

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.375.984,80+	116.882,64+	305.875,61+	1.070.109,19+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.219.984,80+	91.638,11+	229.937,23+	990.047,57+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.000,00+	45.777,47+	128.729,87+	369.270,13+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	327.000,00+	32.558,34+	83.468,66+	243.531,34+
Vencimentos e Salários	270.000,00+	25.516,16+	72.943,44+	197.056,56+
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	13.000,00+	2.542,00+	4.420,48+	8.579,52+
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+	1.838,97+	2.822,06+	6.177,94+
Abono Pecuniário	5.000,00+	2.661,21+	3.282,68+	1.717,32+
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	30.000,00+	3.000,00+	8.750,00+	21.250,00+
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	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
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	20.000,00+	3.000,00+	8.750,00+	11.250,00+
Vale Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	19.000,00+	1.250,00+	10.650,00+	8.350,00+
Diárias no País	19.000,00+	1.250,00+	10.650,00+	8.350,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00+	8.969,13+	25.861,21+	96.138,79+
FGTS	32.000,00+	2.391,77+	6.842,29+	25.157,71+
Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00+	6.577,36+	19.018,92+	70.981,08+
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+	15.960,00+	27.520,00+	253.480,00+
Diárias no País	99.000,00+	10.080,00+	20.640,00+	78.360,00+
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+	0,00	1.000,00+	52.000,00+
Verba de Representação e Atividade Conselhal	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Verbas Indenizatórias	99.000,00+	5.880,00+	5.880,00+	93.120,00+
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00+	3.546,00+	5.546,00+	44.454,00+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.000,00+	3.000,00+	5.000,00+	6.000,00+
Gênero de Alimentação	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Material para Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Material de Processamento de Dados	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
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	0,00	5.000,00+
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+	546,00+	546,00+	454,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	390.984,80+	26.354,64+	68.141,36+	322.843,44+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.984,80+	0,00	1.313,00+	26.671,80+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	12.984,80+	0,00	1.013,00+	11.971,80+
Remuneração de Estagiários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Outros Serviços de Terceiros - PF	10.000,00+	0,00	300,00+	9.700,00+
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	363.000,00+	26.354,64+	66.828,36+	296.171,64+
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+	0,00	1.000,00+	3.000,00+
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	3.200,00+	6.800,00+
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	0,00	6.000,00+
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+	7.997,00+	8.232,10+	2.767,90+
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+	814,98+	1.399,28+	8.600,72+
Serviços de água e Esgoto	800,00+	58,19+	174,57+	625,43+
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+	661,55+	2.516,05+	7.483,95+
Serviços de Telecomunicações	38.000,00+	2.948,05+	8.336,69+	29.663,31+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	11.000,00+	0,00	0,00	11.000,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	100.000,00+	4.546,28+	16.881,83+	83.118,17+
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+	38,50+	866,34+	5.133,66+
Serviços de Vigilância	76.000,00+	5.760,00+	12.148,12+	63.851,88+
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+	589,98+	2.415,19+	5.584,81+
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+	8.820,33+	27.179,67+
Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00+	0,00	0,00	0,00
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+	25.244,53+	75.938,38+	80.061,62+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.000,00+	25.244,53+	75.938,38+	80.061,62+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	156.000,00+	25.244,53+	75.938,38+	80.061,62+
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+	24.945,56+	75.083,09+	76.916,91+
PIS/PASEP	4.000,00+	298,97+	855,29+	3.144,71+
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+	15.000,00+	15.000,00+	149.000,00+
INVESTIMENTOS	164.000,00+	15.000,00+	15.000,00+	149.000,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00+	15.000,00+	15.000,00+	105.000,00+
Estudos e Projetos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	120.000,00+	15.000,00+	15.000,00+	105.000,00+
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	44.000,00+	0,00	0,00	44.000,00+
Máquinas Motores e Aparelhos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
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	40.000,00+	0,00	0,00	40.000,00+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00+	0,00	0,00	0,00
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+	131.882,64+	320.875,61+	1.219.109,19+

Macapá - AP, 31 de março 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