

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.597.203,33+	117.789,60+	1.205.002,63+	392.200,70+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.188.970,00+	111.225,75+	848.645,82+	340.324,18+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.379,72+	44.762,95+	272.740,23+	73.639,49+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	226.610,28+	19.502,27+	169.079,38+	57.530,90+
Vencimentos e Salários	187.000,00+	16.251,00+	149.146,37+	37.853,63+
Adicional Noturno	118,50+	2,43+	28,00+	90,50+
Adicional de Insalubridade	1.000,00+	76,00+	742,00+	258,00+
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+	1.262,05+	17.252,22+	2.897,78+
Férias Idenizadas	73,65+	73,65+	73,65+	0,00
13º Salário	17.550,00+	1.119,01+	1.119,01+	16.430,99+
13º Salário Indenizado	55,24+	55,24+	55,24+	0,00
Rescisões	662,89+	662,89+	662,89+	0,00
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	13.752,00+	1.996,11+	12.308,68+	1.443,32+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Substituições	181,50+	0,00	181,50+	0,00
Serviços Extraordinários	13.570,50+	1.996,11+	12.127,18+	1.443,32+
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+	2.600,00+	23.300,00+	4.200,00+
Diárias no País	27.500,00+	2.600,00+	23.300,00+	4.200,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.517,44+	20.664,57+	68.052,17+	10.465,27+
FGTS	19.689,04+	6.381,28+	18.314,28+	1.374,76+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	55.683,05+	13.808,29+	47.645,59+	8.037,46+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PLS s/folha	3.145,35+	475,00+	2.092,30+	1.053,05+
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	138.720,80+	13.560,00+	115.540,00+	23.180,80+
Diárias no País	68.700,00+	4.320,00+	62.650,00+	6.050,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Jetons	63.020,80+	8.940,00+	49.290,00+	13.730,80+
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+	3.600,00+	3.400,00+
MATERIAL DE CONSUMO	50.522,61+	435,16+	13.007,59+	37.515,02+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.500,00+	435,16+	3.686,59+	813,41+
Gênero de Alimentação	5.500,00+	0,00	568,00+	4.932,00+
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	13.684,61+	0,00	1.073,00+	12.611,61+
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	6.780,00+	2.758,00+
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	653.346,87+	52.467,64+	447.358,00+	205.988,87+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	65.800,00+	6.533,12+	49.551,80+	16.248,20+
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+	700,00+	3.815,00+	2.685,00+
Serviços Técnicos Profissionais	59.300,00+	5.833,12+	45.736,80+	13.563,20+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	587.546,87+	45.934,52+	397.806,20+	189.740,67+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.216,65+	2.115,65+	6.215,65+	1,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	11.063,00+	995,00+	8.942,00+	2.121,00+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	32.500,00+	0,00	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	6.800,00+	650,00+	4.550,00+	2.250,00+
Publicidade e Propaganda	13.000,00+	119,68+	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	88.399,00+	6.449,40+	53.852,71+	34.546,29+
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	11.260,00+	0,00	0,00	11.260,00+
Serviços de Processamento de Dados	15.000,00+	1.391,38+	9.286,90+	5.713,10+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	34.000,00+	3.908,67+	31.503,18+	2.496,82+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	76.000,00+	5.692,43+	60.403,78+	15.596,22+
Serviços de água e Esgoto	11.000,00+	481,77+	9.807,91+	1.192,09+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	22.500,00+	1.706,45+	15.128,10+	7.371,90+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	1.000,00+	0,00	960,00+	40,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	48.700,00+	3.344,51+	33.013,97+	15.686,03+
Educação Continuada	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	29.000,00+	2.542,89+	19.525,94+	9.474,06+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	20.000,00+	0,00	7.948,23+	12.051,77+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	34.000,00+	2.813,24+	26.789,23+	7.210,77+
Seguros em Geral	3.500,00+	0,00	901,52+	2.598,48+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	20.900,00+	1.385,00+	13.782,75+	7.117,25+
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	3.500,00+	90,72+	1.850,71+	1.649,29+
Serviços de Vigilância	72.000,00+	11.816,24+	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+	431,49+	6.782,62+	1.217,38+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	7.200,00+	0,00	1.265,80+	5.934,20+
OUTROS SERVIÇOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	408.233,33+	6.563,85+	356.356,81+	51.876,52+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	408.233,33+	6.563,85+	356.356,81+	51.876,52+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	408.233,33+	6.563,85+	356.356,81+	51.876,52+
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+	6.563,85+	356.356,81+	51.876,52+
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+	117.789,60+	1.268.992,63+	405.310,70+

Aracajú - SE, 31 de outubro 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