

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.982.494,97+	122.367,24+	1.506.927,82+	475.567,15+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.568.181,46+	117.416,54+	1.096.568,89+	471.612,57+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.196,66+	52.987,19+	431.817,35+	168.379,31+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	323.410,00+	47.323,36+	271.186,90+	52.223,10+
Vencimentos e Salários	252.000,00+	17.009,54+	208.219,98+	43.780,02+
Adicional Noturno	150,00+	0,72+	8,30+	141,70+
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+	4.938,21+	33.253,74+	1.406,26+
13º Salário	30.500,00+	25.374,89+	25.374,89+	5.125,11+
Rescisões	3.600,00+	0,00	3.521,19+	78,81+
DESPESAS VARIÁVEIS	64.790,00+	4.628,14+	49.103,28+	15.686,72+
Gratificação de Substituições	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Serviços Extraordinários	5.000,00+	274,14+	3.230,37+	1.769,63+
Gratificações Diversas	4.950,00+	350,00+	2.526,76+	2.423,24+
Auxílio Alimentação	54.340,00+	4.004,00+	43.346,15+	10.993,85+
DIÁRIAS	56.860,00+	600,00+	21.760,00+	35.100,00+
Diárias no País	56.860,00+	600,00+	21.760,00+	35.100,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.136,66+	435,69+	89.767,17+	65.369,49+
FGTS	43.234,81+	0,00	21.803,04+	21.431,77+
Contrib. Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	106.815,41+	17,07+	64.706,93+	42.108,48+
PIS s/folha	5.086,44+	418,62+	3.257,20+	1.829,24+
DESPESAS COM REUNIÕES	206.980,00+	19.750,00+	154.840,00+	52.140,00+
Diárias no País	88.880,00+	4.800,00+	49.470,00+	39.410,00+
Jetons	108.400,00+	13.600,00+	97.000,00+	11.400,00+
Diárias a Colaboradores Eventuais	2.500,00+	0,00	1.920,00+	580,00+
Verba de Representação e Atividade Conselhal	7.200,00+	1.350,00+	6.450,00+	750,00+
MATERIAL DE CONSUMO	53.100,00+	615,03+	31.875,43+	21.224,57+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00+	512,03+	3.662,19+	4.337,81+
Gênero de Alimentação	4.295,90+	0,00	2.036,60+	2.259,30+
Material para Manutenção de Veículos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Material de Expediente	14.000,00+	103,00+	12.367,54+	1.632,46+
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	707.904,80+	44.064,32+	478.036,11+	229.868,69+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.364,80+	4.301,22+	31.312,13+	12.052,67+
Remuneração de Estagiários	8.880,00+	764,46+	7.559,86+	1.320,14+
Serviços Técnicos Profissionais	34.484,80+	3.536,76+	23.752,27+	10.732,53+
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	664.540,00+	39.763,10+	446.723,98+	217.816,02+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.500,00+	340,00+	3.098,00+	2.402,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	11.940,00+	995,00+	10.945,00+	995,00+
Comissões e Corretagens	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	72.400,00+	0,00	18.000,00+	54.400,00+
Despesas de Pequeno Vulto	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Locação de Bens Móveis	8.500,00+	600,00+	6.425,08+	2.074,92+
Publicidade e Propaganda	21.000,00+	0,00	17.938,32+	3.061,68+
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+	6.990,73+	70.903,93+	20.096,07+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	8.000,00+	0,00	7.000,00+	1.000,00+
Aquisição e Licenciamento de Software	3.000,00+	220,00+	2.420,00+	580,00+
Serviços de Processamento de Dados	13.000,00+	739,03+	7.390,30+	5.609,70+
Serviços de Energia Elétrica	79.500,00+	5.396,49+	62.562,07+	16.937,93+
Serviços de água e Esgoto	12.000,00+	593,42+	5.852,95+	6.147,05+
Serviços de Comunicação em Geral	29.000,00+	4.209,15+	30.064,95+	8.935,05+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	4.900,00+	0,00	0,00	4.900,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	50.000,00+	4.217,89+	44.446,52+	5.553,48+
Serviços de Telecomunicações	28.000,00+	2.062,46+	19.815,96+	8.184,04+
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+	4.367,10+	37.457,00+	11.743,00+
Seguros em Geral	2.500,00+	1.134,86+	1.134,86+	1.365,14+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Vale Transporte	22.000,00+	1.015,84+	15.855,23+	6.144,77+
Despesas com Eleições	19.100,00+	0,00	0,00	19.100,00+
Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	11.000,00+	15,32+	6.106,54+	4.893,46+
Serviços de Vigilância	70.500,00+	6.422,81+	61.619,74+	8.880,26+
Empresa de Intermediação de Estágios	2.000,00+	0,00	1.698,00+	302,00+
Serviços Bancários	10.500,00+	443,00+	10.345,42+	154,58+
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	414.313,51+	4.950,70+	410.358,93+	3.954,58+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	414.313,51+	4.950,70+	410.358,93+	3.954,58+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	414.313,51+	4.950,70+	410.358,93+	3.954,58+
CFM - Conselho Federal de Medicina	414.313,51+	4.950,70+	410.358,93+	3.954,58+
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00+	0,00	4.511,70+	45.488,30+
INVESTIMENTOS	50.000,00+	0,00	4.511,70+	45.488,30+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00+	0,00	4.511,70+	45.488,30+
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+	0,00	2.121,70+	3.378,30+
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+	122.367,24+	1.511.439,52+	521.055,45+

Aracajú - SE, 30 de novembro 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