

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.704.989,09+	80.916,11+	832.917,26+	872.071,83+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.332.784,09+	62.077,16+	530.039,80+	802.744,29+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.500,00+	20.669,80+	171.312,97+	211.187,03+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	267.000,00+	13.188,56+	109.563,31+	157.436,69+
Vencimentos e Salários	209.500,00+	11.636,31+	90.970,43+	118.529,57+
Adicional Noturno	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Adicional de Insalubridade	1.000,00+	70,00+	390,00+	610,00+
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+	847,00+	17.015,32+	12.984,68+
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+	635,25+	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+	1.372,26+	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+	1.372,26+	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+	310,00+	5.755,00+	9.245,00+
Diárias no País	15.000,00+	310,00+	5.755,00+	9.245,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.500,00+	5.798,98+	37.244,01+	40.255,99+
FGTS	20.000,00+	1.549,52+	10.255,78+	9.744,22+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	51.000,00+	4.030,39+	25.578,43+	25.421,57+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	4.500,00+	219,07+	1.409,80+	3.090,20+
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+	1.590,00+	23.150,00+	115.850,00+
Diárias no País	32.000,00+	750,00+	19.510,00+	12.490,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Jetons	95.000,00+	0,00	0,00	95.000,00+
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+	3.640,00+	6.360,00+
MATERIAL DE CONSUMO	123.500,00+	195,96+	34.831,33+	88.668,67+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00+	195,96+	1.685,21+	4.314,79+
Gênero de Alimentação	7.500,00+	0,00	1.100,50+	6.399,50+
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+	0,00	4.961,87+	23.038,13+
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+	39.621,40+	300.745,50+	387.038,59+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.000,00+	4.337,50+	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+	4.337,50+	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+	35.283,90+	278.595,50+	369.188,59+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	4.000,00+	0,00	400,00+	3.600,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	13.100,00+	1.702,00+	7.843,00+	5.257,00+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	72.050,00+	2.000,00+	38.210,00+	33.840,00+
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+	0,00	6.925,32+	5.074,68+
Indenizações, Restituições e Reposições	6.500,00+	0,00	4.025,20+	2.474,80+
Manutenção e Conservação de Veículos	9.934,09+	4.398,29+	4.857,18+	5.076,91+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	95.235,83+	4.639,03+	30.344,18+	64.891,65+
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+	10.709,30+	6.290,70+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	20.000,00+	1.346,76+	11.483,83+	8.516,17+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	95.000,00+	5.984,26+	43.523,01+	51.476,99+
Serviços de água e Esgoto	18.000,00+	481,77+	5.052,09+	12.947,91+
Serviços de Gás	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Serviços de Comunicação em Geral	25.000,00+	1.088,05+	12.191,60+	12.808,40+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	3.500,00+	0,00	170,00+	3.330,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	43.000,00+	3.222,64+	15.159,53+	27.840,47+
Serviços (a classificar)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	29.500,00+	403,39+	14.344,29+	15.155,71+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Serviços Gráficos	11.000,00+	1.200,00+	4.985,00+	6.015,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	30.000,00+	0,00	13.192,97+	16.807,03+
Seguros em Geral	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Vale Transporte	18.400,00+	1.762,58+	11.225,23+	7.174,77+
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+	5.050,00+	30.300,00+	38.164,17+
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+	435,23+	2.453,82+	3.946,18+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	23.000,00+	600,00+	5.420,48+	17.579,52+
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+	18.838,95+	302.877,46+	69.327,54+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	372.205,00+	18.838,95+	302.877,46+	69.327,54+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	372.205,00+	18.838,95+	302.877,46+	69.327,54+
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+	18.838,95+	302.877,46+	69.327,54+
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+	0,00	173.765,02+	244.260,98+
INVESTIMENTOS	418.026,00+	0,00	173.765,02+	244.260,98+
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+	0,00	89.243,26+	121.282,74+
Máquinas Motores e Aparelhos	3.590,00+	0,00	2.997,00+	593,00+
Mobiliário em Geral	36.200,00+	0,00	9.184,00+	27.016,00+
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+	0,00	72.883,00+	82.853,00+
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+	80.916,11+	1.006.682,28+	1.116.332,81+

Aracajú - SE, 31 de julho de 2006