

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.472.147,83+	118.823,67+	658.821,54+	813.326,29+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.316.814,50+	114.854,93+	555.080,12+	761.734,38+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.000,00+	43.594,63+	222.644,06+	241.355,94+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	306.000,00+	23.055,89+	143.540,80+	162.459,20+
Vencimentos e Salários	250.000,00+	21.504,21+	133.750,04+	116.249,96+
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+	6.041,17+	8.958,83+
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+	443,16+	943,24+	24.056,76+
Abono de Férias	8.000,00+	59,09+	1.860,03+	6.139,97+
Abono Pecuniário	8.000,00+	0,00	946,32+	7.053,68+
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	38.000,00+	2.828,01+	15.030,90+	22.969,10+
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+	1.673,81+	7.455,43+	12.544,57+
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+	1.154,20+	7.575,47+	10.424,53+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	20.000,00+	3.900,00+	11.100,00+	8.900,00+
Diárias no País	20.000,00+	3.900,00+	11.100,00+	8.900,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00+	13.810,73+	52.972,36+	47.027,64+
FGTS	30.000,00+	1.959,46+	19.066,90+	10.933,10+
Contribuições Previdenciárias - INSS	70.000,00+	11.851,27+	33.905,46+	36.094,54+
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+	28.600,00+	123.820,00+	146.180,00+
Diárias no País	115.000,00+	8.160,00+	39.840,00+	75.160,00+
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+	8.800,00+	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+	11.640,00+	56.880,00+	33.120,00+
MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00+	1.450,00+	15.628,40+	41.371,60+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00+	0,00	3.790,00+	11.210,00+
Gênero de Alimentação	4.000,00+	791,50+	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+	658,50+	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+	0,00	0,00	2.000,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	525.814,50+	41.210,30+	192.987,66+	332.826,84+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	50.818,20+	2.490,00+	13.390,00+	37.428,20+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	30.000,00+	1.600,00+	8.000,00+	22.000,00+
Remuneração de Estagiários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	10.818,20+	0,00	4.000,00+	6.818,20+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Outros Serviços de Terceiros - PF	10.000,00+	890,00+	1.390,00+	8.610,00+
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	474.996,30+	38.720,30+	179.597,66+	295.398,64+
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+	450,00+	1.300,00+	13.700,00+
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+	100,00+	6.880,00+	120,00+
Aquisição e Licenciamento de Software	4.000,00+	235,10+	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+	951,81+	4.664,17+	7.335,83+
Serviços de água e Esgoto	996,30+	58,19+	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+	537,70+	5.524,38+	9.475,62+
Serviços de Telecomunicações	45.000,00+	3.346,64+	18.006,28+	26.993,72+
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+	19.717,98+	83.082,05+	51.917,95+
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+	1.709,50+	3.090,50+	1.909,50+
Serviços de Vigilância	72.000,00+	5.263,60+	26.318,00+	45.682,00+
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+	506,30+	4.419,34+	3.580,66+
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+	5.612,94+	16.304,26+	18.695,74+
Outros Serviços de Terceiros PJ	8.000,00+	230,54+	1.976,79+	6.023,21+
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+	3.968,74+	103.741,42+	51.591,91+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.333,33+	3.968,74+	103.741,42+	51.591,91+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	155.333,33+	3.968,74+	103.741,42+	51.591,91+
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+	3.723,81+	102.331,18+	49.002,15+
PIS/PASEP	4.000,00+	244,93+	1.410,24+	2.589,76+
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+	118.823,67+	658.821,54+	3.254.326,29+

Macapá - AP, 30 de junho 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