

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.704.989,09+	66.395,55+	984.505,76+	720.483,33+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.332.784,09+	69.045,69+	676.070,31+	656.713,78+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.500,00+	20.853,61+	218.180,37+	164.319,63+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	267.000,00+	14.839,79+	140.746,66+	126.253,34+
Vencimentos e Salários	209.500,00+	14.769,79+	121.224,71+	88.275,29+
Adicional Noturno	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Adicional de Insalubridade	1.000,00+	70,00+	530,00+	470,00+
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+	0,00	17.804,39+	12.195,61+
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+	0,00	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+	0,00	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+	0,00	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+	1.140,00+	10.615,00+	4.385,00+
Diárias no País	15.000,00+	1.140,00+	10.615,00+	4.385,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.500,00+	4.873,82+	48.068,06+	29.431,94+
FGTS	20.000,00+	1.358,28+	13.271,01+	6.728,99+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	51.000,00+	3.355,74+	33.027,80+	17.972,20+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	4.500,00+	159,80+	1.769,25+	2.730,75+
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+	9.010,00+	38.320,00+	100.680,00+
Diárias no País	37.000,00+	7.560,00+	32.390,00+	4.610,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Jetons	90.000,00+	0,00	0,00	90.000,00+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	2.000,00+	750,00+	750,00+	1.250,00+
Verba de Representação e Atividade Conselhal	10.000,00+	700,00+	5.180,00+	4.820,00+
MATERIAL DE CONSUMO	123.500,00+	2.110,75+	37.241,76+	86.258,24+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00+	248,75+	2.123,64+	3.876,36+
Gênero de Alimentação	7.500,00+	1.650,00+	2.834,50+	4.665,50+
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+	212,00+	5.199,87+	22.800,13+
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+	37.071,33+	382.328,18+	305.455,91+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.000,00+	0,00	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+	0,00	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+	37.071,33+	360.178,18+	287.605,91+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	4.000,00+	0,00	400,00+	3.600,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	13.100,00+	851,00+	8.694,00+	4.406,00+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	72.050,00+	0,00	49.810,00+	22.240,00+
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+	388,96+	8.541,00+	3.459,00+
Indenizações, Restituições e Reposições	6.500,00+	0,00	4.025,20+	2.474,80+
Manutenção e Conservação de Veículos	9.934,09+	0,00	4.857,18+	5.076,91+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	95.235,83+	5.268,77+	40.881,72+	54.354,11+
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+	669,90+	12.349,10+	4.650,90+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	20.000,00+	1.909,37+	15.418,17+	4.581,83+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	95.000,00+	5.880,40+	55.471,72+	39.528,28+
Serviços de água e Esgoto	18.000,00+	563,31+	6.080,86+	11.919,14+
Serviços de Gás	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Serviços de Comunicação em Geral	25.000,00+	1.393,40+	14.791,70+	10.208,30+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	3.500,00+	0,00	170,00+	3.330,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	43.000,00+	2.713,32+	21.035,46+	21.964,54+
Serviços (a classificar)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	29.500,00+	2.450,15+	19.078,50+	10.421,50+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Serviços Gráficos	11.000,00+	0,00	4.985,00+	6.015,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	30.000,00+	6.810,63+	22.159,38+	7.840,62+
Seguros em Geral	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	20.900,00+	1.652,33+	14.504,26+	6.395,74+
Fretes e Transporte de Encomendas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	2.500,00+	76,26+	955,73+	1.544,27+
Serviços de Vigilância	68.464,17+	5.495,92+	41.291,84+	27.172,33+
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+	347,61+	3.156,88+	3.243,12+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	23.000,00+	600,00+	6.620,48+	16.379,52+
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+	2.650,14 -	308.435,45+	63.769,55+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	372.205,00+	2.650,14 -	308.435,45+	63.769,55+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	372.205,00+	2.650,14 -	308.435,45+	63.769,55+
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+	2.650,14 -	308.435,45+	63.769,55+
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+	6.328,07+	269.471,09+	148.554,91+
INVESTIMENTOS	418.026,00+	6.328,07+	269.471,09+	148.554,91+
OBRAS E INSTALAÇÕES	207.500,00+	6.328,07+	90.849,83+	116.650,17+
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+	6.328,07+	90.849,83+	115.650,17+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.526,00+	0,00	178.621,26+	31.904,74+
Máquinas Motores e Aparelhos	3.590,00+	0,00	2.997,00+	593,00+
Mobiliário em Geral	36.200,00+	0,00	26.166,00+	10.034,00+
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	145.279,00+	10.457,00+
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+	72.723,62+	1.253.976,85+	869.038,24+

Aracajú - SE, 30 de setembro de 2006