

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.375.984,80+	66.174,99+	678.460,01+	697.524,79+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.219.984,80+	62.824,56+	560.448,91+	659.535,89+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.000,00+	37.442,78+	285.896,86+	218.103,14+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	341.400,00+	28.324,99+	190.191,54+	151.208,46+
Vencimentos e Salários	280.000,00+	25.929,67+	173.537,00+	106.463,00+
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+	9.295,81+	8.104,19+
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+	258,44+	3.559,17+	5.440,83+
Abono Pecuniário	5.000,00+	516,88+	3.799,56+	1.200,44+
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	30.250,00+	3.000,00+	20.250,00+	10.000,00+
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	30.250,00+	3.000,00+	20.250,00+	10.000,00+
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+	0,00	17.100,00+	7.900,00+
Diárias no País	25.000,00+	0,00	17.100,00+	7.900,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.350,00+	6.117,79+	58.355,32+	48.994,68+
FGTS	27.600,00+	0,00	13.609,30+	13.990,70+
Contribuições Previdenciárias - INSS	79.750,00+	6.117,79+	44.746,02+	35.003,98+
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+	4.040,00+	64.320,00+	216.680,00+
Diárias no País	99.000,00+	2.640,00+	33.600,00+	65.400,00+
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+	4.800,00+	48.200,00+
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+	0,00	25.177,26+	24.822,74+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.000,00+	0,00	7.414,00+	3.586,00+
Gênero de Alimentação	5.000,00+	0,00	1.798,80+	3.201,20+
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	2.123,30+	5.876,70+
Material de Processamento de Dados	8.000,00+	0,00	4.134,40+	3.865,60+
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	1.392,40+	3.607,60+
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	384.984,80+	21.341,78+	185.054,79+	199.930,01+
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	363.500,00+	21.341,78+	178.421,79+	185.078,21+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.000,00+	0,00	300,00+	700,00+
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	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Despesas de Pequeno Vulto	4.000,00+	1.000,00+	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+	0,00	4.400,00+	5.600,00+
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	2.000,00+	0,00	331,80+	1.668,20+
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+	0,00	9.529,54+	1.470,46+
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+	0,00	4.326,61+	5.673,39+
Serviços de água e Esgoto	800,00+	58,19+	407,33+	392,67+
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+	1.772,38+	7.618,23+	2.381,77+
Serviços de Telecomunicações	38.000,00+	3.571,18+	20.712,29+	17.287,71+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	11.000,00+	0,00	3.960,00+	7.040,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	100.000,00+	8.657,53+	60.560,98+	39.439,02+
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+	220,00+	1.658,34+	4.341,66+
Serviços de Vigilância	76.000,00+	5.760,00+	35.188,12+	40.811,88+
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+	302,50+	7.089,12+	910,88+
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	17.640,66+	18.359,34+
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+	3.350,43+	118.011,10+	37.988,90+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.000,00+	3.350,43+	118.011,10+	37.988,90+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	156.000,00+	3.350,43+	118.011,10+	37.988,90+
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+	3.350,43+	116.309,94+	35.690,06+
PIS/PASEP	4.000,00+	0,00	1.701,16+	2.298,84+
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+	66.174,99+	803.895,74+	736.089,06+

Macapá - AP, 31 de julho de 2012.

DR. DORIMAR DOS SANTOS
BARBOSA
PRESIDENTE - CRM/AP 381
CPF: 060.039.152-34DR. ROBERVAL DA SILVA
MENEZES
TESOUREIRO - CRM/AP 258
CPF: 047.727.842-68CLAUDIONOR PINHEIRO DIAS
CONTADOR - CRC/AP 1114/O2
CPF: 059.957.102-06