

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|---|---------------|-------------------|------------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.586.203,33+ | 153.860,57+ | 234.219,89+ | 1.351.983,44+ |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 1.167.970,00+ | 65.266,60+ | 101.367,97+ | 1.066.602,03+ |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 356.004,59+ | 24.059,92+ | 38.490,87+ | 317.513,72+ |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 234.018,50+ | 15.551,71+ | 26.404,22+ | 207.614,28+ |
| Vencimentos e Salários | 195.000,00+ | 14.987,59+ | 25.770,10+ | 169.229,90+ |
| Adicional Noturno | 118,50+ | 0,00 | 0,00 | 118,50+ |
| Adicional de Insalubridade | 1.000,00+ | 70,00+ | 140,00+ | 860,00+ |
| 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+ | 494,12+ | 494,12+ | 21.155,88+ |
| 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+ | 0,00 | 0,00 | 12.752,00+ |
| Ajuda de Custo | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Substituições | 181,50+ | 0,00 | 0,00 | 181,50+ |
| Serviços Extraordinários | 12.570,50+ | 0,00 | 0,00 | 12.570,50+ |
| 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+ | 4.445,00+ | 5.585,00+ | 17.415,00+ |
| Diárias no País | 23.000,00+ | 4.445,00+ | 5.585,00+ | 17.415,00+ |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 86.234,09+ | 4.063,21+ | 6.501,65+ | 79.732,44+ |
| FGTS | 19.689,04+ | 1.354,19+ | 2.276,65+ | 17.412,39+ |
| Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº | 51.683,05+ | 2.549,71+ | 3.878,01+ | 47.805,04+ |
| Seguro de Vida em Grupo | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIS s/folha | 2.409,00+ | 159,31+ | 346,99+ | 2.062,01+ |
| 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+ | 4.530,00+ | 5.650,00+ | 104.370,80+ |
| Diárias no País | 40.000,00+ | 4.110,00+ | 4.950,00+ | 35.050,00+ |
| 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+ | 420,00+ | 700,00+ | 6.300,00+ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 35.484,61+ | 325,84+ | 409,84+ | 35.074,77+ |
| Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 5.000,00+ | 325,84+ | 325,84+ | 4.674,16+ |
| Gênero de Alimentação | 5.500,00+ | 0,00 | 84,00+ | 5.416,00+ |
| 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 | 0,00 | 4.684,61+ |
| 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+ | 36.350,84+ | 56.817,26+ | 609.642,74+ |
| 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+ | 36.350,84+ | 56.817,26+ | 550.342,74+ |
| Assinatura de Periódicos e Anuidades | 6.000,00+ | 3.000,00+ | 3.400,00+ | 2.600,00+ |
| Condomínios e Taxas Correlatas | 5.000,00+ | 851,00+ | 851,00+ | 4.149,00+ |
| Comissões e Corretagens | 3.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 3.000,00+ |
| Serviços Técnicos Profissionais | 32.500,00+ | 0,00 | 2.000,00+ | 30.500,00+ |
| 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 | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publicidade e Propaganda | 13.000,00+ | 418,88+ | 598,40+ | 12.401,60+ |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 5.000,00+ | 356,00+ | 906,51+ | 4.093,49+ |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 2.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 2.000,00+ |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 118.000,00+ | 5.268,77+ | 5.268,77+ | 112.731,23+ |
| 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+ | 300,00+ | 1.295,69+ | 13.704,31+ |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador | 24.000,00+ | 1.541,04+ | 3.036,88+ | 20.963,12+ |
| Fornecimento de Alimentação | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Energia Elétrica | 76.000,00+ | 6.153,77+ | 12.323,44+ | 63.676,56+ |
| Serviços de água e Esgoto | 9.000,00+ | 775,31+ | 1.990,94+ | 7.009,06+ |
| Serviços de Gás | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Comunicação em Geral | 22.500,00+ | 3.376,50+ | 3.376,50+ | 19.123,50+ |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento | 500,00+ | 0,00 | 0,00 | 500,00+ |
| Serviços Médicos e Odontológicos | 40.000,00+ | 3.048,97+ | 6.228,30+ | 33.771,70+ |
| Educação Continuada | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 30.000,00+ | 2.340,65+ | 2.753,64+ | 27.246,36+ |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Gráficos | 25.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 25.000,00+ |
| Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas | 30.000,00+ | 60,00+ | 1.489,08+ | 28.510,92+ |
| 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+ | 1.617,93+ | 3.098,78+ | 17.801,22+ |
| 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 | 10,00+ | 2.490,00+ |
| Serviços de Vigilância | 72.000,00+ | 5.495,92+ | 5.495,92+ | 66.504,08+ |
| 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+ | 1.146,10+ | 2.093,41+ | 2.906,59+ |
| Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos | 10.000,00+ | 600,00+ | 600,00+ | 9.400,00+ |
| 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+ | 88.593,97+ | 132.851,92+ | 285.381,41+ |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 418.233,33+ | 88.593,97+ | 132.851,92+ | 285.381,41+ |
| TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS | 418.233,33+ | 88.593,97+ | 132.851,92+ | 285.381,41+ |
| 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+ | 88.593,97+ | 132.851,92+ | 285.381,41+ |
| 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+ | 153.860,57+ | 234.219,89+ | 1.440.083,44+ |

Aracajú - SE, 28 de fevereiro de 2007

JOSILÁVIO DE ALMEIDA
ARAUJO
PRESIDENTE - CREMESE
CRM/SE 609

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

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