

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.375.984,80+</b>	<b>99.643,56+</b>	<b>1.083.442,16+</b>	<b>292.542,64+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.219.984,80+</b>	<b>97.740,34+</b>	<b>954.706,43+</b>	<b>265.278,37+</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>545.000,00+</b>	<b>41.294,03+</b>	<b>466.495,66+</b>	<b>78.504,34+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>362.400,00+</b>	<b>28.183,88+</b>	<b>304.166,15+</b>	<b>58.233,85+</b>
Vencimentos e Salários	304.000,00+	26.469,67+	277.832,94+	26.167,06+
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+	1.080,00+	15.235,81+	2.164,19+
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	27.400,00+	0,00	0,00	27.400,00+
Abono de Férias	8.600,00+	634,21+	7.297,84+	1.302,16+
Abono Pecuniário	5.000,00+	0,00	3.799,56+	1.200,44+
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>35.250,00+</b>	<b>3.000,00+</b>	<b>32.250,00+</b>	<b>3.000,00+</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	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+	32.250,00+	3.000,00+
Vale Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>31.000,00+</b>	<b>300,00+</b>	<b>30.500,00+</b>	<b>500,00+</b>
Diárias no País	31.000,00+	300,00+	30.500,00+	500,00+
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>116.350,00+</b>	<b>9.810,15+</b>	<b>99.579,51+</b>	<b>16.770,49+</b>
FGTS	30.600,00+	2.530,71+	26.898,14+	3.701,86+
Contribuições Previdenciárias - INSS	85.750,00+	7.279,44+	72.681,37+	13.068,63+
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>208.000,00+</b>	<b>24.560,00+</b>	<b>125.880,00+</b>	<b>82.120,00+</b>
Diárias no País	85.000,00+	480,00+	66.480,00+	18.520,00+
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+	10.800,00+	42.200,00+
Verba de Representação e Atividade Conselhal	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Verbas Indenizatórias	50.000,00+	22.680,00+	48.600,00+	1.400,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>50.000,00+</b>	<b>4.908,06+</b>	<b>38.991,43+</b>	<b>11.008,57+</b>
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.000,00+	345,00+	9.729,46+	1.270,54+
Gênero de Alimentação	5.000,00+	0,00	3.891,95+	1.108,05+
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00+	0,00	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+	3.054,06+	5.437,36+	2.562,64+
Material de Processamento de Dados	8.000,00+	1.509,00+	6.603,40+	1.396,60+
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	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+
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>416.984,80+</b>	<b>26.978,25+</b>	<b>323.339,34+</b>	<b>93.645,46+</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>14.044,80+</b>	<b>1.600,00+</b>	<b>8.658,00+</b>	<b>5.386,80+</b>
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	1.384,80+	0,00	1.013,00+	371,80+
Remuneração de Estagiários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	5.560,00+	0,00	5.000,00+	560,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Outros Serviços de Terceiros - PF	7.100,00+	1.600,00+	2.645,00+	4.455,00+
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA</b>	<b>402.940,00+</b>	<b>25.378,25+</b>	<b>314.681,34+</b>	<b>88.258,66+</b>
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	23.440,00+	0,00	20.020,36+	3.419,64+
Despesas de Pequeno Vulto	4.000,00+	0,00	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	22.000,00+	4.000,00+	21.200,00+	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	5.938,20+	0,00	1.545,71+	4.392,49+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.761,80+	450,00+	2.761,80+	0,00
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+	10.689,70+	310,30+
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	11.692,02+	0,00	8.189,57+	3.502,45+
Serviços de água e Esgoto	800,00+	58,19+	698,89+	101,11+
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	11.000,00+	811,39+	10.000,77+	999,23+
Serviços de Telecomunicações	35.000,00+	2.932,32+	32.075,27+	2.924,73+
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	125.000,00+	6.619,04+	91.724,22+	33.275,78+
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	5.400,00+	0,00	2.059,84+	3.340,16+
Serviços de Vigilância	73.587,51+	5.760,00+	63.988,12+	9.599,39+
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	10.600,00+	697,95+	9.770,13+	829,87+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Conservação	36.720,47+	3.803,60+	30.264,59+	6.455,88+
Outros Serviços de Terceiros PJ	500,00+	0,00	226,31+	273,69+
<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>156.000,00+</b>	<b>1.903,22+</b>	<b>128.735,73+</b>	<b>27.264,27+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>156.000,00+</b>	<b>1.903,22+</b>	<b>128.735,73+</b>	<b>27.264,27+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>156.000,00+</b>	<b>1.903,22+</b>	<b>128.735,73+</b>	<b>27.264,27+</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	152.000,00+	1.586,58+	125.355,18+	26.644,82+
PIS/PASEP	4.000,00+	316,64+	3.380,55+	619,45+
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>164.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>125.435,73+</b>	<b>38.564,27+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>53.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>38.000,00+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>38.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00+</b>
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
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>111.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>110.435,73+</b>	<b>564,27+</b>
<b>AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS</b>	<b>111.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>110.435,73+</b>	<b>564,27+</b>
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
<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>1.539.984,80+</b>	<b>99.643,56+</b>	<b>1.208.877,89+</b>	<b>331.106,91+</b>

Macapá - AP, 30 de novembro 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