

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.106.160,00+	162.445,37+	1.153.622,57+	952.537,43+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.650.162,00+	156.814,81+	701.581,63+	948.580,37+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594.250,00+	43.624,46+	274.439,42+	319.810,58+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	377.812,00+	26.258,71+	186.034,48+	191.777,52+
Vencimentos e Salários	269.600,00+	19.813,31+	140.191,57+	129.408,43+
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+	2.132,42+	10.785,10+	15.489,90+
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	44.037,00+	2.464,56+	22.086,21+	21.950,79+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	35.000,00+	1.848,42+	12.938,94+	22.061,06+
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	31.438,00+	4.752,80+	15.185,19+	16.252,81+
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+	0,00	7.559,43+	5.915,57+
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	14.963,00+	4.752,80+	7.625,76+	7.337,24+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	45.000,00+	0,00	6.900,00+	38.100,00+
Diárias no País	45.000,00+	0,00	6.900,00+	38.100,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00+	12.612,95+	66.319,75+	73.680,25+
FGTS	35.000,00+	2.367,24+	21.233,65+	13.766,35+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	100.000,00+	9.954,49+	42.850,16+	57.149,84+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	5.000,00+	291,22+	2.235,94+	2.764,06+
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	141.400,00+	58.244,00+	77.304,00+	64.096,00+
Diárias no País	46.000,00+	3.744,00+	11.942,00+	34.058,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verbas Indenizatórias	66.000,00+	53.600,00+	53.600,00+	12.400,00+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	19.400,00+	0,00	6.812,00+	12.588,00+
Auxílio de Representação	10.000,00+	900,00+	4.950,00+	5.050,00+
MATERIAL DE CONSUMO	54.037,00+	0,00	7.618,01+	46.418,99+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.700,00+	0,00	0,00	1.700,00+
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	20.000,00+	0,00	510,88+	19.489,12+
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 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+	54.946,35+	342.220,20+	518.254,80+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	50.389,56+	2.250,60+	14.236,26+	36.153,30+

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+	465,00+	12.450,66+	22.849,34+
Serviços Técnicos Profissionais	15.039,56+	1.785,60+	1.785,60+	13.253,96+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	808.085,44+	52.695,75+	326.997,25+	481.088,19+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	180,00+	970,00+	5.030,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	12.000,00+	0,00	5.855,00+	6.145,00+
Comissões e Corretagens	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	26.700,00+	0,00	7.089,00+	19.611,00+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	0,00	1.296,41+	4.703,59+
Prêmios e Condecorações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	19.000,00+	0,00	7.983,50+	11.016,50+
Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	6.000,00+	450,00+	2.700,00+	3.300,00+
Publicidade e Propaganda	28.000,00+	830,00+	8.990,32+	19.009,68+
Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00+	0,00	3.422,73+	577,27+
Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00+	0,00	79,00+	3.921,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	36.910,44+	665,00+	7.950,00+	28.960,44+
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	15.000,00+	246,81+	7.797,66+	7.202,34+
Serviços de Processamento de Dados	12.000,00+	826,83+	4.960,98+	7.039,02+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	75.000,00+	4.080,00+	28.560,00+	46.440,00+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	55.000,00+	4.467,13+	31.250,73+	23.749,27+
Serviços de água e Esgoto	25.000,00+	1.285,03+	14.006,41+	10.993,59+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	35.000,00+	4.955,11+	9.342,53+	25.657,47+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	86.500,00+	2.594,41+	8.832,95+	77.667,05+
Serviços Médicos e Odontológicos	60.000,00+	4.606,21+	30.444,83+	29.555,17+
Limpeza e Conservação	75.000,00+	8.390,68+	45.400,80+	29.599,20+
Serviços de Telecomunicações	25.000,00+	2.095,52+	12.649,93+	12.350,07+
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+	1.898,56+	23.444,31+	25.630,69+
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+	356,95+	3.393,52+	9.606,48+
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+	14.130,18+	42.390,54+	37.609,46+
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Empresa de Intermediação de Estágios	5.900,00+	88,00+	2.376,00+	3.524,00+
Serviços de Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	20.000,00+	549,33+	15.360,10+	4.639,90+
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	455.998,00+	5.630,56+	452.040,94+	3.957,06+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	455.998,00+	5.630,56+	452.040,94+	3.957,06+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	455.998,00+	5.630,56+	452.040,94+	3.957,06+
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	455.998,00+	5.630,56+	452.040,94+	3.957,06+
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+	4.896,00+	62.045,75+	119.654,25+
INVESTIMENTOS	181.700,00+	4.896,00+	62.045,75+	119.654,25+
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+	4.896,00+	62.045,75+	71.354,25+
Máquinas Motores e Aparelhos	4.500,00+	0,00	0,00	4.500,00+
Mobiliário em Geral	3.000,00+	2.500,00+	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+	2.396,00+	53.842,23+	7.930,00+
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+	167.341,37+	1.215.668,32+	1.072.191,68+

, 31 de julho 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