

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.375.984,80+	102.511,26+	1.185.953,42+	190.031,38+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.219.984,80+	99.117,79+	1.053.824,22+	166.160,58+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.000,00+	73.568,41+	540.064,07+	4.935,93+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	362.400,00+	54.906,66+	359.072,81+	3.327,19+
Vencimentos e Salários	304.000,00+	25.929,67+	303.762,61+	237,39+
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+	16.855,81+	544,19+
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+	27.356,99+	27.356,99+	43,01+
Abono de Férias	8.600,00+	0,00	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
DESPESAS VARIÁVEIS	35.250,00+	3.000,00+	35.250,00+	0,00
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+	35.250,00+	0,00
Vale Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	31.000,00+	0,00	30.500,00+	500,00+
Diárias no País	31.000,00+	0,00	30.500,00+	500,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.350,00+	15.661,75+	115.241,26+	1.108,74+
FGTS	30.600,00+	3.370,29+	30.268,43+	331,57+
Contribuições Previdenciárias - INSS	85.750,00+	12.291,46+	84.972,83+	777,17+
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	208.000,00+	2.120,00+	128.000,00+	80.000,00+
Diárias no País	85.000,00+	720,00+	67.200,00+	17.800,00+
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+	12.200,00+	40.800,00+
Verba de Representação e Atividade Conselhal	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Verbas Indenizatórias	50.000,00+	0,00	48.600,00+	1.400,00+
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00+	0,00	38.991,43+	11.008,57+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.000,00+	0,00	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+	0,00	5.437,36+	2.562,64+
Material de Processamento de Dados	8.000,00+	0,00	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+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	416.984,80+	23.429,38+	346.768,72+	70.216,08+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.044,80+	1.060,00+	9.718,00+	4.326,80+
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+	560,00+	5.560,00+	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Outros Serviços de Terceiros - PF	7.100,00+	500,00+	3.145,00+	3.955,00+
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	402.940,00+	22.369,38+	337.050,72+	65.889,28+
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+	900,00+	20.920,36+	2.519,64+
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+	0,00	21.200,00+	800,00+
Locação de Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Publicidade e Propaganda	10.000,00+	254,00+	1.254,00+	8.746,00+
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+	0,00	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+	10.935,46+	64,54+
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+	3.502,45+	11.692,02+	0,00
Serviços de água e Esgoto	800,00+	69,21+	768,10+	31,90+
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+	631,24+	10.632,01+	367,99+
Serviços de Telecomunicações	35.000,00+	2.750,28+	34.825,55+	174,45+
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+	1.034,22+	92.758,44+	32.241,56+
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+	69.748,12+	3.839,39+
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+	766,34+	10.536,47+	63,53+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Conservação	36.720,47+	6.455,88+	36.720,47+	0,00
Outros Serviços de Terceiros PJ	500,00+	0,00	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+	3.393,47+	132.129,20+	23.870,80+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.000,00+	3.393,47+	132.129,20+	23.870,80+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	156.000,00+	3.393,47+	132.129,20+	23.870,80+
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+	2.972,19+	128.327,37+	23.672,63+
PIS/PASEP	4.000,00+	421,28+	3.801,83+	198,17+
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+	102.511,26+	1.311.389,15+	228.595,65+

Macapá - AP, 31 de dezembro 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