

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.130.146,61+	97.080,69+	805.358,55+	1.324.788,06+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.647.085,10+	89.511,38+	426.241,28+	1.220.843,82+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.413,33+	42.899,90+	199.843,93+	471.569,40+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	371.750,00+	20.927,99+	129.251,78+	242.498,22+
Vencimentos e Salários	300.000,00+	17.141,58+	111.612,78+	188.387,22+
Adicional Noturno	200,00+	0,00	4,36+	195,64+
Adicional de Insalubridade	2.500,00+	93,00+	465,00+	2.035,00+
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+	3.693,41+	16.707,15+	20.292,85+
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+	4.201,38+	17.756,36+	52.293,64+
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+	39,39+	1.398,71+	3.601,29+
Licença Prêmio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações Diversas	4.950,00+	400,00+	1.200,00+	3.750,00+
Indenização de Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	60.000,00+	3.761,99+	15.157,65+	44.842,35+
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+	1.000,00+	5.200,00+	71.400,00+
Diárias no País	76.600,00+	1.000,00+	5.200,00+	71.400,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.013,33+	16.770,53+	47.635,79+	105.377,54+
FGTS	48.013,33+	4.087,31+	12.172,87+	35.840,46+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	100.000,00+	12.168,63+	33.848,74+	66.151,26+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	5.000,00+	514,59+	1.614,18+	3.385,82+
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+	2.550,00+	14.100,00+	144.400,00+
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+	1.200,00+	1.200,00+	0,00
Verba de Representação e Atividade Conselhal	7.500,00+	1.350,00+	3.600,00+	3.900,00+
MATERIAL DE CONSUMO	57.300,00+	420,00+	1.764,32+	55.535,68+
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+	420,00+	420,00+	20.580,00+
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+	0,00	0,00	100,00+
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+	43.641,48+	210.533,03+	549.338,74+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.186,67+	2.972,12+	10.733,94+	38.452,73+
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+	1.900,76+	6.091,38+	12.108,62+
Serviços Técnicos Profissionais	25.686,67+	1.071,36+	4.642,56+	21.044,11+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	708.850,56+	40.669,36+	198.354,52+	510.496,04+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.500,00+	340,00+	740,00+	4.760,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	13.200,00+	1.125,00+	5.365,00+	7.835,00+
Comissões e Corretagens	2.250,00+	0,00	0,00	2.250,00+
Serviços Técnicos Profissionais	52.310,87+	1.400,00+	11.929,00+	40.381,87+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
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+	2.550,00+	5.370,00+
Publicidade e Propaganda	63.000,00+	805,55+	7.147,74+	55.852,26+
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+	0,00	3.300,00+	38.780,00+
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+	1.481,46+	13.768,54+
Serviços de Processamento de Dados	11.256,69+	1.653,66+	4.734,15+	6.522,54+
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+	4.138,15+	25.102,31+	48.957,69+
Serviços de água e Esgoto	10.000,00+	751,44+	3.307,69+	6.692,31+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	35.000,00+	1.270,75+	10.031,65+	24.968,35+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	4.000,00+	360,00+	360,00+	3.640,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	72.000,00+	4.511,93+	27.937,80+	44.062,20+
Limpeza e Conservação	78.000,00+	6.340,73+	31.703,65+	46.296,35+
Serviços de Telecomunicações	30.000,00+	2.362,56+	10.580,74+	19.419,26+
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+	0,00	6.169,89+	41.830,11+
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+	1.035,40+	4.586,08+	17.413,92+
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+	26,65+	86,70+	7.913,30+
Serviços de Vigilância	77.000,00+	12.845,62+	32.114,05+	44.885,95+
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Empresa de Intermediação de Estágios	3.800,00+	616,00+	1.296,00+	2.504,00+
Serviços de Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	11.623,00+	389,01+	7.830,61+	3.792,39+
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+	7.569,31+	379.117,27+	103.944,24+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	483.061,51+	7.569,31+	379.117,27+	103.944,24+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	483.061,51+	7.569,31+	379.117,27+	103.944,24+
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+	7.569,31+	379.117,27+	103.944,24+
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+	97.080,69+	807.253,55+	1.374.093,06+

Aracajú - SE, 30 de junho 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