

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.130.146,61+	100.987,88+	1.031.167,99+	1.098.978,62+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.647.085,10+	93.668,46+	617.045,21+	1.030.039,89+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661.713,33+	33.097,06+	271.413,18+	390.300,15+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	363.750,00+	19.468,40+	172.755,24+	190.994,76+
Vencimentos e Salários	292.000,00+	18.245,24+	145.087,36+	146.912,64+
Adicional Noturno	200,00+	2,72+	7,08+	192,92+
Adicional de Insalubridade	2.500,00+	93,00+	651,00+	1.849,00+
Adicional Periculosidade	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	50,00+	0,00	0,00	50,00+
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	37.000,00+	646,27+	26.066,14+	10.933,86+
Férias Idenizadas	0,00+	0,00	0,00	0,00
13º Salário	32.000,00+	481,17+	943,66+	31.056,34+
13º Salário Indenizado	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	70.050,00+	4.777,38+	26.857,22+	43.192,78+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Substituições	50,00+	0,00	0,00	50,00+
Serviços Extraordinários	5.000,00+	759,38+	3.509,61+	1.490,39+
Licença Prêmio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações Diversas	4.950,00+	300,00+	1.700,00+	3.250,00+
Indenização de Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	60.000,00+	3.718,00+	21.647,61+	38.352,39+
Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vantagens Decorrentes Sentença Judiciária	50,00+	0,00	0,00	50,00+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	74.900,00+	200,00+	5.600,00+	69.300,00+
Diárias no País	74.900,00+	200,00+	5.600,00+	69.300,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.013,33+	8.651,28+	66.200,72+	86.812,61+
FGTS	48.013,33+	1.990,21+	16.433,74+	31.579,59+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	100.000,00+	6.417,11+	47.623,01+	52.376,99+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	5.000,00+	243,96+	2.143,97+	2.856,03+
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	158.500,00+	6.200,00+	20.600,00+	137.900,00+
Diárias no País	56.800,00+	5.300,00+	14.600,00+	42.200,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Jetons	93.000,00+	0,00	0,00	93.000,00+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	1.200,00+	0,00	1.200,00+	0,00
Verba de Representação e Atividade Conselhal	7.500,00+	900,00+	4.800,00+	2.700,00+
MATERIAL DE CONSUMO	57.300,00+	629,00+	5.288,32+	52.011,68+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.964,60+	0,00	1.070,66+	8.893,94+
Gênero de Alimentação	4.500,00+	140,00+	413,66+	4.086,34+
Material para Manutenção de Veículos	2.400,00+	0,00	0,00	2.400,00+
Material para Festividades e Homenagens	500,00+	489,00+	489,00+	11,00+
Material de Expediente	21.000,00+	0,00	3.265,00+	17.735,00+
Material de Informática	18.500,00+	0,00	0,00	18.500,00+
Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	135,40+	0,00	50,00+	85,40+
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	100,00+	0,00	0,00	100,00+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	769.571,77+	53.742,40+	319.743,71+	449.828,06+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.186,67+	6.587,41+	29.145,81+	20.040,86+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	2.800,00+	0,00	0,00	2.800,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Remuneração de Estagiários	18.200,00+	2.288,27+	10.667,92+	7.532,08+
Serviços Técnicos Profissionais	28.186,67+	4.299,14+	18.477,89+	9.708,78+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	718.550,56+	47.154,99+	289.153,33+	429.397,23+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.500,00+	2.700,00+	3.440,00+	2.060,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	13.200,00+	1.125,00+	8.740,00+	4.460,00+
Comissões e Corretagens	2.250,00+	0,00	0,00	2.250,00+
Serviços Técnicos Profissionais	40.098,91+	1.437,00+	13.366,00+	26.732,91+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	966,73+	1.466,73+	4.533,27+
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	7.920,00+	450,00+	3.450,00+	4.470,00+
Publicidade e Propaganda	62.864,00+	2.780,73+	10.080,32+	52.783,68+
Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00+	745,47+	745,47+	754,53+
Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	42.080,00+	650,00+	4.780,00+	37.300,00+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	5.700,00+	0,00	0,00	5.700,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	15.250,00+	246,91+	1.975,28+	13.274,72+
Serviços de Processamento de Dados	11.256,69+	826,83+	6.387,81+	4.868,88+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	74.060,00+	3.944,83+	33.097,72+	40.962,28+
Serviços de água e Esgoto	10.000,00+	491,23+	4.370,22+	5.629,78+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	35.000,00+	0,00	19.268,12+	15.731,88+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	12.000,00+	3.200,00+	3.560,00+	8.440,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	72.000,00+	4.057,08+	36.370,71+	35.629,29+
Limpeza e Conservação	78.000,00+	6.340,73+	44.385,11+	33.614,89+
Serviços de Telecomunicações	30.000,00+	1.863,54+	14.622,31+	15.377,69+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	3.000,00+	168,00+	168,00+	2.832,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	55.000,00+	6.143,23+	14.631,20+	40.368,80+
Seguros em Geral	1.200,00+	0,00	0,00	1.200,00+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Vale Transporte	22.000,00+	1.010,80+	6.332,40+	15.667,60+
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	8.000,00+	0,00	86,70+	7.913,30+
Serviços de Vigilância	82.211,96+	7.065,09+	46.886,51+	35.325,45+
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Empresa de Intermediação de Estágios	3.936,00+	440,00+	2.176,00+	1.760,00+
Serviços de Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	11.623,00+	501,79+	8.766,72+	2.856,28+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	400,00+	0,00	0,00	400,00+
Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.834,54+	0,00	1.444,57+	389,97+
Despesas de Exercícios Anteriores	1.834,54+	0,00	1.444,57+	389,97+
Outros Serviços de Terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	483.061,51+	7.319,42+	414.122,78+	68.938,73+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	483.061,51+	7.319,42+	414.122,78+	68.938,73+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	483.061,51+	7.319,42+	414.122,78+	68.938,73+
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	483.061,51+	7.319,42+	414.122,78+	68.938,73+
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	51.200,00+	0,00	1.895,00+	49.305,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
INVESTIMENTOS	51.200,00+	0,00	1.895,00+	49.305,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	51.200,00+	0,00	1.895,00+	49.305,00+
Máquinas Motores e Aparelhos	50,00+	0,00	0,00	50,00+
Mobiliário em Geral	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Utensílios e Equipamentos Diversos	3.095,00+	0,00	1.895,00+	1.200,00+
Equipamentos e Sistemas de Informática	46.955,00+	0,00	0,00	46.955,00+
Materiais Bibliográficos	50,00+	0,00	0,00	50,00+
Obras de Arte e Peças para Museu	0,00+	0,00	0,00	0,00
Veículos e Automóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Utensílios de Escritório	50,00+	0,00	0,00	50,00+
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:	2.181.346,61+	100.987,88+	1.033.062,99+	1.148.283,62+

Aracajú - SE, 31 de agosto de 2009.

HENRIQUE BATISTA E SILVA
PRESIDENTE - CREMESE
CRM/SE 214
CPF: 033.809.805-44

HÉLIO ARAUJO OLIVEIRA
TESOUREIRO - CREMESE
CRM/SE 276
CPF: 192.535.327-34

GEORGE MESQUITA
ANDRADE
CONTADOR - CREMESE
CRC/SE 5252/O-7