

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.597.203,33+	106.574,93+	1.087.213,03+	509.990,30+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.188.970,00+	99.483,83+	737.420,07+	451.549,93+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.587,94+	22.313,92+	227.977,28+	117.610,66+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	228.818,50+	16.769,91+	149.577,11+	79.241,39+
Vencimentos e Salários	190.000,00+	16.693,91+	132.895,37+	57.104,63+
Adicional Noturno	118,50+	0,00	25,57+	92,93+
Adicional de Insalubridade	1.000,00+	76,00+	666,00+	334,00+
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+	0,00	15.990,17+	4.159,83+
Férias Idenizadas	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+	1.551,03+	10.312,57+	2.439,43+
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+	1.551,03+	10.131,07+	2.439,43+
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	25.500,00+	2.400,00+	20.700,00+	4.800,00+
Diárias no País	25.500,00+	2.400,00+	20.700,00+	4.800,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.517,44+	1.592,98+	47.387,60+	31.129,84+
FGTS	19.689,04+	1.592,98+	11.933,00+	7.756,04+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	51.683,05+	0,00	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+	0,00	1.617,30+	791,70+
Contrib. Previdenciárias - INSS s/serviços	4.736,35+	0,00	0,00	4.736,35+
Outras Obrigações Patronais	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM REUNIÕES	135.720,80+	15.710,00+	101.980,00+	33.740,80+
Diárias no País	65.700,00+	2.560,00+	58.330,00+	7.370,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Jetons	63.020,80+	12.950,00+	40.350,00+	22.670,80+
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+	200,00+	3.300,00+	3.700,00+
MATERIAL DE CONSUMO	50.522,61+	7.505,39+	12.572,43+	37.950,18+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.500,00+	609,39+	3.251,43+	1.248,57+
Gênero de Alimentação	5.500,00+	116,00+	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+	6.780,00+	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	657.138,65+	53.954,52+	394.890,36+	262.248,29+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	65.800,00+	7.128,32+	43.018,68+	22.781,32+
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+	3.115,00+	3.385,00+
Serviços Técnicos Profissionais	59.300,00+	6.428,32+	39.903,68+	19.396,32+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	591.338,65+	46.826,20+	351.871,68+	239.466,97+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.216,65+	0,00	4.100,00+	2.116,65+
Condomínios e Taxas Correlatas	11.063,00+	995,00+	7.947,00+	3.116,00+
Comissões e Corretagens	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
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	7.800,00+	650,00+	3.900,00+	3.900,00+
Publicidade e Propaganda	13.000,00+	867,68+	6.906,72+	6.093,28+
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	88.399,00+	7.099,40+	47.403,31+	40.995,69+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	7.500,00+	1.000,00+	7.500,00+	0,00
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	17.260,00+	0,00	0,00	17.260,00+
Serviços de Processamento de Dados	15.000,00+	0,00	7.895,52+	7.104,48+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	34.000,00+	4.172,67+	27.594,51+	6.405,49+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	76.000,00+	6.044,10+	54.711,35+	21.288,65+
Serviços de água e Esgoto	11.000,00+	351,30+	9.326,14+	1.673,86+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	22.500,00+	1.229,95+	13.421,65+	9.078,35+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	1.000,00+	0,00	960,00+	40,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	40.000,00+	3.468,41+	29.669,46+	10.330,54+
Educação Continuada	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	29.000,00+	2.182,17+	16.983,05+	12.016,95+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	20.000,00+	7.948,23+	7.948,23+	12.051,77+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	34.000,00+	8.428,28+	23.975,99+	10.024,01+
Seguros em Geral	3.500,00+	152,00+	901,52+	2.598,48+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	20.900,00+	1.561,10+	12.397,75+	8.502,25+
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+	281,97+	1.759,99+	1.740,01+
Serviços de Vigilância	72.000,00+	0,00	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+	381,64+	6.351,13+	1.648,87+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	7.200,00+	12,30+	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+	7.091,10+	349.792,96+	58.440,37+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	408.233,33+	7.091,10+	349.792,96+	58.440,37+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	408.233,33+	7.091,10+	349.792,96+	58.440,37+
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+	7.091,10+	349.792,96+	58.440,37+
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+	106.574,93+	1.151.203,03+	523.100,30+

Aracajú - SE, 30 de setembro 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