

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.472.147,83+</b>	<b>113.805,61+</b>	<b>1.152.318,94+</b>	<b>319.828,89+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.316.814,50+</b>	<b>112.010,84+</b>	<b>1.028.659,32+</b>	<b>288.155,18+</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>474.400,00+</b>	<b>33.314,08+</b>	<b>408.321,06+</b>	<b>66.078,94+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>313.844,52+</b>	<b>24.195,09+</b>	<b>265.922,71+</b>	<b>47.921,81+</b>
Vencimentos e Salários	270.159,80+	22.887,28+	247.472,37+	22.687,43+
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+	699,62+	10.599,19+	1.400,81+
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+	0,00	1.666,48+	23.833,52+
Abono de Férias	4.363,66+	608,19+	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
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>30.655,48+</b>	<b>1.380,48+</b>	<b>28.999,58+</b>	<b>1.655,90+</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	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+	1.380,48+	14.737,46+	1.655,90+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>16.850,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>14.350,00+</b>	<b>2.500,00+</b>
Diárias no País	16.850,00+	0,00	14.350,00+	2.500,00+
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>113.050,00+</b>	<b>7.738,51+</b>	<b>99.048,77+</b>	<b>14.001,23+</b>
FGTS	34.050,00+	1.935,60+	31.016,10+	3.033,90+
Contribuições Previdenciárias - INSS	79.000,00+	5.802,91+	68.032,67+	10.967,33+
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>229.600,00+</b>	<b>12.160,00+</b>	<b>189.120,00+</b>	<b>40.480,00+</b>
Diárias no País	85.000,00+	4.560,00+	69.360,00+	15.640,00+
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+	6.400,00+	34.600,00+	10.400,00+
Verba de Representação e Atividade Conselhal	5.400,00+	0,00	4.400,00+	1.000,00+
Verbas Indenizatórias	94.200,00+	1.200,00+	80.760,00+	13.440,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>47.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>30.536,30+</b>	<b>16.463,70+</b>
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.000,00+	0,00	8.290,00+	710,00+
Gênero de Alimentação	5.000,00+	0,00	3.470,50+	1.529,50+
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00+	0,00	7.647,00+	2.353,00+
Material para Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	6.500,00+	0,00	3.244,70+	3.255,30+
Material de Processamento de Dados	6.500,00+	0,00	2.911,80+	3.588,20+
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	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	6.200,00+	0,00	4.440,40+	1.759,60+
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	1.800,00+	0,00	531,90+	1.268,10+
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>565.814,50+</b>	<b>66.536,76+</b>	<b>400.681,96+</b>	<b>165.132,54+</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>60.818,20+</b>	<b>2.740,00+</b>	<b>47.330,00+</b>	<b>13.488,20+</b>
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	25.000,00+	1.600,00+	16.000,00+	9.000,00+
Remuneração de Estagiários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	25.818,20+	800,00+	23.800,00+	2.018,20+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Outros Serviços de Terceiros - PF	10.000,00+	340,00+	7.530,00+	2.470,00+
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA</b>	<b>504.996,30+</b>	<b>63.796,76+</b>	<b>353.351,96+</b>	<b>151.644,34+</b>
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+	9.112,62+	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+	150,00+	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+	0,00	850,00+	17.150,00+
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+	2.562,19+	8.237,81+
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+	1.067,13+	9.468,84+	2.531,16+
Serviços de água e Esgoto	996,30+	58,19+	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+	596,25+	9.150,18+	5.849,82+
Serviços de Telecomunicações	45.000,00+	4.797,98+	34.861,16+	10.138,84+
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+	30.189,51+	157.682,98+	7.317,02+
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+	280,50+	4.937,31+	562,69+
Serviços de Vigilância	73.700,00+	14.136,72+	66.321,81+	7.378,19+
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+	232,65+	6.202,12+	1.297,88+
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+	31.004,81+	3.995,19+
Outros Serviços de Terceiros PJ	8.000,00+	0,00	2.081,79+	5.918,21+
<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>1.794,77+</b>	<b>123.659,62+</b>	<b>31.673,71+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>155.333,33+</b>	<b>1.794,77+</b>	<b>123.659,62+</b>	<b>31.673,71+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>155.333,33+</b>	<b>1.794,77+</b>	<b>123.659,62+</b>	<b>31.673,71+</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+	1.552,82+	120.879,18+	30.454,15+
PIS/PASEP	4.000,00+	241,95+	2.780,44+	1.219,56+
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>0,00</b>	<b>32.049,18+</b>	<b>2.408.950,82+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.441.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>32.049,18+</b>	<b>2.408.950,82+</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>0,00</b>	<b>32.049,18+</b>	<b>27.950,82+</b>
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+
<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>113.805,61+</b>	<b>1.184.368,12+</b>	<b>2.728.779,71+</b>

Macapá - AP, 30 de novembro 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