

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.472.147,83+	146.411,91+	331.486,89+	1.140.660,94+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.316.814,50+	111.355,63+	250.478,89+	1.066.335,61+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.000,00+	36.383,31+	115.696,54+	368.303,46+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	306.000,00+	21.508,77+	74.958,48+	231.041,52+
Vencimentos e Salários	250.000,00+	20.522,37+	69.818,83+	180.181,17+
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+	986,40+	2.955,91+	12.044,09+
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	500,08+	24.499,92+
Abono de Férias	8.000,00+	0,00	1.091,87+	6.908,13+
Abono Pecuniário	8.000,00+	0,00	591,79+	7.408,21+
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	38.000,00+	3.528,13+	6.882,08+	31.117,92+
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+	2.212,66+	2.935,67+	17.064,33+
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+	3.946,41+	14.053,59+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	20.000,00+	3.750,00+	4.050,00+	15.950,00+
Diárias no País	20.000,00+	3.750,00+	4.050,00+	15.950,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00+	7.596,41+	29.805,98+	90.194,02+
FGTS	30.000,00+	1.897,71+	13.273,20+	16.726,80+
Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00+	5.698,70+	16.532,78+	73.467,22+
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+	24.740,00+	46.020,00+	203.980,00+
Diárias no País	115.000,00+	13.200,00+	16.320,00+	98.680,00+
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	7.600,00+	37.400,00+
Verba de Representação e Atividade Conselhal	20.000,00+	1.100,00+	1.100,00+	18.900,00+
Verbas Indenizatórias	70.000,00+	10.440,00+	21.000,00+	49.000,00+
MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00+	1.152,00+	6.256,40+	50.743,60+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00+	0,00	3.000,00+	12.000,00+
Gênero de Alimentação	4.000,00+	575,00+	1.174,50+	2.825,50+
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+	577,00+	2.081,90+	1.918,10+
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+	49.080,32+	82.505,95+	443.308,55+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	70.818,20+	3.700,00+	6.100,00+	64.718,20+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	50.000,00+	1.600,00+	3.200,00+	46.800,00+
Remuneração de Estagiários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	10.818,20+	1.600,00+	2.400,00+	8.418,20+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Outros Serviços de Terceiros - PF	10.000,00+	500,00+	500,00+	9.500,00+
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	454.996,30+	45.380,32+	76.405,95+	378.590,35+
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	78.000,00+	0,00	0,00	78.000,00+
Despesas de Pequeno Vulto	8.000,00+	0,00	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+	0,00	450,00+	14.550,00+
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+	470,20+	681,39+	3.318,61+
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+	999,12+	2.146,72+	9.853,28+
Serviços de água e Esgoto	996,30+	58,19+	174,57+	821,73+
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+	926,59+	3.221,76+	11.778,24+
Serviços de Telecomunicações	45.000,00+	2.943,34+	7.889,39+	37.110,61+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Serviços Gráficos	20.000,00+	500,00+	1.690,00+	18.310,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	85.000,00+	25.505,70+	29.768,66+	55.231,34+
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+	0,00	974,00+	4.026,00+
Serviços de Vigilância	72.000,00+	10.527,20+	15.790,80+	56.209,20+
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+	777,15+	2.347,86+	5.652,14+
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+	8.018,49+	26.981,51+
Outros Serviços de Terceiros PJ	8.000,00+	0,00	1.746,25+	6.253,75+
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+	35.056,28+	81.008,00+	74.325,33+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.333,33+	35.056,28+	81.008,00+	74.325,33+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	155.333,33+	35.056,28+	81.008,00+	74.325,33+
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+	34.819,07+	80.321,97+	71.011,36+
PIS/PASEP	4.000,00+	237,21+	686,03+	3.313,97+
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	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+	146.411,91+	331.486,89+	3.581.660,94+

Macapá - AP, 31 de março 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