

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.472.147,83+</b>	<b>67.374,07+</b>	<b>726.195,61+</b>	<b>745.952,22+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.316.814,50+</b>	<b>62.410,59+</b>	<b>617.490,71+</b>	<b>699.323,79+</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>464.000,00+</b>	<b>37.304,87+</b>	<b>259.948,93+</b>	<b>204.051,07+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>306.000,00+</b>	<b>25.126,01+</b>	<b>168.666,81+</b>	<b>137.333,19+</b>
Vencimentos e Salários	250.000,00+	22.833,10+	156.583,14+	93.416,86+
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+	710,11+	6.751,28+	8.248,72+
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+	0,00	943,24+	24.056,76+
Abono de Férias	8.000,00+	1.211,32+	3.071,35+	4.928,65+
Abono Pecuniário	8.000,00+	371,48+	1.317,80+	6.682,20+
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>38.000,00+</b>	<b>2.905,41+</b>	<b>17.936,31+</b>	<b>20.063,69+</b>
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+	1.605,85+	9.061,28+	10.938,72+
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+	1.299,56+	8.875,03+	9.124,97+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>20.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00+</b>	<b>8.900,00+</b>
Diárias no País	20.000,00+	0,00	11.100,00+	8.900,00+
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>100.000,00+</b>	<b>9.273,45+</b>	<b>62.245,81+</b>	<b>37.754,19+</b>
FGTS	30.000,00+	3.021,41+	22.088,31+	7.911,69+
Contribuições Previdenciárias - INSS	70.000,00+	6.252,04+	40.157,50+	29.842,50+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Patronais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM REUNIÕES</b>	<b>270.000,00+</b>	<b>3.600,00+</b>	<b>127.420,00+</b>	<b>142.580,00+</b>
Diárias no País	115.000,00+	3.600,00+	43.440,00+	71.560,00+
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	24.000,00+	21.000,00+
Verba de Representação e Atividade Conselhal	20.000,00+	0,00	3.100,00+	16.900,00+
Verbas Indenizatórias	90.000,00+	0,00	56.880,00+	33.120,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>57.000,00+</b>	<b>2.531,90+</b>	<b>18.160,30+</b>	<b>38.839,70+</b>
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00+	2.000,00+	5.790,00+	9.210,00+
Gênero de Alimentação	4.000,00+	0,00	1.966,00+	2.034,00+
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	0,00	4.952,00+	10.048,00+
Material para Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	6.500,00+	0,00	1.120,20+	5.379,80+
Material de Processamento de Dados	6.500,00+	0,00	1.059,80+	5.440,20+
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	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4.000,00+	0,00	2.740,40+	1.259,60+
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+	531,90+	531,90+	1.468,10+
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>525.814,50+</b>	<b>18.973,82+</b>	<b>211.961,48+</b>	<b>313.853,02+</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>50.818,20+</b>	<b>3.200,00+</b>	<b>16.590,00+</b>	<b>34.228,20+</b>
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	30.000,00+	1.600,00+	9.600,00+	20.400,00+
Remuneração de Estagiários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	10.818,20+	1.600,00+	5.600,00+	5.218,20+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Outros Serviços de Terceiros - PF	10.000,00+	0,00	1.390,00+	8.610,00+
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>	<b>474.996,30+</b>	<b>15.773,82+</b>	<b>195.371,48+</b>	<b>279.624,82+</b>
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+	0,00	2.000,00+	6.000,00+
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+	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+	0,00	1.880,00+	3.120,00+
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+	0,00	1.386,69+	2.613,31+
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+	978,00+	5.642,17+	6.357,83+
Serviços de água e Esgoto	996,30+	0,00	349,14+	647,16+
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+	765,20+	6.289,58+	8.710,42+
Serviços de Telecomunicações	45.000,00+	3.000,56+	21.006,84+	23.993,16+
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+	5.294,37+	88.376,42+	46.623,58+
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+	60,50+	3.151,00+	1.849,00+
Serviços de Vigilância	72.000,00+	5.263,60+	31.581,60+	40.418,40+
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+	261,59+	4.680,93+	3.319,07+
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+	0,00	16.304,26+	18.695,74+
Outros Serviços de Terceiros PJ	8.000,00+	0,00	1.976,79+	6.023,21+
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas e Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>155.333,33+</b>	<b>4.963,48+</b>	<b>108.704,90+</b>	<b>46.628,43+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>155.333,33+</b>	<b>4.963,48+</b>	<b>108.704,90+</b>	<b>46.628,43+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>155.333,33+</b>	<b>4.963,48+</b>	<b>108.704,90+</b>	<b>46.628,43+</b>
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+	4.585,81+	106.916,99+	44.416,34+
PIS/PASEP	4.000,00+	377,67+	1.787,91+	2.212,09+
Juros e Encargos da Dívida Interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.441.000,00+</b>	<b>2.207,18+</b>	<b>2.207,18+</b>	<b>2.438.792,82+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.441.000,00+</b>	<b>2.207,18+</b>	<b>2.207,18+</b>	<b>2.438.792,82+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.381.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.000,00+</b>
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**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>60.000,00+</b>	<b>2.207,18+</b>	<b>2.207,18+</b>	<b>57.792,82+</b>
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+	2.207,18+	2.207,18+	47.792,82+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio para Investimentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio para Inverções Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>3.913.147,83+</b>	<b>69.581,25+</b>	<b>728.402,79+</b>	<b>3.184.745,04+</b>

Macapá - AP, 31 de julho 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