

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.704.989,09+	85.192,95+	918.110,21+	786.878,88+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.332.784,09+	76.984,82+	607.024,62+	725.759,47+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.500,00+	26.013,79+	197.326,76+	185.173,24+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	267.000,00+	16.343,56+	125.906,87+	141.093,13+
Vencimentos e Salários	209.500,00+	15.484,49+	106.454,92+	103.045,08+
Adicional Noturno	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Adicional de Insalubridade	1.000,00+	70,00+	460,00+	540,00+
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+	789,07+	17.804,39+	12.195,61+
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	22.000,00+	0,00	1.187,56+	20.812,44+
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	23.000,00+	0,00	18.750,65+	4.249,35+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Substituições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	23.000,00+	0,00	18.750,65+	4.249,35+
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+	3.720,00+	9.475,00+	5.525,00+
Diárias no País	15.000,00+	3.720,00+	9.475,00+	5.525,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.500,00+	5.950,23+	43.194,24+	34.305,76+
FGTS	20.000,00+	1.656,95+	11.912,73+	8.087,27+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	51.000,00+	4.093,63+	29.672,06+	21.327,94+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	4.500,00+	199,65+	1.609,45+	2.890,55+
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	139.000,00+	6.160,00+	29.310,00+	109.690,00+
Diárias no País	37.000,00+	5.320,00+	24.830,00+	12.170,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Jetons	90.000,00+	0,00	0,00	90.000,00+
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	10.000,00+	840,00+	4.480,00+	5.520,00+
MATERIAL DE CONSUMO	123.500,00+	299,68+	35.131,01+	88.368,99+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00+	189,68+	1.874,89+	4.125,11+
Gênero de Alimentação	7.500,00+	84,00+	1.184,50+	6.315,50+
Material para Manutenção de Veículos	2.000,00+	0,00	1.035,00+	965,00+
Material para Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	28.000,00+	26,00+	4.987,87+	23.012,13+
Material de Processamento de Dados	55.000,00+	0,00	26.048,75+	28.951,25+
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
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	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	687.784,09+	44.511,35+	345.256,85+	342.527,24+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.000,00+	0,00	22.150,00+	17.850,00+
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+	0,00	22.150,00+	17.850,00+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	647.784,09+	44.511,35+	323.106,85+	324.677,24+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	4.000,00+	0,00	400,00+	3.600,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	13.100,00+	0,00	7.843,00+	5.257,00+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	72.050,00+	11.600,00+	49.810,00+	22.240,00+
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	2.500,00+	0,00	900,00+	1.600,00+
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+	1.226,72+	8.152,04+	3.847,96+
Indenizações, Restituições e Reposições	6.500,00+	0,00	4.025,20+	2.474,80+
Manutenção e Conservação de Veículos	9.934,09+	0,00	4.857,18+	5.076,91+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	95.235,83+	5.268,77+	35.612,95+	59.622,88+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Festividades e Homenagens	12.000,00+	0,00	4.000,00+	8.000,00+
Aquisição e Licenciamento de Software	5.400,00+	0,00	0,00	5.400,00+
Serviços de Processamento de Dados	17.000,00+	969,90+	11.679,20+	5.320,80+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	20.000,00+	2.024,97+	13.508,80+	6.491,20+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	95.000,00+	6.068,31+	49.591,32+	45.408,68+
Serviços de água e Esgoto	18.000,00+	465,46+	5.517,55+	12.482,45+
Serviços de Gás	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Serviços de Comunicação em Geral	25.000,00+	1.206,70+	13.398,30+	11.601,70+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	3.500,00+	0,00	170,00+	3.330,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	43.000,00+	3.162,61+	18.322,14+	24.677,86+
Serviços (a classificar)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	29.500,00+	2.284,06+	16.628,35+	12.871,65+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Serviços Gráficos	11.000,00+	0,00	4.985,00+	6.015,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	30.000,00+	2.155,78+	15.348,75+	14.651,25+
Seguros em Geral	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	20.900,00+	1.626,70+	12.851,93+	8.048,07+
Fretes e Transporte de Encomendas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	2.500,00+	0,00	879,47+	1.620,53+
Serviços de Vigilância	68.464,17+	5.495,92+	35.795,92+	32.668,25+
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	6.400,00+	355,45+	2.809,27+	3.590,73+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	23.000,00+	600,00+	6.020,48+	16.979,52+
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+	8.208,13+	311.085,59+	61.119,41+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	372.205,00+	8.208,13+	311.085,59+	61.119,41+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	372.205,00+	8.208,13+	311.085,59+	61.119,41+
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+	8.208,13+	311.085,59+	61.119,41+
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	418.026,00+	89.378,00+	263.143,02+	154.882,98+
INVESTIMENTOS	418.026,00+	89.378,00+	263.143,02+	154.882,98+
OBRAS E INSTALAÇÕES	207.500,00+	0,00	84.521,76+	122.978,24+
Estudos e Projetos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Obras em Andamento	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Instalações	206.500,00+	0,00	84.521,76+	121.978,24+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.526,00+	89.378,00+	178.621,26+	31.904,74+
Máquinas Motores e Aparelhos	3.590,00+	0,00	2.997,00+	593,00+
Mobiliário em Geral	36.200,00+	16.982,00+	26.166,00+	10.034,00+
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	3.500,00+	0,00	1.167,00+	2.333,00+
Utensílios e Equipamentos Diversos	155.736,00+	72.396,00+	145.279,00+	10.457,00+
Equipamentos e Sistemas de Informática	7.500,00+	0,00	0,00	7.500,00+
Materiais Bibliográficos	4.000,00+	0,00	3.012,26+	987,74+
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:	2.123.015,09+	174.570,95+	1.181.253,23+	941.761,86+

Aracajú - SE, 31 de agosto de 2006