

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.597.203,33+	110.696,25+	980.638,10+	616.565,23+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.188.970,00+	100.578,49+	637.936,24+	551.033,76+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.587,94+	26.936,55+	205.663,36+	142.924,58+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	228.818,50+	17.114,43+	132.807,20+	96.011,30+
Vencimentos e Salários	190.000,00+	16.659,86+	116.201,46+	73.798,54+
Adicional Noturno	118,50+	0,50+	25,57+	92,93+
Adicional de Insalubridade	1.000,00+	76,00+	590,00+	410,00+
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	20.150,00+	378,07+	15.990,17+	4.159,83+
Férias Idênticas	0,00+	0,00	0,00	0,00
13º Salário	17.550,00+	0,00	0,00	17.550,00+
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+	993,86+	8.761,54+	3.990,46+
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+	993,86+	8.580,04+	3.990,46+
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+	2.000,00+	18.300,00+	4.700,00+
Diárias no País	23.000,00+	2.000,00+	18.300,00+	4.700,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.017,44+	6.828,26+	45.794,62+	38.222,82+
FGTS	19.689,04+	0,00	10.340,02+	9.349,02+
Contrib. Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	51.683,05+	6.629,13+	33.837,30+	17.845,75+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	2.409,00+	199,13+	1.617,30+	791,70+
Contrib. Previdenciárias - INSS s/serviços	10.236,35+	0,00	0,00	10.236,35+
Outras Obrigações Patronais	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM REUNIÕES	132.720,80+	10.500,00+	86.270,00+	46.450,80+
Diárias no País	62.700,00+	10.200,00+	55.770,00+	6.930,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Jetons	63.020,80+	0,00	27.400,00+	35.620,80+
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+	3.100,00+	3.900,00+
MATERIAL DE CONSUMO	41.522,61+	631,85+	5.067,04+	36.455,57+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.500,00+	483,85+	2.642,04+	1.857,96+
Gênero de Alimentação	5.500,00+	0,00	452,00+	5.048,00+
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+	148,00+	1.073,00+	3.611,61+
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	9.538,00+	0,00	0,00	9.538,00+
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	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	900,00+	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	666.138,65+	62.510,09+	340.935,84+	325.202,81+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	65.800,00+	23.199,68+	35.890,36+	29.909,64+
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+	700,00+	2.415,00+	4.085,00+
Serviços Técnicos Profissionais	59.300,00+	22.499,68+	33.475,36+	25.824,64+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	600.338,65+	39.310,41+	305.045,48+	295.293,17+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.216,65+	400,00+	4.100,00+	2.116,65+
Condomínios e Taxas Correlatas	11.063,00+	995,00+	6.952,00+	4.111,00+
Comissões e Corretagens	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	32.500,00+	2.020,00+	18.820,00+	13.680,00+
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+	3.250,00+	4.550,00+
Publicidade e Propaganda	13.000,00+	957,44+	6.039,04+	6.960,96+
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	88.399,00+	6.449,40+	40.303,91+	48.095,09+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	7.500,00+	0,00	6.500,00+	1.000,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	26.260,00+	0,00	0,00	26.260,00+
Serviços de Processamento de Dados	15.000,00+	1.525,69+	7.895,52+	7.104,48+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	34.000,00+	3.880,40+	23.421,84+	10.578,16+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	76.000,00+	6.008,47+	48.667,25+	27.332,75+
Serviços de água e Esgoto	11.000,00+	693,77+	8.974,84+	2.025,16+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	22.500,00+	1.510,35+	12.191,70+	10.308,30+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	1.000,00+	960,00+	960,00+	40,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	40.000,00+	3.422,81+	26.201,05+	13.798,95+
Educação Continuada	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	30.000,00+	1.993,08+	14.800,88+	15.199,12+
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+	0,00	15.547,71+	18.452,29+
Seguros em Geral	3.500,00+	152,00+	749,52+	2.750,48+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	20.900,00+	1.517,81+	10.836,65+	10.063,35+
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+	168,16+	1.478,02+	1.021,98+
Serviços de Vigilância	72.000,00+	5.495,92+	38.471,44+	33.528,56+
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	8.000,00+	456,61+	5.969,49+	2.030,51+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	7.200,00+	53,50+	1.253,50+	5.946,50+
OUTROS SERVIÇOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	408.233,33+	10.117,76+	342.701,86+	65.531,47+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	408.233,33+	10.117,76+	342.701,86+	65.531,47+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	408.233,33+	10.117,76+	342.701,86+	65.531,47+
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	408.233,33+	10.117,76+	342.701,86+	65.531,47+
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	63.990,00+	13.110,00+
INVESTIMENTOS	77.100,00+	0,00	63.990,00+	13.110,00+
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	63.990,00+	13.110,00+
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	11.423,51+	0,00	0,00	11.423,51+
Materiais Bibliográficos	1.076,49+	0,00	0,00	1.076,49+
Obras de Arte e Peças para Museu	0,00+	0,00	0,00	0,00
Veículos e Automóveis	64.000,00+	0,00	63.990,00+	10,00+
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+	110.696,25+	1.044.628,10+	629.675,23+

Aracajú - SE, 31 de agosto 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