

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.597.203,33+ | 104.598,78+ | 1.309.601,41+ | 287.601,92+ |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 1.209.549,20+ | 100.498,23+ | 949.144,05+ | 260.405,15+ |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 373.995,05+ | 48.269,42+ | 321.009,65+ | 52.985,40+ |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 226.610,28+ | 33.395,08+ | 202.474,46+ | 24.135,82+ |
| Vencimentos e Salários | 187.000,00+ | 15.692,84+ | 164.839,21+ | 22.160,79+ |
| Adicional Noturno | 118,50+ | 0,00 | 28,00+ | 90,50+ |
| Adicional de Insalubridade | 1.000,00+ | 76,00+ | 818,00+ | 182,00+ |
| 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+ | 1.296,08+ | 18.548,30+ | 1.601,70+ |
| Férias Idenizadas | 73,65+ | 0,00 | 73,65+ | 0,00 |
| 13º Salário | 17.550,00+ | 16.330,16+ | 17.449,17+ | 100,83+ |
| 13º Salário Indenizado | 55,24+ | 0,00 | 55,24+ | 0,00 |
| Rescisões | 662,89+ | 0,00 | 662,89+ | 0,00 |
| Outras Despesas Fixas | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS VARIÁVEIS | 14.662,00+ | 1.786,66+ | 14.095,34+ | 566,66+ |
| Ajuda de Custo | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Substituições | 181,50+ | 0,00 | 181,50+ | 0,00 |
| Serviços Extraordinários | 14.480,50+ | 1.786,66+ | 13.913,84+ | 566,66+ |
| 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 | 27.500,00+ | 3.960,00+ | 27.260,00+ | 240,00+ |
| Diárias no País | 27.500,00+ | 3.960,00+ | 27.260,00+ | 240,00+ |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.222,77+ | 9.127,68+ | 77.179,85+ | 28.042,92+ |
| FGTS | 23.894,37+ | 3.676,71+ | 21.990,99+ | 1.903,38+ |
| Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº | 78.183,05+ | 5.009,64+ | 52.655,23+ | 25.527,82+ |
| Seguro de Vida em Grupo | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIS s/folha | 3.145,35+ | 441,33+ | 2.533,63+ | 611,72+ |
| Contrib. Previdenciárias - INSS s/serviços | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Obrigações Patronais | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM REUNIÕES | 162.300,00+ | 4.050,00+ | 119.590,00+ | 42.710,00+ |
| Diárias no País | 73.700,00+ | 3.900,00+ | 66.550,00+ | 7.150,00+ |
| Diárias no Exterior | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jetons | 83.600,00+ | 0,00 | 49.290,00+ | 34.310,00+ |
| 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 | 5.000,00+ | 150,00+ | 3.750,00+ | 1.250,00+ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 19.039,95+ | 2.773,00+ | 15.780,59+ | 3.259,36+ |
| Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 4.500,00+ | 0,00 | 3.686,59+ | 813,41+ |
| Gênero de Alimentação | 2.123,95+ | 0,00 | 568,00+ | 1.555,95+ |
| 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 | 1.678,00+ | 105,00+ | 1.178,00+ | 500,00+ |
| Material de Informática | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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+ | 2.668,00+ | 9.448,00+ | 90,00+ |
| 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 | 900,00+ | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS | 654.214,20+ | 45.405,81+ | 492.763,81+ | 161.450,39+ |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 65.929,32+ | 988,20+ | 50.540,00+ | 15.389,32+ |
| 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+ | 4.515,00+ | 1.985,00+ |
| Serviços Técnicos Profissionais | 59.429,32+ | 288,20+ | 46.025,00+ | 13.404,32+ |
| Outros Serviços de Consultoria | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA | 588.284,88+ | 44.417,61+ | 442.223,81+ | 146.061,07+ |
| Assinatura de Periódicos e Anuidades | 6.216,65+ | 0,00 | 6.215,65+ | 1,00+ |
| Condomínios e Taxas Correlatas | 11.173,00+ | 1.105,00+ | 10.047,00+ | 1.126,00+ |
| Comissões e Corretagens | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 32.500,00+ | 6.000,00+ | 24.820,00+ | 7.680,00+ |
| 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 | 6.800,00+ | 650,00+ | 5.200,00+ | 1.600,00+ |
| Publicidade e Propaganda | 13.000,00+ | 0,00 | 7.026,40+ | 5.973,60+ |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 2.508,22+ | 0,00 | 906,51+ | 1.601,71+ |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 2.000,00+ | 0,00 | 754,61+ | 1.245,39+ |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 86.792,88+ | 6.449,40+ | 60.302,11+ | 26.490,77+ |
| Exposições, Congressos, Conferências e Seminários | 7.500,00+ | 0,00 | 7.500,00+ | 0,00 |
| Festividades e Homenagens | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição e Licenciamento de Software | 3.260,00+ | 0,00 | 0,00 | 3.260,00+ |
| Serviços de Processamento de Dados | 15.000,00+ | 695,69+ | 9.982,59+ | 5.017,41+ |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador | 43.984,13+ | 8.088,69+ | 39.591,87+ | 4.392,26+ |
| Fornecimento de Alimentação | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Energia Elétrica | 76.000,00+ | 6.149,26+ | 66.553,04+ | 9.446,96+ |
| Serviços de água e Esgoto | 11.000,00+ | 484,02+ | 10.291,93+ | 708,07+ |
| Serviços de Gás | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Comunicação em Geral | 22.500,00+ | 1.045,15+ | 16.173,25+ | 6.326,75+ |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento | 1.000,00+ | 0,00 | 960,00+ | 40,00+ |
| Serviços Médicos e Odontológicos | 48.700,00+ | 3.105,72+ | 36.119,69+ | 12.580,31+ |
| Educação Continuada | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 29.000,00+ | 2.531,27+ | 22.057,21+ | 6.942,79+ |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Gráficos | 20.000,00+ | 3.282,50+ | 11.230,73+ | 8.769,27+ |
| Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas | 34.000,00+ | 612,16+ | 27.401,39+ | 6.598,61+ |
| Seguros em Geral | 3.500,00+ | 1.328,45+ | 2.229,97+ | 1.270,03+ |
| Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale Transporte | 20.900,00+ | 1.597,13+ | 15.379,88+ | 5.520,12+ |
| 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 | 3.750,00+ | 828,27+ | 2.678,98+ | 1.071,02+ |
| Serviços de Vigilância | 72.000,00+ | 0,00 | 50.287,68+ | 21.712,32+ |
| 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 | 8.000,00+ | 344,90+ | 7.127,52+ | 872,48+ |
| Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos | 7.200,00+ | 120,00+ | 1.385,80+ | 5.814,20+ |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 387.654,13+ | 4.100,55+ | 360.457,36+ | 27.196,77+ |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 387.654,13+ | 4.100,55+ | 360.457,36+ | 27.196,77+ |
| TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS | 387.654,13+ | 4.100,55+ | 360.457,36+ | 27.196,77+ |
| 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 | 387.654,13+ | 4.100,55+ | 360.457,36+ | 27.196,77+ |
| 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 | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utensílios e Equipamentos Diversos | 1.200,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.200,00+ |
| Equipamentos e Sistemas de Informática | 10.823,51+ | 0,00 | 0,00 | 10.823,51+ |
| 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+ | 104.598,78+ | 1.373.591,41+ | 300.711,92+ |

Aracajú - SE, 30 de novembro 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