

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.597.203,33+	88.084,82+	744.894,16+	852.309,17+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.178.970,00+	68.695,26+	423.414,48+	755.555,52+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.004,59+	24.325,85+	146.970,28+	209.034,31+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	234.018,50+	18.286,28+	96.424,26+	137.594,24+
Vencimentos e Salários	195.000,00+	13.464,56+	88.624,94+	106.375,06+
Adicional Noturno	118,50+	0,00	12,29+	106,21+
Adicional de Insalubridade	1.000,00+	76,00+	438,00+	562,00+
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+	4.745,72+	7.349,03+	14.300,97+
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+	672,63+	6.814,20+	5.937,80+
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+	672,63+	6.632,70+	5.937,80+
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+	800,00+	13.100,00+	9.900,00+
Diárias no País	23.000,00+	800,00+	13.100,00+	9.900,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.234,09+	4.566,94+	30.631,82+	55.602,27+
FGTS	19.689,04+	0,00	7.360,85+	12.328,19+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	51.683,05+	4.309,22+	22.025,70+	29.657,35+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	2.409,00+	257,72+	1.245,27+	1.163,73+
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	125.520,80+	2.400,00+	46.300,00+	79.220,80+
Diárias no País	55.500,00+	2.100,00+	43.950,00+	11.550,00+
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+	2.350,00+	4.650,00+
MATERIAL DE CONSUMO	32.484,61+	2.255,22+	3.996,19+	28.488,42+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00+	895,22+	1.835,19+	3.164,81+
Gênero de Alimentação	5.500,00+	0,00	336,00+	5.164,00+
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+	460,00+	925,00+	3.759,61+
Material de Informática	16.100,00+	0,00	0,00	16.100,00+
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	900,00+	900,00+	900,00+	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	664.960,00+	39.714,19+	226.148,01+	438.811,99+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	65.800,00+	0,00	2.380,80+	63.419,20+
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	6.500,00+	0,00	0,00	6.500,00+
Serviços Técnicos Profissionais	59.300,00+	0,00	2.380,80+	56.919,20+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	599.160,00+	39.714,19+	223.767,21+	375.392,79+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	0,00	3.700,00+	2.300,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	11.063,00+	0,00	5.106,00+	5.957,00+
Comissões e Corretagens	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	32.500,00+	4.800,00+	14.800,00+	17.700,00+
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+	0,00	650,00+	7.150,00+
Publicidade e Propaganda	13.000,00+	299,20+	3.162,72+	9.837,28+
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	97.937,00+	5.268,77+	26.343,85+	71.593,15+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	8.000,00+	0,00	1.500,00+	6.500,00+
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+	695,69+	5.674,14+	9.325,86+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	24.000,00+	2.698,83+	16.831,30+	7.168,70+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	76.000,00+	6.416,99+	36.658,83+	39.341,17+
Serviços de água e Esgoto	9.000,00+	1.411,32+	7.831,92+	1.168,08+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	22.500,00+	1.839,15+	9.521,30+	12.978,70+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	40.000,00+	3.298,05+	19.199,38+	20.800,62+
Educação Continuada	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	30.000,00+	1.608,83+	10.856,10+	19.143,90+
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	34.000,00+	3.553,62+	15.547,71+	18.452,29+
Seguros em Geral	3.500,00+	369,52+	445,52+	3.054,48+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	20.900,00+	1.396,25+	9.318,84+	11.581,16+
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+	36,05+	1.132,50+	1.367,50+
Serviços de Vigilância	72.000,00+	5.495,92+	27.479,60+	44.520,40+
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	6.000,00+	526,00+	5.146,38+	853,62+
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+	19.389,56+	321.479,68+	96.753,65+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	418.233,33+	19.389,56+	321.479,68+	96.753,65+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	418.233,33+	19.389,56+	321.479,68+	96.753,65+
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+	19.389,56+	321.479,68+	96.753,65+
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	77.100,00+	0,00	0,00	77.100,00+
INVESTIMENTOS	77.100,00+	0,00	0,00	77.100,00+
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	77.100,00+	0,00	0,00	77.100,00+
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	64.000,00+	0,00	0,00	64.000,00+
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+	88.084,82+	744.894,16+	929.409,17+

Aracajú - SE, 30 de junho 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