

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.106.160,00+	255.630,41+	785.394,42+	1.320.765,58+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.674.162,00+	125.776,10+	363.377,83+	1.310.784,17+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594.250,00+	44.808,68+	139.997,47+	454.252,53+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	388.775,00+	31.924,98+	99.694,79+	289.080,21+
Vencimentos e Salários	269.600,00+	22.181,51+	77.707,50+	191.892,50+
Adicional Noturno	200,00+	0,13+	15,98+	184,02+
Adicional de Insalubridade	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Adicional Periculosidade	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	26.275,00+	114,90 -	114,90 -	26.389,90+
Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Férias	50.000,00+	2.464,56+	14.692,53+	35.307,47+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	35.000,00+	7.393,68+	7.393,68+	27.606,32+
13º Salário Indenizado	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	16.475,00+	141,09+	1.912,07+	14.562,93+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Substituições	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Serviços Extraordinários	13.475,00+	141,09+	1.912,07+	11.562,93+
Licença Prêmio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações Diversas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenização de Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vantagens Decorrentes Sentença Judiciária	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	49.000,00+	2.120,00+	4.610,00+	44.390,00+
Diárias no País	49.000,00+	2.120,00+	4.610,00+	44.390,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00+	10.622,61+	33.780,61+	106.219,39+
FGTS	35.000,00+	2.766,87+	8.336,26+	26.663,74+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	100.000,00+	7.509,90+	24.372,46+	75.627,54+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	5.000,00+	345,84+	1.071,89+	3.928,11+
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	165.400,00+	3.208,00+	15.152,00+	150.248,00+
Diárias no País	46.000,00+	1.972,00+	5.640,00+	40.360,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verbas Indenizatórias	90.000,00+	0,00	0,00	90.000,00+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	19.400,00+	786,00+	6.812,00+	12.588,00+
Auxílio de Representação	10.000,00+	450,00+	2.700,00+	7.300,00+
MATERIAL DE CONSUMO	54.037,00+	0,00	6.451,20+	47.585,80+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.700,00+	0,00	0,00	1.700,00+
Gênero de Alimentação	5.000,00+	0,00	3.462,90+	1.537,10+
Material para Manutenção de Veículos	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Material para Festividades e Homenagens	737,00+	0,00	0,00	737,00+
Material de Expediente	20.000,00+	0,00	140,70+	19.859,30+
Material de Informática	18.000,00+	0,00	0,00	18.000,00+
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha	3.000,00+	0,00	2.362,40+	637,60+
Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	1.100,00+	0,00	130,00+	970,00+
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
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	500,00+	0,00	355,20+	144,80+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	860.475,00+	77.759,42+	201.777,16+	658.697,84+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.389,56+	1.860,00+	7.780,99+	30.608,57+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	50,00+	0,00	0,00	50,00+
Remuneração de Estagiários	35.300,00+	1.860,00+	7.780,99+	27.519,01+
Serviços Técnicos Profissionais	3.039,56+	0,00	0,00	3.039,56+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	820.085,44+	75.899,42+	193.009,48+	627.075,96+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	0,00	450,00+	5.550,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	12.000,00+	1.240,00+	4.615,00+	7.385,00+
Comissões e Corretagens	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	26.700,00+	0,00	89,00+	26.611,00+
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	19.000,00+	7.408,50+	7.408,50+	11.591,50+
Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	6.000,00+	0,00	900,00+	5.100,00+
Publicidade e Propaganda	28.000,00+	2.775,53+	4.863,30+	23.136,70+
Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00+	85,00+	3.422,73+	577,27+
Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	36.910,44+	1.360,00+	4.655,00+	32.255,44+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	15.000,00+	450,00+	450,00+	14.550,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	15.000,00+	6.070,00+	6.563,61+	8.436,39+
Serviços de Processamento de Dados	12.000,00+	826,83+	2.480,49+	9.519,51+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	75.000,00+	8.200,00+	20.440,00+	54.560,00+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	55.000,00+	5.341,49+	16.961,88+	38.038,12+
Serviços de água e Esgoto	25.000,00+	1.723,51+	10.944,76+	14.055,24+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	35.000,00+	1.397,23+	3.231,07+	31.768,93+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	86.500,00+	3.318,54+	5.088,54+	81.411,46+
Serviços Médicos e Odontológicos	60.000,00+	4.323,72+	16.982,26+	43.017,74+
Limpeza e Conservação	75.000,00+	6.340,73+	19.022,19+	55.977,81+
Serviços de Telecomunicações	25.000,00+	1.961,52+	6.614,10+	18.385,90+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Serviços Gráficos	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	49.075,00+	12.186,11+	18.638,04+	30.436,96+
Seguros em Geral	3.500,00+	0,00	0,00	3.500,00+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Vale Transporte	13.000,00+	720,95+	2.293,27+	10.706,73+
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	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Vigilância	80.000,00+	7.065,09+	21.195,27+	58.804,73+
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Empresa de Intermediação de Estágios	5.900,00+	440,00+	1.584,00+	4.316,00+
Serviços de Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	20.000,00+	2.164,67+	13.616,47+	6.383,53+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00+	0,00	986,69+	1.013,31+
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00+	0,00	986,69+	1.013,31+
Outros Serviços de Terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	431.998,00+	129.854,31+	422.016,59+	9.981,41+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	431.998,00+	129.854,31+	422.016,59+	9.981,41+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	431.998,00+	129.854,31+	422.016,59+	9.981,41+
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	431.998,00+	129.854,31+	422.016,59+	9.981,41+
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

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS DE CAPITAL	181.700,00+	4.427,50+	5.412,52+	176.287,48+
INVESTIMENTOS	181.700,00+	4.427,50+	5.412,52+	176.287,48+
OBRAS E INSTALAÇÕES	48.300,00+	0,00	0,00	48.300,00+
Estudos e Projetos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Obras em Andamento	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Instalações	18.300,00+	0,00	0,00	18.300,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.400,00+	4.427,50+	5.412,52+	127.987,48+
Máquinas Motores e Aparelhos	4.500,00+	0,00	0,00	4.500,00+
Mobiliário em Geral	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Utensílios e Equipamentos Diversos	8.000,00+	0,00	985,02+	7.014,98+
Equipamentos e Sistemas de Informática	61.772,23+	4.427,50+	4.427,50+	57.344,73+
Materiais Bibliográficos	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Obras de Arte e Peças para Museu	0,00+	0,00	0,00	0,00
Veículos e Automóveis	40.000,00+	0,00	0,00	40.000,00+
Máquinas e Utensílios de Escritório	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Máquinas e Equipamentos Gráficos	3.227,77+	0,00	0,00	3.227,77+
Equipamentos para Audio, Video e Foto	2.200,00+	0,00	0,00	2.200,00+
Máquinas e Equipamentos Energeticos	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	700,00+	0,00	0,00	700,00+
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:	2.287.860,00+	260.057,91+	790.806,94+	1.497.053,06+

, 30 de abril de 2010.

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
CPF: 517.861.095-49