

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.472.147,83+	116.188,19+	1.268.507,13+	203.640,70+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.316.814,50+	110.393,75+	1.139.053,07+	177.761,43+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.400,00+	64.395,34+	472.716,40+	1.683,60+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	313.844,52+	46.848,22+	312.770,93+	1.073,59+
Vencimentos e Salários	270.159,80+	22.333,81+	269.806,18+	353,62+
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	12.000,00+	1.049,43+	11.648,62+	351,38+
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	25.500,00+	23.464,98+	25.131,46+	368,54+
Abono de Férias	4.363,66+	0,00	4.363,61+	0,05+
Abono Pecuniário	1.821,06+	0,00	1.821,06+	0,00
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	30.655,48+	1.551,77+	30.551,35+	104,13+
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	14.262,12+	0,00	14.262,12+	0,00
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	16.393,36+	1.551,77+	16.289,23+	104,13+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	16.850,00+	2.500,00+	16.850,00+	0,00
Diárias no País	16.850,00+	2.500,00+	16.850,00+	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.050,00+	13.495,35+	112.544,12+	505,88+
FGTS	34.050,00+	2.868,77+	33.884,87+	165,13+
Contribuições Previdenciárias - INSS	79.000,00+	10.626,58+	78.659,25+	340,75+
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	229.600,00+	16.840,00+	205.960,00+	23.640,00+
Diárias no País	85.000,00+	2.400,00+	71.760,00+	13.240,00+
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+	0,00	34.600,00+	10.400,00+
Verba de Representação e Atividade Conselhal	5.400,00+	1.000,00+	5.400,00+	0,00
Verbas Indenizatórias	94.200,00+	13.440,00+	94.200,00+	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00+	8.586,75+	39.123,05+	7.876,95+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.000,00+	100,00 -	8.190,00+	810,00+
Gênero de Alimentação	5.000,00+	1.000,90+	4.471,40+	528,60+
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00+	850,00+	8.497,00+	1.503,00+
Material para Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	6.500,00+	2.694,00+	5.938,70+	561,30+
Material de Processamento de Dados	6.500,00+	2.500,00+	5.411,80+	1.088,20+
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
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 Higieneização	6.200,00+	1.641,85+	6.082,25+	117,75+
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	1.800,00+	0,00	531,90+	1.268,10+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	565.814,50+	20.571,66+	421.253,62+	144.560,88+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.818,20+	3.200,00+	50.530,00+	10.288,20+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	25.000,00+	3.200,00+	19.200,00+	5.800,00+
Remuneração de Estagiários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	25.818,20+	0,00	23.800,00+	2.018,20+
Outros Serviços de Terceiros - PF	10.000,00+	0,00	7.530,00+	2.470,00+
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	504.996,30+	17.371,66+	370.723,62+	134.272,68+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	300,00+	0,00	300,00+	0,00
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	9.752,62+	38.247,38+
Despesas de Pequeno Vulto	8.000,00+	0,00	4.000,00+	4.000,00+
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	8.200,00+	0,00	1.750,00+	6.450,00+
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	18.000,00+	100,00+	950,00+	17.050,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00+	0,00	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	10.800,00+	235,10+	2.797,29+	8.002,71+
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+	1.767,46+	11.236,30+	763,70+
Serviços de água e Esgoto	996,30+	0,00	640,09+	356,21+
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+	691,50+	9.841,68+	5.158,32+
Serviços de Telecomunicações	45.000,00+	2.742,39+	37.603,55+	7.396,45+
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	165.000,00+	600,67+	158.283,65+	6.716,35+
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	5.500,00+	253,00+	5.190,31+	309,69+
Serviços de Vigilância	73.700,00+	7.068,36+	73.390,17+	309,83+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
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	7.500,00+	473,07+	6.675,19+	824,81+
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+	33.944,92+	1.055,08+
Outros Serviços de Terceiros PJ	8.000,00+	500,00+	2.581,79+	5.418,21+
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+	5.794,44+	129.454,06+	25.879,27+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.333,33+	5.794,44+	129.454,06+	25.879,27+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	155.333,33+	5.794,44+	129.454,06+	25.879,27+
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+	5.435,85+	126.315,03+	25.018,30+
PIS/PASEP	4.000,00+	358,59+	3.139,03+	860,97+
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+	0,00	32.049,18+	2.408.950,82+
INVESTIMENTOS	2.441.000,00+	0,00	32.049,18+	2.408.950,82+
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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00+	0,00	32.049,18+	27.950,82+
Máquinas Motores e Aparelhos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral	9.000,00+	0,00	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+	0,00	27.457,18+	22.542,82+
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

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Auxílio para Inverções Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	3.913.147,83+	116.188,19+	1.300.556,31+	2.612.591,52+

Macapá - AP, 31 de dezembro de 2011.

DR. DORIMAR DOS SANTOS
BARBOSA
PRESIDENTE - CRM/AP 381
CPF: 060.039.152-34

DR. ROBERVAL DA SILVA
MENEZES
TESOUREIRO - CRM/AP 258
CPF: 047.727.842-68

CLAUDIONOR PINHEIRO DIAS
CONTADOR - CRC/AP 1114/O2
CPF: 059.957.102-06