

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.130.146,61+	65.218,22+	708.277,86+	1.421.868,75+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.647.085,10+	55.676,96+	336.729,90+	1.310.355,20+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	673.400,00+	25.021,16+	156.944,03+	516.455,97+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	371.750,00+	24.226,91+	108.323,79+	263.426,21+
Vencimentos e Salários	300.000,00+	21.812,58+	94.471,20+	205.528,80+
Adicional Noturno	200,00+	4,36+	4,36+	195,64+
Adicional de Insalubridade	2.500,00+	93,00+	372,00+	2.128,00+
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+	2.316,97+	13.013,74+	23.986,26+
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+	394,25+	13.554,98+	56.495,02+
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+	194,25+	1.359,32+	3.640,68+
Licença Prêmio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações Diversas	4.950,00+	200,00+	800,00+	4.150,00+
Indenização de Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	60.000,00+	0,00	11.395,66+	48.604,34+
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+	400,00+	4.200,00+	72.400,00+
Diárias no País	76.600,00+	400,00+	4.200,00+	72.400,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00+	0,00	30.865,26+	124.134,74+
FGTS	50.000,00+	0,00	8.085,56+	41.914,44+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	100.000,00+	0,00	21.680,11+	78.319,89+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	5.000,00+	0,00	1.099,59+	3.900,41+
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+	2.700,00+	11.550,00+	146.950,00+
Diárias no País	58.000,00+	900,00+	9.300,00+	48.700,00+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verba de Representação e Atividade Conselhal	7.500,00+	1.800,00+	2.250,00+	5.250,00+
MATERIAL DE CONSUMO	57.300,00+	138,60+	1.344,32+	55.955,68+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00+	0,00	1.070,66+	8.929,34+
Gênero de Alimentação	4.500,00+	138,60+	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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Material de Informática	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
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	757.885,10+	27.817,20+	166.891,55+	590.993,55+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	57.900,00+	2.404,06+	7.761,82+	50.138,18+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	24.000,00+	0,00	0,00	24.000,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Remuneração de Estagiários	10.200,00+	856,54+	4.190,62+	6.009,38+
Serviços Técnicos Profissionais	23.700,00+	1.547,52+	3.571,20+	20.128,80+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	698.150,56+	25.413,14+	157.685,16+	540.465,40+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	3.500,00+	0,00	400,00+	3.100,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	6.000,00+	0,00	4.240,00+	1.760,00+
Comissões e Corretagens	2.250,00+	0,00	0,00	2.250,00+
Serviços Técnicos Profissionais	52.310,87+	4.400,00+	10.529,00+	41.781,87+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	500,00 -	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+	2.100,00+	5.820,00+
Publicidade e Propaganda	66.000,00+	455,55+	6.342,19+	59.657,81+
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+	1.300,00+	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+	1.234,55+	14.015,45+
Serviços de Processamento de Dados	11.256,69+	0,00	3.080,49+	8.176,20+
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+	3.879,95+	20.964,16+	53.095,84+
Serviços de água e Esgoto	10.000,00+	451,20+	2.556,25+	7.443,75+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	35.000,00+	57,00+	8.760,90+	26.239,10+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	72.000,00+	4.698,17+	23.425,87+	48.574,13+
Limpeza e Conservação	78.000,00+	6.340,73+	25.362,92+	52.637,08+
Serviços de Telecomunicações	30.000,00+	2.251,22+	8.218,18+	21.781,82+
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+	155,31+	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+	744,00+	3.550,68+	18.449,32+
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	60,05+	7.939,95+
Serviços de Vigilância	77.000,00+	0,00	19.268,43+	57.731,57+
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Empresa de Intermediação de Estágios	2.300,00+	0,00	680,00+	1.620,00+
Serviços de Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	11.623,00+	483,10+	7.441,60+	4.181,40+
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+	9.541,26+	371.547,96+	111.513,55+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	483.061,51+	9.541,26+	371.547,96+	111.513,55+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	483.061,51+	9.541,26+	371.547,96+	111.513,55+
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+	9.541,26+	371.547,96+	111.513,55+
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+	65.218,22+	710.172,86+	1.471.173,75+

Aracajú - SE, 31 de maio 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