

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.476.489,09+	136.878,96+	585.681,36+	890.807,73+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.104.284,09+	60.363,66+	328.554,17+	775.729,92+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.500,00+	26.270,71+	98.416,59+	269.083,41+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	262.000,00+	16.316,33+	59.688,75+	202.311,25+
Vencimentos e Salários	206.500,00+	12.008,73+	50.956,21+	155.543,79+
Adicional Noturno	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Adicional de Insalubridade	1.000,00+	70,00+	250,00+	750,00+
Adicional Periculosidade	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	30.000,00+	4.237,60+	8.482,54+	21.517,46+
1/3 de Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
13º Salário	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
13º Salário Indenizado	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Indenizações	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	18.000,00+	4.187,97+	12.204,17+	5.795,83+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Substituições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	18.000,00+	4.187,97+	12.204,17+	5.795,83+
Licença Prêmio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações Diversas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenização de Transporte	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
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	15.000,00+	310,00+	5.135,00+	9.865,00+
Diárias no País	15.000,00+	310,00+	5.135,00+	9.865,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.500,00+	5.456,41+	21.388,67+	51.111,33+
FGTS	20.000,00+	1.154,35+	5.580,68+	14.419,32+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	46.000,00+	4.060,21+	15.010,86+	30.989,14+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	4.500,00+	241,85+	797,13+	3.702,87+
Contrib. Previdenciárias - INSS s/serviços-	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Outras Obrigações Patronais	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM REUNIÕES	108.000,00+	700,00+	20.720,00+	87.280,00+
Diárias no País	22.000,00+	0,00	18.760,00+	3.240,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Jetons	75.000,00+	0,00	0,00	75.000,00+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Verba de Representação e Atividade Conselhal	9.000,00+	700,00+	1.960,00+	7.040,00+
MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00+	1.265,62+	33.790,46+	20.209,54+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00+	230,62+	1.049,34+	4.950,66+
Gênero de Alimentação	5.500,00+	0,00	953,50+	4.546,50+
Material para Manutenção de Veículos	2.000,00+	1.035,00+	1.035,00+	965,00+
Material para Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	8.000,00+	0,00	4.703,87+	3.296,13+
Material de Processamento de Dados	30.000,00+	0,00	26.048,75+	3.951,25+
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00+	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00+	0,00	0,00	500,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Material para Utilização em Gráfica	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Outros Materiais de Consumo	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	574.784,09+	32.127,33+	175.627,12+	399.156,97+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.000,00+	1.300,00+	10.300,00+	29.700,00+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	40.000,00+	1.300,00+	10.300,00+	29.700,00+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	534.784,09+	30.827,33+	165.327,12+	369.456,97+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.000,00+	0,00	400,00+	1.600,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	12.100,00+	0,00	4.439,00+	7.661,00+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	66.050,00+	4.350,00+	29.900,00+	36.150,00+
Despesas de Pequeno Vulto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Prêmios e Condecorações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	1.500,00+	0,00	660,00+	840,00+
Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Publicidade e Propaganda	12.000,00+	119,68+	5.236,68+	6.763,32+
Indenizações, Restituições e Reposições	6.500,00+	356,00+	3.687,00+	2.813,00+
Manutenção e Conservação de Veículos	7.934,09+	231,22+	231,22+	7.702,87+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	75.000,00+	4.639,03+	14.069,09+	60.930,91+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Festividades e Homenagens	12.000,00+	0,00	0,00	12.000,00+
Aquisição e Licenciamento de Software	5.400,00+	0,00	0,00	5.400,00+
Serviços de Processamento de Dados	15.000,00+	300,00+	7.129,70+	7.870,30+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	20.000,00+	1.248,88+	6.491,04+	13.508,96+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	62.000,00+	5.937,35+	25.258,52+	36.741,48+
Serviços de água e Esgoto	18.000,00+	563,31+	3.541,56+	14.458,44+
Serviços de Gás	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Serviços de Comunicação em Geral	25.000,00+	0,00	8.754,35+	16.245,65+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	3.500,00+	0,00	170,00+	3.330,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	30.000,00+	2.541,56+	6.179,12+	23.820,88+
Serviços (a classificar)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	24.000,00+	2.988,96+	8.884,72+	15.115,28+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Serviços Gráficos	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	30.000,00+	0,00	13.192,97+	16.807,03+
Seguros em Geral	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Vale Transporte	15.000,00+	1.529,20+	6.444,11+	8.555,89+
Fretes e Transporte de Encomendas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	2.500,00+	0,00	724,23+	1.775,77+
Serviços de Vigilância	62.500,00+	5.050,00+	15.150,00+	47.350,00+
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	4.000,00+	360,17+	1.163,33+	2.836,67+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	15.000,00+	611,97+	3.620,48+	11.379,52+
OUTROS SERVIÇOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	372.205,00+	76.515,30+	257.127,19+	115.077,81+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	372.205,00+	76.515,30+	257.127,19+	115.077,81+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	372.205,00+	76.515,30+	257.127,19+	115.077,81+
Transferências para os CRMs	0,00+	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
CFM - Conselho Federal de Medicina	372.205,00+	76.515,30+	257.127,19+	115.077,81+
A classificar	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	228.779,00+	4.164,00+	160.569,76+	68.209,24+
INVESTIMENTOS	228.779,00+	4.164,00+	160.569,76+	68.209,24+
OBRAS E INSTALAÇÕES	96.500,00+	0,00	84.521,76+	11.978,24+
Estudos e Projetos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Obras em Andamento	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Instalações	95.500,00+	0,00	84.521,76+	10.978,24+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.279,00+	4.164,00+	76.048,00+	56.231,00+
Máquinas Motores e Aparelhos	3.590,00+	2.997,00+	2.997,00+	593,00+
Mobiliário em Geral	32.200,00+	0,00	0,00	32.200,00+
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	7.500,00+	1.167,00+	1.167,00+	6.333,00+
Utensílios e Equipamentos Diversos	75.789,00+	0,00	71.884,00+	3.905,00+
Equipamentos e Sistemas de Informática	5.500,00+	0,00	0,00	5.500,00+
Materiais Bibliográficos	5.500,00+	0,00	0,00	5.500,00+
Obras de Arte e Peças para Museu	2.200,00+	0,00	0,00	2.200,00+
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:	1.705.268,09+	141.042,96+	746.251,12+	959.016,97+

Aracajú - SE, 30 de abril de 2006