

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 2.130.146,61+ | 174.163,08+ | 318.735,09+ | 1.811.411,52+ |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 1.647.085,10+ | 65.861,89+ | 116.607,07+ | 1.530.478,03+ |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 673.400,00+ | 33.223,49+ | 67.950,31+ | 605.449,69+ |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 371.750,00+ | 19.550,67+ | 45.778,97+ | 325.971,03+ |
| Vencimentos e Salários | 300.000,00+ | 17.707,46+ | 36.762,51+ | 263.237,49+ |
| Adicional Noturno | 200,00+ | 0,00 | 0,00 | 200,00+ |
| Adicional de Insalubridade | 2.500,00+ | 93,00+ | 93,00+ | 2.407,00+ |
| 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+ | 1.741,07+ | 8.914,32+ | 28.085,68+ |
| Férias Idênticas | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º Salário | 32.000,00+ | 9,14+ | 9,14+ | 31.990,86+ |
| 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+ | 4.336,41+ | 4.336,41+ | 65.713,59+ |
| 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+ | 383,92+ | 383,92+ | 4.616,08+ |
| Licença Prêmio | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificações Diversas | 4.950,00+ | 0,00 | 0,00 | 4.950,00+ |
| Indenização de Transporte | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Alimentação | 60.000,00+ | 3.952,49+ | 3.952,49+ | 56.047,51+ |
| 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+ | 1.800,00+ | 1.800,00+ | 74.800,00+ |
| Diárias no País | 76.600,00+ | 1.800,00+ | 1.800,00+ | 74.800,00+ |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 155.000,00+ | 7.536,41+ | 16.034,93+ | 138.965,07+ |
| FGTS | 50.000,00+ | 2.073,31+ | 4.300,49+ | 45.699,51+ |
| Contrib. Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº | 100.000,00+ | 5.201,63+ | 11.210,69+ | 88.789,31+ |
| Seguro de Vida em Grupo | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIS s/folha | 5.000,00+ | 261,47+ | 523,75+ | 4.476,25+ |
| 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+ | 1.950,00+ | 1.950,00+ | 156.550,00+ |
| Diárias no País | 58.000,00+ | 1.500,00+ | 1.500,00+ | 56.500,00+ |
| 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 | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verba de Representação e Atividade Conselhal | 7.500,00+ | 450,00+ | 450,00+ | 7.050,00+ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 57.300,00+ | 408,79+ | 408,79+ | 56.891,21+ |
| Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 10.000,00+ | 408,79+ | 408,79+ | 9.591,21+ |
| Gênero de Alimentação | 4.500,00+ | 0,00 | 0,00 | 4.500,00+ |
| 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+ | 30.279,61+ | 46.297,97+ | 711.587,13+ |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 57.900,00+ | 764,46+ | 1.528,92+ | 56.371,08+ |
| 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+ | 764,46+ | 1.528,92+ | 8.671,08+ |
| Serviços Técnicos Profissionais | 23.700,00+ | 0,00 | 0,00 | 23.700,00+ |
| Outros Serviços de Consultoria | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA | 698.150,56+ | 28.692,12+ | 43.324,48+ | 654.826,08+ |
| Assinatura de Periódicos e Anuidades | 3.500,00+ | 0,00 | 0,00 | 3.500,00+ |
| Condomínios e Taxas Correlatas | 6.000,00+ | 995,00+ | 1.990,00+ | 4.010,00+ |
| Comissões e Corretagens | 2.250,00+ | 0,00 | 0,00 | 2.250,00+ |
| Serviços Técnicos Profissionais | 52.310,87+ | 129,00+ | 129,00+ | 52.181,87+ |
| 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+ | 600,00+ | 600,00+ | 7.320,00+ |
| Publicidade e Propaganda | 66.000,00+ | 759,25+ | 759,25+ | 65.240,75+ |
| 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+ | 650,00+ | 650,00+ | 41.430,00+ |
| 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+ | 493,82+ | 14.756,18+ |
| Serviços de Processamento de Dados | 11.256,69+ | 826,83+ | 826,83+ | 10.429,86+ |
| 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+ | 4.376,73+ | 9.324,55+ | 64.735,45+ |
| Serviços de água e Esgoto | 10.000,00+ | 491,23+ | 1.122,58+ | 8.877,42+ |
| Serviços de Gás | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Comunicação em Geral | 35.000,00+ | 3.915,75+ | 3.915,75+ | 31.084,25+ |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento | 1.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00+ |
| Serviços Médicos e Odontológicos | 72.000,00+ | 4.448,54+ | 9.157,84+ | 62.842,16+ |
| Limpeza e Conservação | 78.000,00+ | 6.340,73+ | 6.340,73+ | 71.659,27+ |
| Serviços de Telecomunicações | 30.000,00+ | 1.886,16+ | 2.025,23+ | 27.974,77+ |
| 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+ | 122,83+ | 402,72+ | 47.597,28+ |
| 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+ | 667,61+ | 1.195,13+ | 20.804,87+ |
| 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+ | 60,05+ | 60,05+ | 7.939,95+ |
| Serviços de Vigilância | 77.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 77.000,00+ |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empresa de Intermediação de Estágios | 2.300,00+ | 164,00+ | 328,00+ | 1.972,00+ |
| Serviços de Hospedagens | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Bancários | 11.623,00+ | 2.011,50+ | 4.003,00+ | 7.620,00+ |
| 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+ | 823,03+ | 1.444,57+ | 389,97+ |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.834,54+ | 823,03+ | 1.444,57+ | 389,97+ |
| Outros Serviços de Terceiros | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 483.061,51+ | 108.301,19+ | 202.128,02+ | 280.933,49+ |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 483.061,51+ | 108.301,19+ | 202.128,02+ | 280.933,49+ |
| TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS | 483.061,51+ | 108.301,19+ | 202.128,02+ | 280.933,49+ |
| 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+ | 108.301,19+ | 202.128,02+ | 280.933,49+ |
| 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+ | 174.163,08+ | 320.630,09+ | 1.860.716,52+ |

Aracajú - SE, 28 de fevereiro 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