

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.130.146,61+	124.821,56+	930.180,11+	1.199.966,50+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.647.085,10+	97.135,47+	523.376,75+	1.123.708,35+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.413,33+	38.472,19+	238.316,12+	433.097,21+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	371.750,00+	24.035,06+	153.286,84+	218.463,16+
Vencimentos e Salários	300.000,00+	15.229,34+	126.842,12+	173.157,88+
Adicional Noturno	200,00+	0,00	4,36+	195,64+
Adicional de Insalubridade	2.500,00+	93,00+	558,00+	1.942,00+
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+	8.712,72+	25.419,87+	11.580,13+
Férias Idenizadas	0,00+	0,00	0,00	0,00
13º Salário	32.000,00+	0,00	462,49+	31.537,51+
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+	4.323,48+	22.079,84+	47.970,16+
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+	1.351,52+	2.750,23+	2.249,77+
Licença Prêmio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações Diversas	4.950,00+	200,00+	1.400,00+	3.550,00+
Indenização de Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	60.000,00+	2.771,96+	17.929,61+	42.070,39+
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	76.600,00+	200,00+	5.400,00+	71.200,00+
Diárias no País	76.600,00+	200,00+	5.400,00+	71.200,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.013,33+	9.913,65+	57.549,44+	95.463,89+
FGTS	48.013,33+	2.270,66+	14.443,53+	33.569,80+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	100.000,00+	7.357,16+	41.205,90+	58.794,10+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	5.000,00+	285,83+	1.900,01+	3.099,99+
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+	300,00+	14.400,00+	144.100,00+
Diárias no País	56.800,00+	0,00	9.300,00+	47.500,00+
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+	300,00+	3.900,00+	3.600,00+
MATERIAL DE CONSUMO	57.300,00+	2.895,00+	4.659,32+	52.640,68+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00+	0,00	1.070,66+	8.929,34+
Gênero de Alimentação	4.500,00+	0,00	273,66+	4.226,34+
Material para Manutenção de Veículos	2.400,00+	0,00	0,00	2.400,00+
Material para Festividades e Homenagens	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Material de Expediente	21.000,00+	2.845,00+	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	100,00+	50,00+	50,00+	50,00+
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	759.871,77+	55.468,28+	266.001,31+	493.870,46+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.186,67+	11.824,46+	22.558,40+	26.628,27+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	5.300,00+	0,00	0,00	5.300,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Remuneração de Estagiários	18.200,00+	2.288,27+	8.379,65+	9.820,35+
Serviços Técnicos Profissionais	25.686,67+	9.536,19+	14.178,75+	11.507,92+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	708.850,56+	43.643,82+	241.998,34+	466.852,22+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.500,00+	0,00	740,00+	4.760,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	13.200,00+	2.250,00+	7.615,00+	5.585,00+
Comissões e Corretagens	2.250,00+	0,00	0,00	2.250,00+
Serviços Técnicos Profissionais	52.310,87+	0,00	11.929,00+	40.381,87+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	500,00+	500,00+	5.500,00+
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	7.920,00+	450,00+	3.000,00+	4.920,00+
Publicidade e Propaganda	63.000,00+	151,85+	7.299,59+	55.700,41+
Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
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+	830,00+	4.130,00+	37.950,00+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	15.250,00+	246,91+	1.728,37+	13.521,63+
Serviços de Processamento de Dados	11.256,69+	826,83+	5.560,98+	5.695,71+
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+	4.050,58+	29.152,89+	44.907,11+
Serviços de água e Esgoto	10.000,00+	571,30+	3.878,99+	6.121,01+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	35.000,00+	9.236,47+	19.268,12+	15.731,88+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	4.000,00+	0,00	360,00+	3.640,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	72.000,00+	4.375,83+	32.313,63+	39.686,37+
Limpeza e Conservação	78.000,00+	6.340,73+	38.044,38+	39.955,62+
Serviços de Telecomunicações	30.000,00+	2.178,03+	12.758,77+	17.241,23+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	48.000,00+	2.318,08+	8.487,97+	39.512,03+
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+	735,52+	5.321,60+	16.678,40+
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	77.000,00+	7.707,37+	39.821,42+	37.178,58+
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Empresa de Intermediação de Estágios	3.800,00+	440,00+	1.736,00+	2.064,00+
Serviços de Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	11.623,00+	434,32+	8.264,93+	3.358,07+
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+	27.686,09+	406.803,36+	76.258,15+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	483.061,51+	27.686,09+	406.803,36+	76.258,15+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	483.061,51+	27.686,09+	406.803,36+	76.258,15+
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+	27.686,09+	406.803,36+	76.258,15+
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+	124.821,56+	932.075,11+	1.249.271,50+

Aracajú - SE, 31 de julho 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