

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.472.147,83+	84.245,81+	953.396,85+	518.750,98+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.316.814,50+	79.329,91+	835.122,61+	481.691,89+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.000,00+	34.040,73+	336.657,73+	127.342,27+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	306.000,00+	23.383,24+	217.226,50+	88.773,50+
Vencimentos e Salários	250.000,00+	22.333,81+	202.139,92+	47.860,08+
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+	8.850,14+	6.149,86+
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+	0,00	3.252,16+	4.747,84+
Abono Pecuniário	8.000,00+	0,00	1.317,80+	6.682,20+
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	38.000,00+	2.560,04+	22.707,84+	15.292,16+
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+	1.008,27+	10.902,63+	9.097,37+
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+	11.805,21+	6.194,79+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	20.000,00+	300,00+	14.050,00+	5.950,00+
Diárias no País	20.000,00+	300,00+	14.050,00+	5.950,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00+	7.797,45+	82.673,39+	17.326,61+
FGTS	30.000,00+	1.951,32+	26.905,34+	3.094,66+
Contribuições Previdenciárias - INSS	70.000,00+	5.846,13+	55.768,05+	14.231,95+
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+	11.280,00+	160.200,00+	109.800,00+
Diárias no País	115.000,00+	11.280,00+	62.880,00+	52.120,00+
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	25.600,00+	19.400,00+
Verba de Representação e Atividade Conselhal	20.000,00+	0,00	4.400,00+	15.600,00+
Verbas Indenizatórias	90.000,00+	0,00	67.320,00+	22.680,00+
MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00+	3.355,00+	28.990,30+	18.009,70+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00+	2.500,00+	8.290,00+	1.710,00+
Gênero de Alimentação	4.000,00+	0,00	2.731,00+	1.269,00+
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00+	855,00+	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	3.099,20+	3.400,80+
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+	0,00	3.779,40+	2.220,60+
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+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	535.814,50+	30.654,18+	309.274,58+	226.539,92+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.818,20+	1.600,00+	41.390,00+	19.428,20+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	25.000,00+	1.600,00+	12.800,00+	12.200,00+
Remuneração de Estagiários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	25.818,20+	0,00	21.400,00+	4.418,20+

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+
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	474.996,30+	29.054,18+	267.884,58+	207.111,72+
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+	640,00+	640,00+	47.360,00+
Despesas de Pequeno Vulto	8.000,00+	0,00	3.000,00+	5.000,00+
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	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	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+	2.091,99+	1.908,01+
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+	911,70+	7.449,14+	4.550,86+
Serviços de água e Esgoto	996,30+	58,19+	523,71+	472,59+
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+	708,50+	7.870,53+	7.129,47+
Serviços de Telecomunicações	45.000,00+	2.758,13+	26.609,13+	18.390,87+
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+	10.367,21+	124.415,18+	10.584,82+
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+	3.662,50+	1.337,50+
Serviços de Vigilância	72.000,00+	7.068,36+	45.116,73+	26.883,27+
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+	296,27+	5.543,23+	2.456,77+
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+	5.880,22+	25.124,59+	9.875,41+
Outros Serviços de Terceiros PJ	8.000,00+	70,00+	2.081,79+	5.918,21+
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+	4.915,90+	118.274,24+	37.059,09+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.333,33+	4.915,90+	118.274,24+	37.059,09+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	155.333,33+	4.915,90+	118.274,24+	37.059,09+
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+	4.671,99+	116.007,64+	35.325,69+
PIS/PASEP	4.000,00+	243,91+	2.266,60+	1.733,40+
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	29.999,18+	2.411.000,82+
INVESTIMENTOS	2.441.000,00+	0,00	29.999,18+	2.411.000,82+
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	29.999,18+	30.000,82+
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	25.407,18+	24.592,82+
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+
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+	84.245,81+	983.396,03+	2.929.751,80+

Macapá - AP, 30 de setembro 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