

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.375.984,80+	97.495,53+	775.955,52+	600.029,28+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.219.984,80+	93.936,37+	654.385,26+	565.599,54+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	509.000,00+	45.114,26+	331.011,10+	177.988,90+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	341.400,00+	27.959,54+	218.151,08+	123.248,92+
Vencimentos e Salários	280.000,00+	25.966,93+	199.503,93+	80.496,07+
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	17.400,00+	1.620,00+	10.915,81+	6.484,19+
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	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Abono de Férias	9.000,00+	372,61+	3.931,78+	5.068,22+
Abono Pecuniário	5.000,00+	0,00	3.799,56+	1.200,44+
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	35.250,00+	3.000,00+	23.250,00+	12.000,00+
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	0,00+	0,00	0,00	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	35.250,00+	3.000,00+	23.250,00+	12.000,00+
Vale Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	25.000,00+	2.250,00+	19.350,00+	5.650,00+
Diárias no País	25.000,00+	2.250,00+	19.350,00+	5.650,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.350,00+	11.904,72+	70.260,02+	37.089,98+
FGTS	27.600,00+	5.555,64+	19.164,94+	8.435,06+
Contribuições Previdenciárias - INSS	79.750,00+	6.349,08+	51.095,08+	28.654,92+
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	281.000,00+	10.520,00+	74.840,00+	206.160,00+
Diárias no País	99.000,00+	9.120,00+	42.720,00+	56.280,00+
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	53.000,00+	1.400,00+	6.200,00+	46.800,00+
Verba de Representação e Atividade Conselhal	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Verbas Indenizatórias	99.000,00+	0,00	25.920,00+	73.080,00+
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00+	3.593,25+	28.770,51+	21.229,49+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.000,00+	270,00+	7.684,00+	3.316,00+
Gênero de Alimentação	5.000,00+	1.153,15+	2.951,95+	2.048,05+
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00+	0,00	7.768,36+	2.231,64+
Material para Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	8.000,00+	65,00+	2.188,30+	5.811,70+
Material de Processamento de Dados	8.000,00+	960,00+	5.094,40+	2.905,60+
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	5.000,00+	1.145,10+	2.537,50+	2.462,50+
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	1.000,00+	0,00	546,00+	454,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	379.984,80+	34.708,86+	219.763,65+	160.221,15+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.484,80+	0,00	6.633,00+	14.851,80+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	6.484,80+	0,00	1.013,00+	5.471,80+
Remuneração de Estagiários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00+	0,00	5.000,00+	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Outros Serviços de Terceiros - PF	10.000,00+	0,00	620,00+	9.380,00+
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	358.500,00+	34.708,86+	213.130,65+	145.369,35+
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	19.000,00+	3.948,74+	3.948,74+	15.051,26+
Despesas de Pequeno Vulto	4.000,00+	0,00	3.000,00+	1.000,00+
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	10.000,00+	3.200,00+	7.600,00+	2.400,00+
Locação de Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Publicidade e Propaganda	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00+	0,00	1.395,71+	4.604,29+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.700,00+	1.980,00+	2.311,80+	388,20+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Festividades e Homenagens	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Aquisição e Licenciamento de Software	11.000,00+	422,88+	9.952,42+	1.047,58+
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	10.000,00+	766,25+	5.092,86+	4.907,14+
Serviços de água e Esgoto	800,00+	116,99+	524,32+	275,68+
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	10.000,00+	673,57+	8.291,80+	1.708,20+
Serviços de Telecomunicações	33.000,00+	2.707,27+	23.419,56+	9.580,44+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	7.000,00+	0,00	3.960,00+	3.040,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	100.000,00+	8.655,86+	69.216,84+	30.783,16+
Seguros em Geral	3.200,00+	0,00	206,06+	2.993,94+
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	6.000,00+	302,50+	1.960,84+	4.039,16+
Serviços de Vigilância	76.000,00+	5.760,00+	40.948,12+	35.051,88+
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+	294,58+	7.383,70+	616,30+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Conservação	36.000,00+	5.880,22+	23.520,88+	12.479,12+
Outros Serviços de Terceiros PJ	500,00+	0,00	97,00+	403,00+
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	156.000,00+	3.559,16+	121.570,26+	34.429,74+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.000,00+	3.559,16+	121.570,26+	34.429,74+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	156.000,00+	3.559,16+	121.570,26+	34.429,74+
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	152.000,00+	2.846,71+	119.156,65+	32.843,35+
PIS/PASEP	4.000,00+	712,45+	2.413,61+	1.586,39+
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	164.000,00+	0,00	125.435,73+	38.564,27+
INVESTIMENTOS	53.000,00+	0,00	15.000,00+	38.000,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00+	0,00	15.000,00+	0,00
Estudos e Projetos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	15.000,00+	0,00	15.000,00+	0,00
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	38.000,00+	0,00	0,00	38.000,00+
Máquinas Motores e Aparelhos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	38.000,00+	0,00	0,00	38.000,00+
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	111.000,00+	0,00	110.435,73+	564,27+
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	111.000,00+	0,00	110.435,73+	564,27+
Edifícios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Terrenos	111.000,00+	0,00	110.435,73+	564,27+
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:	1.539.984,80+	97.495,53+	901.391,25+	638.593,55+

Macapá - AP, 31 de agosto de 2012.

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