

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.476.489,09+	88.762,70+	674.444,06+	802.045,03+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.104.284,09+	75.156,86+	403.711,03+	700.573,06+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.500,00+	25.482,46+	123.899,05+	243.600,95+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	262.000,00+	15.551,75+	75.240,50+	186.759,50+
Vencimentos e Salários	206.500,00+	12.893,54+	63.849,75+	142.650,25+
Adicional Noturno	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Adicional de Insalubridade	1.000,00+	70,00+	320,00+	680,00+
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+	2.588,21+	11.070,75+	18.929,25+
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+	4.203,61+	16.407,78+	1.592,22+
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+	4.203,61+	16.407,78+	1.592,22+
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+	5.445,00+	9.555,00+
Diárias no País	15.000,00+	310,00+	5.445,00+	9.555,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.500,00+	5.417,10+	26.805,77+	45.694,23+
FGTS	20.000,00+	1.852,03+	7.432,71+	12.567,29+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	46.000,00+	3.343,53+	18.354,39+	27.645,61+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	4.500,00+	221,54+	1.018,67+	3.481,33+
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	108.000,00+	560,00+	21.280,00+	86.720,00+
Diárias no País	22.000,00+	0,00	18.760,00+	3.240,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Jetons	75.000,00+	0,00	0,00	75.000,00+
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+	560,00+	2.520,00+	6.480,00+
MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00+	384,50+	34.174,96+	19.825,04+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00+	237,50+	1.286,84+	4.713,16+
Gênero de Alimentação	5.500,00+	147,00+	1.100,50+	4.399,50+
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	8.000,00+	0,00	4.703,87+	3.296,13+
Material de Processamento de Dados	30.000,00+	0,00	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+

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	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	574.784,09+	48.729,90+	224.357,02+	350.427,07+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.000,00+	4.775,00+	15.075,00+	24.925,00+
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+	4.775,00+	15.075,00+	24.925,00+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	534.784,09+	43.954,90+	209.282,02+	325.502,07+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.000,00+	0,00	400,00+	1.600,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	12.100,00+	1.702,00+	6.141,00+	5.959,00+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	66.050,00+	2.310,00+	32.210,00+	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	1.500,00+	240,00+	900,00+	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+	478,72+	5.715,40+	6.284,60+
Indenizações, Restituições e Reposições	6.500,00+	338,20+	4.025,20+	2.474,80+
Manutenção e Conservação de Veículos	7.934,09+	0,00	231,22+	7.702,87+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	75.000,00+	6.997,03+	21.066,12+	53.933,88+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Festividades e Homenagens	12.000,00+	4.000,00+	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	15.000,00+	1.639,80+	8.769,50+	6.230,50+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	20.000,00+	1.855,67+	8.346,71+	11.653,29+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	62.000,00+	5.937,21+	31.195,73+	30.804,27+
Serviços de água e Esgoto	18.000,00+	612,23+	4.153,79+	13.846,21+
Serviços de Gás	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Serviços de Comunicação em Geral	25.000,00+	793,25+	9.547,60+	15.452,40+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	3.500,00+	0,00	170,00+	3.330,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	30.000,00+	2.877,26+	9.056,38+	20.943,62+
Serviços (a classificar)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	24.000,00+	2.640,55+	11.525,27+	12.474,73+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Serviços Gráficos	6.000,00+	3.785,00+	3.785,00+	2.215,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	30.000,00+	0,00	13.192,97+	16.807,03+
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+	1.531,25+	7.975,36+	7.024,64+
Fretes e Transporte de Encomendas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	2.500,00+	77,62+	801,85+	1.698,15+
Serviços de Vigilância	62.500,00+	5.050,00+	20.200,00+	42.300,00+
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+	489,11+	1.652,44+	2.347,56+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	15.000,00+	600,00+	4.220,48+	10.779,52+
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+	13.605,84+	270.733,03+	101.471,97+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	372.205,00+	13.605,84+	270.733,03+	101.471,97+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	372.205,00+	13.605,84+	270.733,03+	101.471,97+
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+	13.605,84+	270.733,03+	101.471,97+
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	228.779,00+	9.184,00+	169.753,76+	59.025,24+
INVESTIMENTOS	228.779,00+	9.184,00+	169.753,76+	59.025,24+
OBRAS E INSTALAÇÕES	96.500,00+	0,00	84.521,76+	11.978,24+
Estudos e Projetos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Obras em Andamento	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Instalações	95.500,00+	0,00	84.521,76+	10.978,24+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.279,00+	9.184,00+	85.232,00+	47.047,00+
Máquinas Motores e Aparelhos	3.590,00+	0,00	2.997,00+	593,00+
Mobiliário em Geral	32.200,00+	9.184,00+	9.184,00+	23.016,00+
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	7.500,00+	0,00	1.167,00+	6.333,00+
Utensílios e Equipamentos Diversos	75.789,00+	0,00	71.884,00+	3.905,00+
Equipamentos e Sistemas de Informática	5.500,00+	0,00	0,00	5.500,00+
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
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+	97.946,70+	844.197,82+	861.070,27+

Aracajú - SE, 31 de maio de 2006