

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.476.489,09+	166.556,05+	448.802,40+	1.027.686,69+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.104.284,09+	116.524,60+	268.190,51+	836.093,58+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.500,00+	32.614,09+	72.145,88+	295.354,12+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	262.000,00+	15.257,99+	43.372,42+	218.627,58+
Vencimentos e Salários	206.500,00+	13.681,83+	38.947,48+	167.552,52+
Adicional Noturno	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Adicional de Insalubridade	1.000,00+	60,00+	180,00+	820,00+
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+	1.516,16+	4.244,94+	25.755,06+
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+	8.016,20+	8.016,20+	9.983,80+
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+	8.016,20+	8.016,20+	9.983,80+
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+	1.060,00+	4.825,00+	10.175,00+
Diárias no País	15.000,00+	1.060,00+	4.825,00+	10.175,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.500,00+	8.279,90+	15.932,26+	56.567,74+
FGTS	20.000,00+	3.376,06+	4.426,33+	15.573,67+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	46.000,00+	4.661,39+	10.950,65+	35.049,35+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	4.500,00+	242,45+	555,28+	3.944,72+
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+	18.200,00+	20.020,00+	87.980,00+
Diárias no País	22.000,00+	17.360,00+	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+	840,00+	1.260,00+	7.740,00+
MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00+	333,10+	32.524,84+	21.475,16+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00+	265,60+	818,72+	5.181,28+
Gênero de Alimentação	5.500,00+	67,50+	953,50+	4.546,50+
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+	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+	65.377,41+	143.499,79+	431.284,30+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.000,00+	2.687,50+	9.000,00+	31.000,00+
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+	2.687,50+	9.000,00+	31.000,00+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	534.784,09+	62.689,91+	134.499,79+	400.284,30+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.000,00+	0,00	400,00+	1.600,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	12.100,00+	851,00+	4.439,00+	7.661,00+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	66.050,00+	10.450,00+	25.550,00+	40.500,00+
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+	0,00	660,00+	840,00+
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+	4.668,20+	5.117,00+	6.883,00+
Indenizações, Restituições e Reposições	6.500,00+	2.920,22+	3.331,00+	3.169,00+
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+	4.791,03+	9.430,06+	65.569,94+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Festividades e Homenagens	12.000,00+	0,00	0,00	12.000,00+
Aquisição e Licenciamento de Software	5.400,00+	0,00	0,00	5.400,00+
Serviços de Processamento de Dados	15.000,00+	5.559,80+	6.829,70+	8.170,30+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	20.000,00+	1.953,00+	5.242,16+	14.757,84+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	62.000,00+	6.141,67+	19.321,17+	42.678,83+
Serviços de água e Esgoto	18.000,00+	726,39+	2.978,25+	15.021,75+
Serviços de Gás	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Serviços de Comunicação em Geral	25.000,00+	1.505,30+	8.754,35+	16.245,65+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	3.500,00+	170,00+	170,00+	3.330,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	30.000,00+	3.478,46+	3.637,56+	26.362,44+
Serviços (a classificar)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	24.000,00+	2.422,95+	5.895,76+	18.104,24+
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+	9.804,99+	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+	1.595,62+	4.914,91+	10.085,09+
Fretes e Transporte de Encomendas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	2.500,00+	39,30+	724,23+	1.775,77+
Serviços de Vigilância	62.500,00+	5.050,00+	10.100,00+	52.400,00+
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+	316,43+	803,16+	3.196,84+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	15.000,00+	245,55+	3.008,51+	11.991,49+
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+	50.031,45+	180.611,89+	191.593,11+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	372.205,00+	50.031,45+	180.611,89+	191.593,11+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	372.205,00+	50.031,45+	180.611,89+	191.593,11+
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+	50.031,45+	180.611,89+	191.593,11+
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+	34.017,56+	156.405,76+	72.373,24+
INVESTIMENTOS	228.779,00+	34.017,56+	156.405,76+	72.373,24+
OBRAS E INSTALAÇÕES	96.500,00+	32.199,56+	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+	32.199,56+	84.521,76+	10.978,24+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.279,00+	1.818,00+	71.884,00+	60.395,00+
Máquinas Motores e Aparelhos	3.590,00+	0,00	0,00	3.590,00+
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	75.789,00+	1.818,00+	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 Inversões Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	1.705.268,09+	200.573,61+	605.208,16+	1.100.059,93+

Aracajú - SE, 31 de março de 2006