

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.472.147,83+</b>	<b>85.116,48+</b>	<b>1.038.513,33+</b>	<b>433.634,50+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.316.814,50+</b>	<b>81.525,87+</b>	<b>916.648,48+</b>	<b>400.166,02+</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>464.000,00+</b>	<b>38.349,25+</b>	<b>375.006,98+</b>	<b>88.993,02+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>306.000,00+</b>	<b>24.501,12+</b>	<b>241.727,62+</b>	<b>64.272,38+</b>
Vencimentos e Salários	250.000,00+	22.445,17+	224.585,09+	25.414,91+
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+	1.049,43+	9.899,57+	5.100,43+
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	1.666,48+	23.333,52+
Abono de Férias	8.000,00+	503,26+	3.755,42+	4.244,58+
Abono Pecuniário	8.000,00+	503,26+	1.821,06+	6.178,94+
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>38.000,00+</b>	<b>4.911,26+</b>	<b>27.619,10+</b>	<b>10.380,90+</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	20.000,00+	3.359,49+	14.262,12+	5.737,88+
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+	1.551,77+	13.356,98+	4.643,02+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>20.000,00+</b>	<b>300,00+</b>	<b>14.350,00+</b>	<b>5.650,00+</b>
Diárias no País	20.000,00+	300,00+	14.350,00+	5.650,00+
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>100.000,00+</b>	<b>8.636,87+</b>	<b>91.310,26+</b>	<b>8.689,74+</b>
FGTS	30.000,00+	2.175,16+	29.080,50+	919,50+
Contribuições Previdenciárias - INSS	70.000,00+	6.461,71+	62.229,76+	7.770,24+
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>16.760,00+</b>	<b>176.960,00+</b>	<b>93.040,00+</b>
Diárias no País	115.000,00+	1.920,00+	64.800,00+	50.200,00+
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+	2.600,00+	28.200,00+	16.800,00+
Verba de Representação e Atividade Conselhal	20.000,00+	0,00	4.400,00+	15.600,00+
Verbas Indenizatórias	90.000,00+	12.240,00+	79.560,00+	10.440,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>47.000,00+</b>	<b>1.546,00+</b>	<b>30.536,30+</b>	<b>16.463,70+</b>
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00+	0,00	8.290,00+	1.710,00+
Gênero de Alimentação	4.000,00+	739,50+	3.470,50+	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+	145,50+	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	6.000,00+	661,00+	4.440,40+	1.559,60+
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	531,90+	1.468,10+
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>535.814,50+</b>	<b>24.870,62+</b>	<b>334.145,20+</b>	<b>201.669,30+</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>60.818,20+</b>	<b>3.200,00+</b>	<b>44.590,00+</b>	<b>16.228,20+</b>
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	25.000,00+	1.600,00+	14.400,00+	10.600,00+
Remuneração de Estagiários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	25.818,20+	1.600,00+	23.000,00+	2.818,20+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Outros Serviços de Terceiros - PF	10.000,00+	0,00	7.190,00+	2.810,00+
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>	<b>474.996,30+</b>	<b>21.670,62+</b>	<b>289.555,20+</b>	<b>185.441,10+</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	640,00+	47.360,00+
Despesas de Pequeno Vulto	8.000,00+	1.000,00+	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	15.000,00+	150,00+	1.600,00+	13.400,00+
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	18.000,00+	630,00+	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	4.000,00+	235,10+	2.327,09+	1.672,91+
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+	952,57+	8.401,71+	3.598,29+
Serviços de água e Esgoto	996,30+	58,19+	581,90+	414,40+
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+	683,40+	8.553,93+	6.446,07+
Serviços de Telecomunicações	45.000,00+	3.454,05+	30.063,18+	14.936,82+
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+	3.078,29+	127.493,47+	7.506,53+
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+	994,31+	4.656,81+	343,19+
Serviços de Vigilância	72.000,00+	7.068,36+	52.185,09+	19.814,91+
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+	426,24+	5.969,47+	2.030,53+
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+	28.064,70+	6.935,30+
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>3.590,61+</b>	<b>121.864,85+</b>	<b>33.468,48+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>155.333,33+</b>	<b>3.590,61+</b>	<b>121.864,85+</b>	<b>33.468,48+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>155.333,33+</b>	<b>3.590,61+</b>	<b>121.864,85+</b>	<b>33.468,48+</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+	3.318,72+	119.326,36+	32.006,97+
PIS/PASEP	4.000,00+	271,89+	2.538,49+	1.461,51+
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>2.050,00+</b>	<b>32.049,18+</b>	<b>2.408.950,82+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.441.000,00+</b>	<b>2.050,00+</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>2.050,00+</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+	2.050,00+	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>87.166,48+</b>	<b>1.070.562,51+</b>	<b>2.842.585,32+</b>

Macapá - AP, 31 de outubro 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