

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.472.147,83+	87.492,49+	87.492,49+	1.384.655,34+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.316.814,50+	62.595,12+	62.595,12+	1.254.219,38+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.000,00+	46.802,78+	46.802,78+	437.197,22+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	306.000,00+	31.940,94+	31.940,94+	274.059,06+
Vencimentos e Salários	250.000,00+	28.774,09+	28.774,09+	221.225,91+
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+	983,11+	983,11+	14.016,89+
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+	500,08+	500,08+	24.499,92+
Abono de Férias	8.000,00+	1.091,87+	1.091,87+	6.908,13+
Abono Pecuniário	8.000,00+	591,79+	591,79+	7.408,21+
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	38.000,00+	1.520,67+	1.520,67+	36.479,33+
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+	205,20+	205,20+	19.794,80+
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+	1.315,47+	1.315,47+	16.684,53+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Diárias no País	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00+	13.341,17+	13.341,17+	106.658,83+
FGTS	30.000,00+	7.832,93+	7.832,93+	22.167,07+
Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00+	5.508,24+	5.508,24+	84.491,76+
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	250.000,00+	2.000,00+	2.000,00+	248.000,00+
Diárias no País	115.000,00+	0,00	0,00	115.000,00+
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+	2.000,00+	2.000,00+	43.000,00+
Verba de Representação e Atividade Conselhal	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Verbas Indenizatórias	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00+	3.000,00+	3.000,00+	54.000,00+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00+	3.000,00+	3.000,00+	12.000,00+
Gênero de Alimentação	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Material para Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	6.500,00+	0,00	0,00	6.500,00+
Material de Processamento de Dados	6.500,00+	0,00	0,00	6.500,00+
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	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
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	0,00	2.000,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	525.814,50+	10.792,34+	10.792,34+	515.022,16+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	70.818,20+	800,00+	800,00+	70.018,20+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
Remuneração de Estagiários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	10.818,20+	800,00+	800,00+	10.018,20+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Outros Serviços de Terceiros - PF	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	454.996,30+	9.992,34+	9.992,34+	445.003,96+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.000,00+	300,00+	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	78.000,00+	0,00	0,00	78.000,00+
Despesas de Pequeno Vulto	8.000,00+	1.000,00+	1.000,00+	7.000,00+
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+	150,00+	150,00+	14.850,00+
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	18.000,00+	0,00	0,00	18.000,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Festividades e Homenagens	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
Aquisição e Licenciamento de Software	4.000,00+	211,19+	211,19+	3.788,81+
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+	0,00	0,00	12.000,00+
Serviços de água e Esgoto	996,30+	58,19+	58,19+	938,11+
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+	1.094,45+	1.094,45+	13.905,55+
Serviços de Telecomunicações	45.000,00+	2.333,81+	2.333,81+	42.666,19+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Serviços Gráficos	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	85.000,00+	0,00	0,00	85.000,00+
Seguros em Geral	8.000,00+	206,06+	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+	604,00+	604,00+	4.396,00+
Serviços de Vigilância	72.000,00+	0,00	0,00	72.000,00+
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+	561,81+	561,81+	7.438,19+
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+	2.672,83+	2.672,83+	32.327,17+
Outros Serviços de Terceiros PJ	8.000,00+	800,00+	800,00+	7.200,00+
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+	24.897,37+	24.897,37+	130.435,96+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.333,33+	24.897,37+	24.897,37+	130.435,96+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	155.333,33+	24.897,37+	24.897,37+	130.435,96+
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+	24.897,37+	24.897,37+	126.435,96+
PIS/PASEP	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
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	0,00	2.441.000,00+
INVESTIMENTOS	2.441.000,00+	0,00	0,00	2.441.000,00+
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+	0,00	0,00	60.000,00+
Máquinas Motores e Aparelhos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
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	0,00	50.000,00+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
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+	87.492,49+	87.492,49+	3.825.655,34+

Macapá - AP, 31 de janeiro 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