

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.586.203,33+	114.947,68+	656.809,34+	929.393,99+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.167.970,00+	103.569,71+	354.719,22+	813.250,78+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.004,59+	32.816,22+	122.644,43+	233.360,16+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	234.018,50+	18.394,68+	78.137,98+	155.880,52+
Vencimentos e Salários	195.000,00+	16.694,21+	75.160,38+	119.839,62+
Adicional Noturno	118,50+	0,00	12,29+	106,21+
Adicional de Insalubridade	1.000,00+	76,00+	362,00+	638,00+
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+	1.624,47+	2.603,31+	19.046,69+
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+	1.180,94+	6.141,57+	6.610,43+
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+	1.180,94+	5.960,07+	6.610,43+
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+	2.880,00+	12.300,00+	10.700,00+
Diárias no País	23.000,00+	2.880,00+	12.300,00+	10.700,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.234,09+	10.360,60+	26.064,88+	60.169,21+
FGTS	19.689,04+	1.532,06+	7.360,85+	12.328,19+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	51.683,05+	8.635,90+	17.716,48+	33.966,57+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	2.409,00+	192,64+	987,55+	1.421,45+
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	123.020,80+	23.550,00+	43.900,00+	79.120,80+
Diárias no País	53.000,00+	22.800,00+	41.850,00+	11.150,00+
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+	750,00+	2.050,00+	4.950,00+
MATERIAL DE CONSUMO	32.484,61+	401,22+	1.740,97+	30.743,64+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00+	317,22+	939,97+	4.060,03+
Gênero de Alimentação	5.500,00+	84,00+	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+	0,00	465,00+	4.219,61+
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+	0,00	0,00	900,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	656.460,00+	46.802,27+	186.433,82+	470.026,18+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	59.300,00+	2.380,80+	2.380,80+	56.919,20+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	59.300,00+	2.380,80+	2.380,80+	56.919,20+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	597.160,00+	44.421,47+	184.053,02+	413.106,98+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	0,00	3.700,00+	2.300,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	11.063,00+	2.553,00+	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+	4.000,00+	10.000,00+	22.500,00+
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+	0,00	650,00+	7.150,00+
Publicidade e Propaganda	13.000,00+	1.098,40+	2.863,52+	10.136,48+
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+	21.075,08+	76.861,92+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	8.000,00+	1.500,00+	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+	1.691,38+	4.978,45+	10.021,55+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	24.000,00+	3.770,99+	14.132,47+	9.867,53+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	76.000,00+	6.207,91+	30.241,84+	45.758,16+
Serviços de água e Esgoto	9.000,00+	1.965,79+	6.420,60+	2.579,40+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	22.500,00+	709,15+	7.682,15+	14.817,85+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	40.000,00+	3.182,77+	15.901,33+	24.098,67+
Educação Continuada	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	30.000,00+	1.614,28+	9.247,27+	20.752,73+
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+	2.763,74+	11.994,09+	22.005,91+
Seguros em Geral	2.500,00+	76,00+	76,00+	2.424,00+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	20.900,00+	1.508,65+	7.922,59+	12.977,41+
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+	577,56+	1.096,45+	1.403,55+
Serviços de Vigilância	72.000,00+	5.495,92+	21.983,68+	50.016,32+
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+	437,16+	4.620,38+	379,62+
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+	11.377,97+	302.090,12+	116.143,21+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	418.233,33+	11.377,97+	302.090,12+	116.143,21+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	418.233,33+	11.377,97+	302.090,12+	116.143,21+
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+	11.377,97+	302.090,12+	116.143,21+
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+	114.947,68+	656.809,34+	1.017.493,99+

Aracajú - SE, 31 de maio de 2007

JOSILÁVIO DE ALMEIDA
ARAÚJO
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