

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.375.984,80+	104.575,45+	880.530,97+	495.453,83+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.219.984,80+	102.166,52+	756.551,78+	463.433,02+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.000,00+	50.275,97+	381.287,07+	139.712,93+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	341.400,00+	30.281,52+	248.432,60+	92.967,40+
Vencimentos e Salários	280.000,00+	25.929,67+	225.433,60+	54.566,40+
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+	12.535,81+	4.864,19+
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+	2.731,85+	6.663,63+	2.336,37+
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+	26.250,00+	9.000,00+
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+	26.250,00+	9.000,00+
Vale Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	37.000,00+	6.200,00+	25.550,00+	11.450,00+
Diárias no País	37.000,00+	6.200,00+	25.550,00+	11.450,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.350,00+	10.794,45+	81.054,47+	26.295,53+
FGTS	27.600,00+	2.878,52+	22.043,46+	5.556,54+
Contribuições Previdenciárias - INSS	79.750,00+	7.915,93+	59.011,01+	20.738,99+
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	210.000,00+	17.000,00+	91.840,00+	118.160,00+
Diárias no País	87.000,00+	15.600,00+	58.320,00+	28.680,00+
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	53.000,00+	1.400,00+	7.600,00+	45.400,00+
Verba de Representação e Atividade Conselhal	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Verbas Indenizatórias	50.000,00+	0,00	25.920,00+	24.080,00+
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00+	1.243,46+	30.013,97+	19.986,03+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.000,00+	1.243,46+	8.927,46+	2.072,54+
Gênero de Alimentação	5.000,00+	0,00	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+	0,00	2.188,30+	5.811,70+
Material de Processamento de Dados	8.000,00+	0,00	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+	0,00	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	438.984,80+	33.647,09+	253.410,74+	185.574,06+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.484,80+	425,00+	7.058,00+	9.426,80+
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	5.000,00+	425,00+	1.045,00+	3.955,00+
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	422.500,00+	33.222,09+	246.352,74+	176.147,26+
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	24.000,00+	0,00	3.948,74+	20.051,26+
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	20.000,00+	7.200,00+	14.800,00+	5.200,00+
Locação de Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Publicidade e Propaganda	10.000,00+	1.000,00+	1.000,00+	9.000,00+
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+	0,00	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+	245,76+	10.198,18+	801,82+
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+	687,24+	5.780,10+	4.219,90+
Serviços de água e Esgoto	800,00+	58,19+	582,51+	217,49+
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+	263,54+	8.555,34+	1.444,66+
Serviços de Telecomunicações	33.000,00+	3.162,57+	26.582,13+	6.417,87+
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	149.000,00+	10.979,12+	80.195,96+	68.804,04+
Seguros em Geral	1.200,00+	0,00	206,06+	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+	99,00+	2.059,84+	3.940,16+
Serviços de Vigilância	76.000,00+	5.760,00+	46.708,12+	29.291,88+
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	10.000,00+	826,56+	8.210,26+	1.789,74+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Conservação	36.000,00+	2.940,11+	26.460,99+	9.539,01+
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+	2.408,93+	123.979,19+	32.020,81+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.000,00+	2.408,93+	123.979,19+	32.020,81+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	156.000,00+	2.408,93+	123.979,19+	32.020,81+
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+	2.049,12+	121.205,77+	30.794,23+
PIS/PASEP	4.000,00+	359,81+	2.773,42+	1.226,58+
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+	104.575,45+	1.005.966,70+	534.018,10+

Macapá - AP, 30 de setembro 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