

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.586.203,33+	182.307,71+	541.861,66+	1.044.341,67+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.167.970,00+	76.148,95+	251.149,51+	916.820,49+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.004,59+	22.697,20+	89.828,21+	266.176,38+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	234.018,50+	16.663,89+	59.743,30+	174.275,20+
Vencimentos e Salários	195.000,00+	16.584,31+	58.466,17+	136.533,83+
Adicional Noturno	118,50+	3,58+	12,29+	106,21+
Adicional de Insalubridade	1.000,00+	76,00+	286,00+	714,00+
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	21.650,00+	0,00	978,84+	20.671,16+
Férias Idenizadas	0,00+	0,00	0,00	0,00
13º Salário	16.250,00+	0,00	0,00	16.250,00+
13º Salário Indenizado	0,00+	0,00	0,00	0,00
Rescisões	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	12.752,00+	1.703,08+	4.960,63+	7.791,37+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Substituições	181,50+	0,00	181,50+	0,00
Serviços Extraordinários	12.570,50+	1.703,08+	4.779,13+	7.791,37+
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 Alimentação	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	23.000,00+	2.400,00+	9.420,00+	13.580,00+
Diárias no País	23.000,00+	2.400,00+	9.420,00+	13.580,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.234,09+	1.930,23+	15.704,28+	70.529,81+
FGTS	19.689,04+	1.613,57+	5.828,79+	13.860,25+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	51.683,05+	113,82+	9.080,58+	42.602,47+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	2.409,00+	202,84+	794,91+	1.614,09+
Contrib. Previdenciárias - INSS s/serviços	12.453,00+	0,00	0,00	12.453,00+
Outras Obrigações Patronais	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM REUNIÕES	110.020,80+	12.600,00+	20.350,00+	89.670,80+
Diárias no País	40.000,00+	12.300,00+	19.050,00+	20.950,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Jetons	63.020,80+	0,00	0,00	63.020,80+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verba de Representação e Atividade Conselhal	7.000,00+	300,00+	1.300,00+	5.700,00+
MATERIAL DE CONSUMO	35.484,61+	84,00+	1.339,75+	34.144,86+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00+	0,00	622,75+	4.377,25+
Gênero de Alimentação	5.500,00+	84,00+	252,00+	5.248,00+
Material para Manutenção de Veículos	300,00+	0,00	0,00	300,00+
Material para Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	4.684,61+	0,00	465,00+	4.219,61+
Material de Informática	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Utilização em Gráfica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	666.460,00+	40.767,75+	139.631,55+	526.828,45+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	59.300,00+	0,00	0,00	59.300,00+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Remuneração de Estagiários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	59.300,00+	0,00	0,00	59.300,00+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	607.160,00+	40.767,75+	139.631,55+	467.528,45+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	300,00+	3.700,00+	2.300,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	5.000,00+	851,00+	2.553,00+	2.447,00+
Comissões e Corretagens	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	32.500,00+	2.000,00+	6.000,00+	26.500,00+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	7.800,00+	650,00+	650,00+	7.150,00+
Publicidade e Propaganda	13.000,00+	828,72+	1.765,12+	11.234,88+
Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00+	0,00	906,51+	4.093,49+
Manutenção e Conservação de Veículos	2.000,00+	0,00	754,61+	1.245,39+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	118.000,00+	5.268,77+	15.806,31+	102.193,69+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	29.760,00+	0,00	0,00	29.760,00+
Serviços de Processamento de Dados	15.000,00+	995,69+	3.287,07+	11.712,93+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	24.000,00+	3.668,86+	10.361,48+	13.638,52+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	76.000,00+	5.957,12+	24.033,93+	51.966,07+
Serviços de água e Esgoto	9.000,00+	1.590,71+	4.454,81+	4.545,19+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	22.500,00+	930,10+	6.973,00+	15.527,00+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	40.000,00+	3.240,41+	12.718,56+	27.281,44+
Educação Continuada	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	30.000,00+	2.475,43+	7.632,99+	22.367,01+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	30.000,00+	3.520,20+	9.230,35+	20.769,65+
Seguros em Geral	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	20.900,00+	1.675,68+	6.413,94+	14.486,06+
Despesas com Eleições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transporte de Encomendas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	2.500,00+	0,00	518,89+	1.981,11+
Serviços de Vigilância	72.000,00+	5.495,92+	16.487,76+	55.512,24+
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Empresa de Intermediação de Estágios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	5.000,00+	1.319,14+	4.183,22+	816,78+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	7.200,00+	0,00	1.200,00+	6.000,00+
OUTROS SERVIÇOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	418.233,33+	106.158,76+	290.712,15+	127.521,18+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	418.233,33+	106.158,76+	290.712,15+	127.521,18+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	418.233,33+	106.158,76+	290.712,15+	127.521,18+
Transferências para os CRMs	0,00+	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00+	0,00	0,00	0,00
CFM - Conselho Federal de Medicina	418.233,33+	106.158,76+	290.712,15+	127.521,18+
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	88.100,00+	0,00	0,00	88.100,00+
INVESTIMENTOS	88.100,00+	0,00	0,00	88.100,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Estudos e Projetos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.100,00+	0,00	0,00	88.100,00+
Máquinas Motores e Aparelhos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	600,00+	0,00	0,00	600,00+
Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Sistemas de Informática	12.500,00+	0,00	0,00	12.500,00+
Materiais Bibliográficos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Museu	0,00+	0,00	0,00	0,00
Veículos e Automóveis	75.000,00+	0,00	0,00	75.000,00+
Máquinas e Utensílios de Escritório	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:	1.674.303,33+	182.307,71+	541.861,66+	1.132.441,67+

Aracajú - SE, 30 de abril de 2007

JOSILÁVIO DE ALMEIDA
ARAÚJO
PRESIDENTE - CREMSE
CRM/SE 609

JOSIAS DANTAS PASSOS
TESOUREIRO - CREMSE
CRM/SE 515
CPF: 068.645.385-91

GEORGE MESQUITA
ANDRADE
CONTADOR - CREMSE
CRC/SE 5252/O-7