

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.193.000,00+	85.700,57+	85.700,57+	1.107.299,43+
DESPESAS DE CUSTEIO	820.500,00+	29.673,27+	29.673,27+	790.826,73+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.000,00+	10.991,97+	10.991,97+	270.008,03+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	193.000,00+	7.313,09+	7.313,09+	185.686,91+
Vencimentos e Salários	170.000,00+	7.261,09+	7.261,09+	162.738,91+
Adicional Noturno	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Adicional de Insalubridade	1.000,00+	52,00+	52,00+	948,00+
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+	392,33+	392,33+	7.607,67+
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+	392,33+	392,33+	7.607,67+
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+	0,00	0,00	20.000,00+
Diárias no País	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00+	3.286,55+	3.286,55+	56.713,45+
FGTS	20.000,00+	806,59+	806,59+	19.193,41+
Contribuições Previdenciárias - INSS	38.000,00+	2.248,97+	2.248,97+	35.751,03+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Patronais	2.000,00+	230,99+	230,99+	1.769,01+
DESPESAS COM REUNIÕES	108.000,00+	0,00	0,00	108.000,00+
Diárias no País	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
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+	88,60+	88,60+	74.911,40+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00+	60,60+	60,60+	5.939,40+
Gênero de Alimentação	2.000,00+	28,00+	28,00+	1.972,00+
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
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 Higiene	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+	18.592,70+	18.592,70+	337.907,30+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
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+	0,00	0,00	5.000,00+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	348.500,00+	18.592,70+	18.592,70+	329.907,30+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.000,00+	340,00+	340,00+	1.660,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	16.000,00+	2.392,00+	2.392,00+	13.608,00+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00+	4.350,00+	4.350,00+	15.650,00+
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+	545,00+	4.455,00+
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+	149,60+	149,60+	9.850,40+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00+	40,00+	40,00+	2.960,00+
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+	353,62+	9.646,38+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	18.000,00+	637,84+	637,84+	17.362,16+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	27.000,00+	604,97+	604,97+	26.395,03+
Serviços de água e Esgoto	15.000,00+	328,36+	328,36+	14.671,64+
Serviços de Gás	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Serviços de Comunicação em Geral	28.000,00+	4.192,30+	4.192,30+	23.807,70+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	25.000,00+	1.771,33+	1.771,33+	23.228,67+
Serviços (a classificar)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	20.000,00+	899,72+	899,72+	19.100,28+
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+	0,00	0,00	48.000,00+
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+	373,06+	373,06+	9.626,94+
Frete e Transporte de Encomendas	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	5.000,00+	657,67+	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+	642,99+	642,99+	7.357,01+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	5.000,00+	314,24+	314,24+	4.685,76+
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+	56.027,30+	56.027,30+	316.472,70+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	372.500,00+	56.027,30+	56.027,30+	316.472,70+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	372.500,00+	56.027,30+	56.027,30+	316.472,70+
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+	55.932,41+	55.932,41+	314.067,59+
PIS/PASEP	2.500,00+	94,89+	94,89+	2.405,11+
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+	85.700,57+	85.700,57+	1.925.540,49+

Aracajú - SE, 31 de janeiro de 2005