

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.484.489,09+	147.610,45+	147.610,45+	1.336.878,64+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.112.284,09+	88.590,98+	88.590,98+	1.023.693,11+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.500,00+	18.102,31+	18.102,31+	361.397,69+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	267.000,00+	15.039,69+	15.039,69+	251.960,31+
Vencimentos e Salários	210.000,00+	12.296,20+	12.296,20+	197.703,80+
Adicional Noturno	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Adicional de Insalubridade	1.000,00+	60,00+	60,00+	940,00+
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+	2.683,49+	2.683,49+	27.316,51+
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+	0,00	0,00	18.000,00+
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+	0,00	0,00	18.000,00+
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+	310,00+	14.690,00+
Diárias no País	15.000,00+	310,00+	310,00+	14.690,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.500,00+	2.752,62+	2.752,62+	76.747,38+
FGTS	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	46.000,00+	2.609,79+	2.609,79+	43.390,21+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	4.500,00+	142,83+	142,83+	4.357,17+
Contrib. Previdenciárias - INSS s/serviços-	9.000,00+	0,00	0,00	9.000,00+
Outras Obrigações Patronais	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM REUNIÕES	116.000,00+	280,00+	280,00+	115.720,00+
Diárias no País	45.000,00+	0,00	0,00	45.000,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Jetons	60.000,00+	0,00	0,00	60.000,00+
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+	280,00+	280,00+	8.720,00+
MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00+	31.779,31+	31.779,31+	22.220,69+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00+	203,69+	203,69+	5.796,31+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Gênero de Alimentação	5.500,00+	823,00+	823,00+	4.677,00+
Material para Manutenção de Veículos	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Material para Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	8.000,00+	4.703,87+	4.703,87+	3.296,13+
Material de Processamento de Dados	30.000,00+	26.048,75+	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+
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	562.784,09+	38.429,36+	38.429,36+	524.354,73+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.000,00+	2.975,00+	2.975,00+	37.025,00+
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+	2.975,00+	2.975,00+	37.025,00+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	522.784,09+	35.454,36+	35.454,36+	487.329,73+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.000,00+	400,00+	400,00+	1.600,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	11.500,00+	1.196,00+	1.196,00+	10.304,00+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	66.050,00+	6.600,00+	6.600,00+	59.450,00+
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+	555,00+	555,00+	945,00+
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+	448,80+	448,80+	11.551,20+
Indenizações, Restituições e Reposições	6.500,00+	375,18+	375,18+	6.124,82+
Manutenção e Conservação de Veículos	7.934,09+	0,00	0,00	7.934,09+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	75.000,00+	4.639,03+	4.639,03+	70.360,97+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e	12.000,00+	0,00	0,00	12.000,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Serviços de Processamento de Dados	15.000,00+	300,00+	300,00+	14.700,00+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	20.000,00+	1.781,78+	1.781,78+	18.218,22+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	50.000,00+	6.058,49+	6.058,49+	43.941,51+
Serviços de água e Esgoto	18.000,00+	1.068,85+	1.068,85+	16.931,15+
Serviços de Gás	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Serviços de Comunicação em Geral	25.000,00+	7.249,05+	7.249,05+	17.750,95+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	3.500,00+	0,00	0,00	3.500,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	30.000,00+	159,10+	159,10+	29.840,90+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Serviços (a classificar)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	24.000,00+	1.772,92+	1.772,92+	22.227,08+
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	0,00	30.000,00+
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+	1.596,88+	1.596,88+	13.403,12+
Fretes e Transporte de Encomendas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	2.500,00+	684,93+	684,93+	1.815,07+
Serviços de Vigilância	62.500,00+	0,00	0,00	62.500,00+
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+	243,67+	243,67+	3.756,33+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	15.000,00+	324,68+	324,68+	14.675,32+
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+	59.019,47+	59.019,47+	313.185,53+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	372.205,00+	59.019,47+	59.019,47+	313.185,53+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	372.205,00+	59.019,47+	59.019,47+	313.185,53+
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	372.205,00+	59.019,47+	59.019,47+	313.185,53+
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	220.779,00+	107.271,85+	107.271,85+	113.507,15+
INVESTIMENTOS	220.779,00+	107.271,85+	107.271,85+	113.507,15+
OBRAS E INSTALAÇÕES	88.500,00+	41.231,85+	41.231,85+	47.268,15+
Estudos e Projetos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Obras em Andamento	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Instalações	87.500,00+	41.231,85+	41.231,85+	46.268,15+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.279,00+	66.040,00+	66.040,00+	66.239,00+
Máquinas Motores e Aparelhos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Mobiliário em Geral	32.200,00+	0,00	0,00	32.200,00+
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	7.500,00+	0,00	0,00	7.500,00+
Utensílios e Equipamentos Diversos	71.879,00+	66.040,00+	66.040,00+	5.839,00+
Equipamentos e Sistemas de Informática	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
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

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
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+	254.882,30+	254.882,30+	1.450.385,79+

Aracajú - SE, 31 de janeiro de 2006