

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
DESPESAS CORRENTES	1.476.489,09+	77.557,09+	752.001,15+	724.487,94+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.104.284,09+	64.251,61+	467.962,64+	636.321,45+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.500,00+	26.744,12+	150.643,17+	216.856,83+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	262.000,00+	21.134,25+	96.374,75+	165.625,25+
Vencimentos e Salários	206.500,00+	15.484,37+	79.334,12+	127.165,88+
Adicional Noturno	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Adicional de Insalubridade	1.000,00+	0,00	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+	5.097,57+	16.168,32+	13.831,68+
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	20.000,00+	552,31+	552,31+	19.447,69+
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+	970,61+	17.378,39+	621,61+
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+	970,61+	17.378,39+	621,61+
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+	0,00	5.445,00+	9.555,00+
Diárias no País	15.000,00+	0,00	5.445,00+	9.555,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.500,00+	4.639,26+	31.445,03+	41.054,97+
FGTS	20.000,00+	1.273,55+	8.706,26+	11.293,74+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	46.000,00+	3.193,65+	21.548,04+	24.451,96+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	4.500,00+	172,06+	1.190,73+	3.309,27+
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+	280,00+	21.560,00+	86.440,00+
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+	280,00+	2.800,00+	6.200,00+
MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00+	460,41+	34.635,37+	19.364,63+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00+	202,41+	1.489,25+	4.510,75+
Gênero de Alimentação	5.500,00+	0,00	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+	258,00+	4.961,87+	3.038,13+
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>574.784,09+</b>	<b>36.767,08+</b>	<b>261.124,10+</b>	<b>313.659,99+</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>40.000,00+</b>	<b>2.737,50+</b>	<b>17.812,50+</b>	<b>22.187,50+</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+	2.737,50+	17.812,50+	22.187,50+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>	<b>534.784,09+</b>	<b>34.029,58+</b>	<b>243.311,60+</b>	<b>291.472,49+</b>
Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.000,00+	0,00	400,00+	1.600,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	12.100,00+	0,00	6.141,00+	5.959,00+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	66.050,00+	4.000,00+	36.210,00+	29.840,00+
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+	0,00	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+	1.209,92+	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	7.934,09+	227,67+	458,89+	7.475,20+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	75.000,00+	4.639,03+	25.705,15+	49.294,85+
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	15.000,00+	969,90+	9.739,40+	5.260,60+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	20.000,00+	1.790,36+	10.137,07+	9.862,93+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	62.000,00+	6.343,02+	37.538,75+	24.461,25+
Serviços de água e Esgoto	18.000,00+	416,53+	4.570,32+	13.429,68+
Serviços de Gás	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Serviços de Comunicação em Geral	25.000,00+	1.555,95+	11.103,55+	13.896,45+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	3.500,00+	0,00	170,00+	3.330,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	30.000,00+	2.880,51+	11.936,89+	18.063,11+
Serviços (a classificar)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	24.000,00+	2.415,63+	13.940,90+	10.059,10+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Serviços Gráficos	6.000,00+	0,00	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+	1.487,29+	9.462,65+	5.537,35+
Fretes e Transporte de Encomendas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	2.500,00+	77,62+	879,47+	1.620,53+
Serviços de Vigilância	62.500,00+	5.050,00+	25.250,00+	37.250,00+
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+	366,15+	2.018,59+	1.981,41+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	15.000,00+	600,00+	4.820,48+	10.179,52+
<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>13.305,48+</b>	<b>284.038,51+</b>	<b>88.166,49+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>372.205,00+</b>	<b>13.305,48+</b>	<b>284.038,51+</b>	<b>88.166,49+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>372.205,00+</b>	<b>13.305,48+</b>	<b>284.038,51+</b>	<b>88.166,49+</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+	13.305,48+	284.038,51+	88.166,49+
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>228.779,00+</b>	<b>4.011,26+</b>	<b>173.765,02+</b>	<b>55.013,98+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>228.779,00+</b>	<b>4.011,26+</b>	<b>173.765,02+</b>	<b>55.013,98+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>96.500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>84.521,76+</b>	<b>11.978,24+</b>
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+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>132.279,00+</b>	<b>4.011,26+</b>	<b>89.243,26+</b>	<b>43.035,74+</b>
Máquinas Motores e Aparelhos	3.590,00+	0,00	2.997,00+	593,00+
Mobiliário em Geral	32.200,00+	0,00	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+	999,00+	72.883,00+	2.906,00+
Equipamentos e Sistemas de Informática	5.500,00+	0,00	0,00	5.500,00+
Materiais Bibliográficos	5.500,00+	3.012,26+	3.012,26+	2.487,74+
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>81.568,35+</b>	<b>925.766,17+</b>	<b>779.501,92+</b>

Aracajú - SE, 30 de junho de 2006