000,82+ |
| INVESTIMENTOS | 2.441.000,00+ | 27.792,00+ | 29.999,18+ | 2.411.000,82+ |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.381.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 2.381.000,00+ |
| Estudos e Projetos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras em Andamento | 2.381.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 2.381.000,00+ |
| Instalações | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00+ | 27.792,00+ | 29.999,18+ | 30.000,82+ |
| Máquinas Motores e Aparelhos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliário em Geral | 9.000,00+ | 4.592,00+ | 4.592,00+ | 4.408,00+ |
| Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utensílios e Equipamentos Diversos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Sistemas de Informática | 50.000,00+ | 23.200,00+ | 25.407,18+ | 24.592,82+ |
| Materiais Bibliográficos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras de Arte e Peças para Museu | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veículos e Automóveis | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Materiais Permanentes | 1.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00+ |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Edifícios | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terrenos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salas e Escritórios | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras em Andamento | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio para Investimentos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio para Inverções Financeiras | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 3.913.147,83+ | 170.747,43+ | 899.150,22+ | 3.013.997,61+ |

Macapá - AP, 31 de agosto de 2011.

DR. DORIMAR DOS SANTOS
BARBOSA
PRESIDENTE - CRM/AP 381
CPF: 060.039.152-34DR. ROBERVAL DA SILVA
MENEZES
TESOUREIRO - CRM/AP 258
CPF: 047.727.842-68CLAUDIONOR PINHEIRO DIAS
CONTADOR - CRC/AP 1114/O2
CPF: 059.957.102-06