

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.375.984,80+	103.267,63+	983.798,60+	392.186,20+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.219.984,80+	100.414,31+	856.966,09+	363.018,71+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.000,00+	43.914,56+	425.201,63+	95.798,37+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	341.400,00+	27.549,67+	275.982,27+	65.417,73+
Vencimentos e Salários	280.000,00+	25.929,67+	251.363,27+	28.636,73+
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+	14.155,81+	3.244,19+
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+	0,00	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+	29.250,00+	6.000,00+
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+	29.250,00+	6.000,00+
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+	4.650,00+	30.200,00+	6.800,00+
Diárias no País	37.000,00+	4.650,00+	30.200,00+	6.800,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.350,00+	8.714,89+	89.769,36+	17.580,64+
FGTS	27.600,00+	2.323,97+	24.367,43+	3.232,57+
Contribuições Previdenciárias - INSS	79.750,00+	6.390,92+	65.401,93+	14.348,07+
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+	9.480,00+	101.320,00+	108.680,00+
Diárias no País	87.000,00+	7.680,00+	66.000,00+	21.000,00+
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+	1.800,00+	9.400,00+	43.600,00+
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+	4.069,40+	34.083,37+	15.916,63+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.000,00+	457,00+	9.384,46+	1.615,54+
Gênero de Alimentação	5.000,00+	940,00+	3.891,95+	1.108,05+
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00+	1.085,00+	8.853,36+	1.146,64+
Material para Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	8.000,00+	195,00+	2.383,30+	5.616,70+
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+	1.392,40+	3.929,90+	1.070,10+
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+	42.950,35+	296.361,09+	142.623,71+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.484,80+	0,00	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+	0,00	1.045,00+	3.955,00+
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	422.500,00+	42.950,35+	289.303,09+	133.196,91+
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+	16.071,62+	20.020,36+	3.979,64+
Despesas de Pequeno Vulto	4.000,00+	1.000,00+	4.000,00+	0,00
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+	2.400,00+	17.200,00+	2.800,00+
Locação de Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Publicidade e Propaganda	10.000,00+	0,00	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+	150,00+	1.545,71+	4.454,29+
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+	10.443,94+	556,06+
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+	2.409,47+	8.189,57+	1.810,43+
Serviços de água e Esgoto	800,00+	58,19+	640,70+	159,30+
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+	634,04+	9.189,38+	810,62+
Serviços de Telecomunicações	33.000,00+	2.560,82+	29.142,95+	3.857,05+
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+	4.909,22+	85.105,18+	63.894,82+
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+	0,00	2.059,84+	3.940,16+
Serviços de Vigilância	76.000,00+	11.520,00+	58.228,12+	17.771,88+
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+	861,92+	9.072,18+	927,82+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Conservação	36.000,00+	0,00	26.460,99+	9.539,01+
Outros Serviços de Terceiros PJ	500,00+	129,31+	226,31+	273,69+
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+	2.853,32+	126.832,51+	29.167,49+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.000,00+	2.853,32+	126.832,51+	29.167,49+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	156.000,00+	2.853,32+	126.832,51+	29.167,49+
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+	2.562,83+	123.768,60+	28.231,40+
PIS/PASEP	4.000,00+	290,49+	3.063,91+	936,09+
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+	103.267,63+	1.109.234,33+	430.750,47+

Macapá - AP, 31 de outubro 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