

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.106.160,00+	117.604,48+	1.271.227,05+	834.932,95+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.618.507,50+	109.184,45+	810.766,08+	807.741,42+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.708,08+	42.054,54+	316.493,96+	231.214,12+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	347.212,00+	26.029,63+	212.064,11+	135.147,89+
Vencimentos e Salários	248.000,00+	18.716,65+	158.908,22+	89.091,78+
Adicional Noturno	200,00+	0,00	32,66+	167,34+
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+	3.000,00+	13.785,10+	12.489,90+
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	42.037,00+	2.464,56+	24.550,77+	17.486,23+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	28.000,00+	1.848,42+	14.787,36+	13.212,64+
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	44.542,62+	6.481,89+	21.667,08+	22.875,54+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Substituições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	25.475,00+	3.137,66+	10.697,09+	14.777,91+
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	18.490,12+	3.344,23+	10.969,99+	7.520,13+
Apoio ao Ensino	577,50+	0,00	0,00	577,50+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	22.705,00+	0,00	6.900,00+	15.805,00+
Diárias no País	22.705,00+	0,00	6.900,00+	15.805,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.248,46+	9.543,02+	75.862,77+	57.385,69+
FGTS	35.000,00+	2.413,23+	23.646,88+	11.353,12+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	93.248,46+	7.134,11+	49.984,27+	43.264,19+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	5.000,00+	4,32 -	2.231,62+	2.768,38+
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	184.039,56+	11.868,00+	89.172,00+	94.867,56+
Diárias no País	37.472,88+	3.668,00+	15.610,00+	21.862,88+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verbas Indenizatórias	116.166,68+	6.400,00+	60.000,00+	56.166,68+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	17.400,00+	0,00	6.812,00+	10.588,00+
Auxílio de Representação	13.000,00+	1.800,00+	6.750,00+	6.250,00+
MATERIAL DE CONSUMO	50.755,00+	0,00	7.618,01+	43.136,99+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	400,00+	0,00	0,00	400,00+
Gênero de Alimentação	5.000,00+	0,00	3.690,40+	1.309,60+
Material para Manutenção de Veículos	2.500,00+	0,00	569,13+	1.930,87+
Material para Festividades e Homenagens	737,00+	0,00	0,00	737,00+
Material de Expediente	14.000,00+	0,00	510,88+	13.489,12+
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 Higieneização	0,00+	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.518,00+	0,00	0,00	5.518,00+
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	836.004,86+	55.261,91+	397.482,11+	438.522,75+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.470,22+	1.025,00+	15.261,26+	13.208,96+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	50,00+	0,00	0,00	50,00+
Remuneração de Estagiários	13.380,66+	465,00+	12.915,66+	465,00+
Serviços Técnicos Profissionais	15.039,56+	560,00+	2.345,60+	12.693,96+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	805.534,64+	54.236,91+	381.234,16+	424.300,48+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	0,00	970,00+	5.030,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	18.295,00+	0,00	5.855,00+	12.440,00+
Comissões e Corretagens	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	16.700,00+	0,00	7.089,00+	9.611,00+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	340,43+	1.636,84+	4.363,16+
Prêmios e Condecorações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	8.000,00+	0,00	7.983,50+	16,50+
Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	6.000,00+	450,00+	3.150,00+	2.850,00+
Publicidade e Propaganda	60.500,00+	12.002,44+	20.992,76+	39.507,24+
Indenizações, Restituições e Reposições	7.300,00+	0,00	3.422,73+	3.877,27+
Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00+	0,00	79,00+	3.921,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	30.910,44+	650,00+	8.600,00+	22.310,44+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	3.000,00+	0,00	450,00+	2.550,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	11.000,00+	246,81+	8.044,47+	2.955,53+
Serviços de Processamento de Dados	12.000,00+	826,83+	5.787,81+	6.212,19+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	75.000,00+	4.080,00+	32.640,00+	42.360,00+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	58.000,00+	4.248,76+	35.499,49+	22.500,51+
Serviços de água e Esgoto	25.000,00+	909,19+	14.915,60+	10.084,40+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	35.000,00+	4.148,76+	13.491,29+	21.508,71+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	33.360,16+	0,00	8.832,95+	24.527,21+
Serviços Médicos e Odontológicos	65.000,00+	4.646,20+	35.091,03+	29.908,97+
Limpeza e Conservação	101.000,00+	7.569,80+	52.970,60+	48.029,40+
Serviços de Telecomunicações	30.000,00+	1.861,27+	14.511,20+	15.488,80+
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	46.075,00+	4.246,22+	27.690,53+	18.384,47+
Seguros em Geral	3.500,00+	0,00	0,00	3.500,00+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	10.379,28+	355,79+	3.749,31+	6.629,97+
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	90.946,76+	7.065,09+	49.455,63+	41.491,13+
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Empresa de Intermediação de Estágios	5.900,00+	88,00+	2.464,00+	3.436,00+
Serviços de Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	23.168,00+	501,32+	15.861,42+	7.306,58+
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	487.652,50+	8.420,03+	460.460,97+	27.191,53+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	487.652,50+	8.420,03+	460.460,97+	27.191,53+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	487.652,50+	8.420,03+	460.460,97+	27.191,53+
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	487.652,50+	8.420,03+	460.460,97+	27.191,53+
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+	7.930,00+	69.975,75+	111.724,25+
INVESTIMENTOS	181.700,00+	7.930,00+	69.975,75+	111.724,25+
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+	7.930,00+	69.975,75+	63.424,25+
Máquinas Motores e Aparelhos	4.500,00+	0,00	0,00	4.500,00+
Mobiliário em Geral	3.000,00+	0,00	2.500,00+	500,00+
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	4.012,52+	3.987,48+
Equipamentos e Sistemas de Informática	61.772,23+	7.930,00+	61.772,23+	0,00
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	1.542,00+	658,00+
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	149,00+	851,00+
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+	125.534,48+	1.341.202,80+	946.657,20+

Aracaju, 31 de agosto 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