

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
DESPESAS CORRENTES	1.484.489,09+	134.635,90+	282.246,35+	1.202.242,74+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.112.284,09+	63.074,93+	151.665,91+	960.618,18+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.500,00+	21.429,48+	39.531,79+	339.968,21+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	267.000,00+	13.074,74+	28.114,43+	238.885,57+
Vencimentos e Salários	210.000,00+	12.969,45+	25.265,65+	184.734,35+
Adicional Noturno	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Adicional de Insalubridade	1.000,00+	60,00+	120,00+	880,00+
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+	45,29+	2.728,78+	27.271,22+
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+	3.455,00+	3.765,00+	11.235,00+
Diárias no País	15.000,00+	3.455,00+	3.765,00+	11.235,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.500,00+	4.899,74+	7.652,36+	71.847,64+
FGTS	20.000,00+	1.050,27+	1.050,27+	18.949,73+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	46.000,00+	3.679,47+	6.289,26+	39.710,74+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	4.500,00+	170,00+	312,83+	4.187,17+
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+	1.540,00+	1.820,00+	114.180,00+
Diárias no País	45.000,00+	1.400,00+	1.400,00+	43.600,00+
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+	140,00+	420,00+	8.580,00+
MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00+	412,43+	32.191,74+	21.808,26+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00+	349,43+	553,12+	5.446,88+
Gênero de Alimentação	5.500,00+	63,00+	886,00+	4.614,00+
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+	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**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
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
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>562.784,09+</b>	<b>39.693,02+</b>	<b>78.122,38+</b>	<b>484.661,71+</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>40.000,00+</b>	<b>3.337,50+</b>	<b>6.312,50+</b>	<b>33.687,50+</b>
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+	3.337,50+	6.312,50+	33.687,50+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>	<b>522.784,09+</b>	<b>36.355,52+</b>	<b>71.809,88+</b>	<b>450.974,21+</b>
Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.000,00+	0,00	400,00+	1.600,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	11.500,00+	2.392,00+	3.588,00+	7.912,00+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	66.050,00+	8.500,00+	15.100,00+	50.950,00+
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+	105,00+	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+	0,00	448,80+	11.551,20+
Indenizações, Restituições e Reposições	6.500,00+	35,60+	410,78+	6.089,22+
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+	0,00	4.639,03+	70.360,97+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Festividades e Homenagens	12.000,00+	0,00	0,00	12.000,00+
Aquisição e Licenciamento de Software	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Serviços de Processamento de Dados	15.000,00+	969,90+	1.269,90+	13.730,10+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	20.000,00+	1.507,38+	3.289,16+	16.710,84+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	50.000,00+	7.121,01+	13.179,50+	36.820,50+
Serviços de água e Esgoto	18.000,00+	1.183,01+	2.251,86+	15.748,14+
Serviços de Gás	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Serviços de Comunicação em Geral	25.000,00+	0,00	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+	0,00	159,10+	29.840,90+
Serviços (a classificar)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	24.000,00+	1.699,89+	3.472,81+	20.527,19+
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+	3.387,98+	3.387,98+	26.612,02+
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+	1.722,41+	3.319,29+	11.680,71+
Fretes e Transporte de Encomendas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	2.500,00+	0,00	684,93+	1.815,07+
Serviços de Vigilância	62.500,00+	5.050,00+	5.050,00+	57.450,00+
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+	243,06+	486,73+	3.513,27+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	15.000,00+	2.438,28+	2.762,96+	12.237,04+
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Serviços de Terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>372.205,00+</b>	<b>71.560,97+</b>	<b>130.580,44+</b>	<b>241.624,56+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>372.205,00+</b>	<b>71.560,97+</b>	<b>130.580,44+</b>	<b>241.624,56+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>372.205,00+</b>	<b>71.560,97+</b>	<b>130.580,44+</b>	<b>241.624,56+</b>
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+	71.560,97+	130.580,44+	241.624,56+
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>220.779,00+</b>	<b>15.116,35+</b>	<b>122.388,20+</b>	<b>98.390,80+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>220.779,00+</b>	<b>15.116,35+</b>	<b>122.388,20+</b>	<b>98.390,80+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>88.500,00+</b>	<b>11.090,35+</b>	<b>52.322,20+</b>	<b>36.177,80+</b>
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+	11.090,35+	52.322,20+	35.177,80+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>132.279,00+</b>	<b>4.026,00+</b>	<b>70.066,00+</b>	<b>62.213,00+</b>
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+	4.026,00+	70.066,00+	5.723,00+
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
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio para Investimentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio para Inverções Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>1.705.268,09+</b>	<b>149.752,25+</b>	<b>404.634,55+</b>	<b>1.300.633,54+</b>

Aracajú - SE, 28 de fevereiro de 2006