

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.193.000,00+	92.839,52+	178.540,09+	1.014.459,91+
DESPESAS DE CUSTEIO	820.500,00+	31.243,39+	60.916,66+	759.583,34+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.000,00+	13.619,44+	24.611,41+	256.388,59+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	193.000,00+	9.884,53+	17.197,62+	175.802,38+
Vencimentos e Salários	170.000,00+	9.832,53+	17.093,62+	152.906,38+
Adicional Noturno	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Adicional de Insalubridade	1.000,00+	52,00+	104,00+	896,00+
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 Indenizadas	0,00+	0,00	0,00	0,00
13º Salário	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Abono de Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	8.000,00+	10,91+	403,24+	7.596,76+
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	8.000,00+	10,91+	403,24+	7.596,76+
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	20.000,00+	310,00+	310,00+	19.690,00+
Diárias no País	20.000,00+	310,00+	310,00+	19.690,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00+	3.414,00+	6.700,55+	53.299,45+
FGTS	20.000,00+	841,11+	1.647,70+	18.352,30+
Contribuições Previdenciárias - INSS	38.000,00+	2.345,22+	4.594,19+	33.405,81+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Patronais	2.000,00+	227,67+	458,66+	1.541,34+
DESPESAS COM REUNIÕES	108.000,00+	840,00+	840,00+	107.160,00+
Diárias no País	50.000,00+	840,00+	840,00+	49.160,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Jetons	48.000,00+	0,00	0,00	48.000,00+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Verba de Representação e Atividade Conselhal	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00+	539,93+	628,53+	74.371,47+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00+	186,00+	246,60+	5.753,40+
Gênero de Alimentação	2.000,00+	28,00+	56,00+	1.944,00+
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00+	325,93+	325,93+	4.674,07+
Material para Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Material de Processamento de Dados	28.000,00+	0,00	0,00	28.000,00+
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	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00+	0,00	0,00	500,00+
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	356.500,00+	16.244,02+	34.836,72+	321.663,28+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.000,00+	1.000,00+	1.000,00+	7.000,00+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Remuneração de Estagiários	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00+	1.000,00+	1.000,00+	4.000,00+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	348.500,00+	15.244,02+	33.836,72+	314.663,28+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.000,00+	0,00	340,00+	1.660,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	16.000,00+	1.196,00+	3.588,00+	12.412,00+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00+	4.350,00+	8.700,00+	11.300,00+
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	5.000,00+	545,00+	1.090,00+	3.910,00+
Locação de Veículos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Locação de Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Publicidade e Propaganda	10.000,00+	679,04+	828,64+	9.171,36+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	67,60+	67,60+	1.932,40+
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00+	91,50+	91,50+	9.908,50+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00+	215,00+	255,00+	2.745,00+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e	18.000,00+	0,00	0,00	18.000,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Serviços de Processamento de Dados	10.000,00+	353,62+	707,24+	9.292,76+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	18.000,00+	875,16+	1.513,00+	16.487,00+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	27.000,00+	770,36+	1.375,33+	25.624,67+
Serviços de água e Esgoto	15.000,00+	497,86+	826,22+	14.173,78+
Serviços de Gás	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Serviços de Comunicação em Geral	28.000,00+	744,00+	4.936,30+	23.063,70+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	25.000,00+	1.479,91+	3.251,24+	21.748,76+
Serviços (a classificar)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	20.000,00+	1.189,91+	2.089,63+	17.910,37+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Serviços Gráficos	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	48.000,00+	804,51+	804,51+	47.195,49+
Seguros em Geral	12.000,00+	0,00	0,00	12.000,00+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Vale Transporte	10.000,00+	554,22+	927,28+	9.072,72+
Frete e Transporte de Encomendas	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	5.000,00+	0,00	657,67+	4.342,33+
Serviços de Vigilância	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
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	8.000,00+	666,79+	1.309,78+	6.690,22+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	5.000,00+	163,54+	477,78+	4.522,22+
OUTROS SERVIÇOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	372.500,00+	61.596,13+	117.623,43+	254.876,57+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	372.500,00+	61.596,13+	117.623,43+	254.876,57+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	372.500,00+	61.596,13+	117.623,43+	254.876,57+
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	370.000,00+	61.497,18+	117.429,59+	252.570,41+
PIS/PASEP	2.500,00+	98,95+	193,84+	2.306,16+
Juros e Encargos da Dívida Interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS DE CAPITAL	818.241,06+	0,00	0,00	818.241,06+
INVESTIMENTOS	818.241,06+	0,00	0,00	818.241,06+
OBRAS E INSTALAÇÕES	786.241,06+	0,00	0,00	786.241,06+
Estudos e Projetos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Instalações	786.241,06+	0,00	0,00	786.241,06+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00+	0,00	0,00	32.000,00+
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	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Sistemas de Informática	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
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:	2.011.241,06+	92.839,52+	178.540,09+	1.832.700,97+

Aracajú - SE, 28 de fevereiro de 2005