

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 2.130.146,61+ | 141.748,21+ | 460.483,30+ | 1.669.663,31+ |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 1.647.085,10+ | 90.499,51+ | 207.106,58+ | 1.439.978,52+ |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 673.400,00+ | 33.570,32+ | 101.520,63+ | 571.879,37+ |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 371.750,00+ | 19.007,73+ | 64.786,70+ | 306.963,30+ |
| Vencimentos e Salários | 300.000,00+ | 17.776,78+ | 54.539,29+ | 245.460,71+ |
| Adicional Noturno | 200,00+ | 0,00 | 0,00 | 200,00+ |
| Adicional de Insalubridade | 2.500,00+ | 93,00+ | 186,00+ | 2.314,00+ |
| 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+ | 1.032,86+ | 9.947,18+ | 27.052,82+ |
| Férias Idenizadas | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º Salário | 32.000,00+ | 105,09+ | 114,23+ | 31.885,77+ |
| 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+ | 4.766,57+ | 9.102,98+ | 60.947,02+ |
| 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+ | 763,40+ | 1.147,32+ | 3.852,68+ |
| Licença Prêmio | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificações Diversas | 4.950,00+ | 300,00+ | 300,00+ | 4.650,00+ |
| Indenização de Transporte | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Alimentação | 60.000,00+ | 3.703,17+ | 7.655,66+ | 52.344,34+ |
| 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+ | 2.000,00+ | 3.800,00+ | 72.800,00+ |
| Diárias no País | 76.600,00+ | 2.000,00+ | 3.800,00+ | 72.800,00+ |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 155.000,00+ | 7.796,02+ | 23.830,95+ | 131.169,05+ |
| FGTS | 50.000,00+ | 1.996,87+ | 6.297,36+ | 43.702,64+ |
| Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº | 100.000,00+ | 5.551,85+ | 16.762,54+ | 83.237,46+ |
| Seguro de Vida em Grupo | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIS s/folha | 5.000,00+ | 247,30+ | 771,05+ | 4.228,95+ |
| 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+ | 6.900,00+ | 8.850,00+ | 149.650,00+ |
| Diárias no País | 58.000,00+ | 6.900,00+ | 8.400,00+ | 49.600,00+ |
| 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+ | 0,00 | 450,00+ | 7.050,00+ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 57.300,00+ | 503,47+ | 912,26+ | 56.387,74+ |
| Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 10.000,00+ | 368,41+ | 777,20+ | 9.222,80+ |
| Gênero de Alimentação | 4.500,00+ | 135,06+ | 135,06+ | 4.364,94+ |
| 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+ | 49.525,72+ | 95.823,69+ | 662.061,41+ |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 57.900,00+ | 948,62+ | 2.477,54+ | 55.422,46+ |
| 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+ | 948,62+ | 2.477,54+ | 7.722,46+ |
| 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+ | 48.577,10+ | 91.901,58+ | 606.248,98+ |
| Assinatura de Periódicos e Anuidades | 3.500,00+ | 0,00 | 0,00 | 3.500,00+ |
| Condomínios e Taxas Correlatas | 6.000,00+ | 1.125,00+ | 3.115,00+ | 2.885,00+ |
| Comissões e Corretagens | 2.250,00+ | 0,00 | 0,00 | 2.250,00+ |
| Serviços Técnicos Profissionais | 52.310,87+ | 2.800,00+ | 2.929,00+ | 49.381,87+ |
| 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+ | 600,00+ | 1.200,00+ | 6.720,00+ |
| Publicidade e Propaganda | 66.000,00+ | 1.466,29+ | 2.225,54+ | 63.774,46+ |
| 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+ | 700,00+ | 1.350,00+ | 40.730,00+ |
| 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+ | 493,82+ | 987,64+ | 14.262,36+ |
| Serviços de Processamento de Dados | 11.256,69+ | 826,83+ | 1.653,66+ | 9.603,03+ |
| 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+ | 3.701,13+ | 13.025,68+ | 61.034,32+ |
| Serviços de água e Esgoto | 10.000,00+ | 511,25+ | 1.633,83+ | 8.366,17+ |
| Serviços de Gás | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Comunicação em Geral | 35.000,00+ | 3.147,45+ | 7.063,20+ | 27.936,80+ |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento | 1.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00+ |
| Serviços Médicos e Odontológicos | 72.000,00+ | 4.784,93+ | 13.942,77+ | 58.057,23+ |
| Limpeza e Conservação | 78.000,00+ | 6.340,73+ | 12.681,46+ | 65.318,54+ |
| Serviços de Telecomunicações | 30.000,00+ | 1.859,19+ | 3.884,42+ | 26.115,58+ |
| 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+ | 4.839,62+ | 5.242,34+ | 42.757,66+ |
| 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+ | 765,24+ | 1.960,37+ | 20.039,63+ |
| 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+ | 12.845,62+ | 12.845,62+ | 64.154,38+ |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empresa de Intermediação de Estágios | 2.300,00+ | 176,00+ | 504,00+ | 1.796,00+ |
| Serviços de Hospedagens | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Bancários | 11.623,00+ | 1.094,00+ | 5.097,00+ | 6.526,00+ |
| 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+ | 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+ | 51.248,70+ | 253.376,72+ | 229.684,79+ |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 483.061,51+ | 51.248,70+ | 253.376,72+ | 229.684,79+ |
| TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS | 483.061,51+ | 51.248,70+ | 253.376,72+ | 229.684,79+ |
| 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+ | 51.248,70+ | 253.376,72+ | 229.684,79+ |
| 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+ | 141.748,21+ | 462.378,30+ | 1.718.968,31+ |

Aracajú - SE, 31 de março 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