

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.982.494,97+	159.688,74+	1.666.616,56+	315.878,41+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.564.681,46+	152.632,84+	1.249.201,73+	315.479,73+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.196,66+	48.952,26+	480.769,61+	119.427,05+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	323.410,00+	18.630,42+	289.817,32+	33.592,68+
Vencimentos e Salários	252.000,00+	18.004,37+	226.224,35+	25.775,65+
Adicional Noturno	150,00+	0,56+	8,86+	141,14+
Adicional de Insalubridade	1.000,00+	0,00	808,80+	191,20+
Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Férias	34.660,00+	405,87+	33.659,61+	1.000,39+
13º Salário	30.500,00+	219,62+	25.594,51+	4.905,49+
Indenizações Trabalhistas	3.600,00+	0,00	3.521,19+	78,81+
DESPESAS VARIÁVEIS	64.790,00+	4.521,89+	53.625,17+	11.164,83+
Gratificação de Substituições	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Serviços Extraordinários	5.000,00+	151,22+	3.381,59+	1.618,41+
Gratificações Diversas	4.950,00+	0,00	2.526,76+	2.423,24+
Auxílio Alimentação	54.340,00+	4.370,67+	47.716,82+	6.623,18+
DIÁRIAS	56.860,00+	2.000,00+	23.760,00+	33.100,00+
Diárias no País	56.860,00+	2.000,00+	23.760,00+	33.100,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.136,66+	23.799,95+	113.567,12+	41.569,54+
FGTS	43.234,81+	5.423,70+	27.226,74+	16.008,07+
Contrib. Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	106.815,41+	18.114,72+	82.821,65+	23.993,76+
PIS s/folha	5.086,44+	261,53+	3.518,73+	1.567,71+
DESPESAS COM REUNIÕES	206.980,00+	32.300,00+	187.140,00+	19.840,00+
Diárias no País	70.080,00+	1.500,00+	50.970,00+	19.110,00+
Jetons	127.200,00+	30.200,00+	127.200,00+	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	2.500,00+	0,00	1.920,00+	580,00+
Verba de Representação e Atividade Conselhal	7.200,00+	600,00+	7.050,00+	150,00+
MATERIAL DE CONSUMO	53.100,00+	783,86+	32.659,29+	20.440,71+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00+	390,76+	4.052,95+	3.947,05+
Gênero de Alimentação	4.295,90+	132,00+	2.168,60+	2.127,30+
Material para Manutenção de Veículos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Material de Expediente	14.000,00+	261,10+	12.628,64+	1.371,36+
Material de Informática	21.000,00+	0,00	10.808,00+	10.192,00+
Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha	804,10+	0,00	804,10+	0,00
Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00+	0,00	380,00+	1.620,00+
Outros Materiais de Consumo	2.500,00+	0,00	1.817,00+	683,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	704.404,80+	70.596,72+	548.632,83+	155.771,97+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.364,80+	4.811,82+	36.123,95+	7.240,85+
Remuneração de Estagiários	8.880,00+	764,46+	8.324,32+	555,68+
Serviços Técnicos Profissionais	34.484,80+	4.047,36+	27.799,63+	6.685,17+
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	661.040,00+	65.784,90+	512.508,88+	148.531,12+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.500,00+	450,00+	3.548,00+	1.952,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	11.940,00+	995,00+	11.940,00+	0,00
Comissões e Corretagens	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	72.400,00+	4.000,00+	22.000,00+	50.400,00+
Despesas de Pequeno Vulto	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Locação de Bens Móveis	8.500,00+	1.200,00+	7.625,08+	874,92+
Publicidade e Propaganda	21.000,00+	350,00+	18.288,32+	2.711,68+
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00+	0,00	72,60+	2.927,40+
Manutenção e Conservação de Veículos	1.500,00+	0,00	859,69+	640,31+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	91.000,00+	15.436,86+	86.340,79+	4.659,21+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	8.000,00+	0,00	7.000,00+	1.000,00+
Aquisição e Licenciamento de Software	3.000,00+	246,91+	2.666,91+	333,09+
Serviços de Processamento de Dados	13.000,00+	739,03+	8.129,33+	4.870,67+
Serviços de Energia Elétrica	79.500,00+	4.089,28+	66.651,35+	12.848,65+
Serviços de água e Esgoto	12.000,00+	575,19+	6.428,14+	5.571,86+
Serviços de Comunicação em Geral	29.000,00+	7.284,47+	37.349,42+	1.650,58+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	4.900,00+	0,00	0,00	4.900,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	50.000,00+	4.557,47+	49.003,99+	996,01+
Serviços de Telecomunicações	28.000,00+	4.080,85+	23.896,81+	4.103,19+
Serviços Gráficos	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	49.200,00+	1.989,87+	39.446,87+	9.753,13+
Seguros em Geral	2.500,00+	0,00	1.134,86+	1.365,14+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.000,00+	4.967,00+	4.967,00+	33,00+
Vale Transporte	22.000,00+	1.084,35+	16.939,58+	5.060,42+
Despesas com Eleições	10.999,14+	0,00	0,00	10.999,14+
Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	11.000,00+	0,00	6.106,54+	4.893,46+
Serviços de Vigilância	74.465,36+	12.845,62+	74.465,36+	0,00
Empresa de Intermediação de Estágios	2.026,00+	328,00+	2.026,00+	0,00
Serviços Bancários	11.109,50+	565,00+	10.910,42+	199,08+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	1.500,00+	0,00	343,50+	1.156,50+
Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00+	0,00	4.368,32+	5.631,68+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	417.813,51+	7.055,90+	417.414,83+	398,68+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	417.813,51+	7.055,90+	417.414,83+	398,68+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	417.813,51+	7.055,90+	417.414,83+	398,68+
CFM - Conselho Federal de Medicina	417.813,51+	7.055,90+	417.414,83+	398,68+
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00+	59,90+	4.571,60+	45.428,40+
INVESTIMENTOS	50.000,00+	59,90+	4.571,60+	45.428,40+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00+	59,90+	4.571,60+	45.428,40+
Máquinas Motores e Aparelhos	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Mobiliário em Geral	18.000,00+	0,00	2.390,00+	15.610,00+
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.600,00+	0,00	0,00	1.600,00+
Utensílios e Equipamentos Diversos	5.500,00+	59,90+	2.181,60+	3.318,40+
Equipamentos e Sistemas de Informática	21.700,00+	0,00	0,00	21.700,00+
Materiais Bibliográficos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Máquinas e Utensílios de Escritório	1.200,00+	0,00	0,00	1.200,00+
Total:	2.032.494,97+	159.748,64+	1.671.188,16+	361.306,81+

Aracajú - SE, 31 de dezembro de 2008.

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

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

ALEX SANTOS ALMEIDA
CONTADOR-CREMESE
5484/SE
CPF: 65374312553