

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.106.160,00+</b>	<b>96.635,81+</b>	<b>991.177,20+</b>	<b>1.114.982,80+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.650.162,00+</b>	<b>86.450,62+</b>	<b>544.766,82+</b>	<b>1.105.395,18+</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>594.250,00+</b>	<b>44.841,17+</b>	<b>230.814,96+</b>	<b>363.435,04+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>377.812,00+</b>	<b>29.779,53+</b>	<b>159.775,77+</b>	<b>218.036,23+</b>
Vencimentos e Salários	269.600,00+	21.587,49+	120.378,26+	149.221,74+
Adicional Noturno	200,00+	11,48+	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+	3.867,58+	8.652,68+	17.622,32+
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	44.037,00+	2.464,56+	19.621,65+	24.415,35+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	35.000,00+	1.848,42+	11.090,52+	23.909,48+
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
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>31.438,00+</b>	<b>5.197,96+</b>	<b>10.432,39+</b>	<b>21.005,61+</b>
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+	2.325,00+	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+	2.872,96+	2.872,96+	12.090,04+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>45.000,00+</b>	<b>200,00+</b>	<b>6.900,00+</b>	<b>38.100,00+</b>
Diárias no País	45.000,00+	200,00+	6.900,00+	38.100,00+
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>140.000,00+</b>	<b>9.663,68+</b>	<b>53.706,80+</b>	<b>86.293,20+</b>
FGTS	35.000,00+	8.096,83+	18.866,41+	16.133,59+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	100.000,00+	1.001,23+	32.895,67+	67.104,33+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	5.000,00+	565,62+	1.944,72+	3.055,28+
Contrib. Previdenciárias - INSS s/serviços	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Patronais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM REUNIÕES</b>	<b>141.400,00+</b>	<b>800,00+</b>	<b>19.060,00+</b>	<b>122.340,00+</b>
Diárias no País	46.000,00+	200,00+	8.198,00+	37.802,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verbas Indenizatórias	66.000,00+	0,00	0,00	66.000,00+
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+	600,00+	4.050,00+	5.950,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>54.037,00+</b>	<b>1.026,81+</b>	<b>7.618,01+</b>	<b>46.418,99+</b>
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.700,00+	0,00	0,00	1.700,00+
Gênero de Alimentação	5.000,00+	87,50+	3.690,40+	1.309,60+
Material para Manutenção de Veículos	2.500,00+	569,13+	569,13+	1.930,87+
Material para Festividades e Homenagens	737,00+	0,00	0,00	737,00+
Material de Expediente	20.000,00+	370,18+	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+
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>860.475,00+</b>	<b>39.782,64+</b>	<b>287.273,85+</b>	<b>573.201,15+</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>50.389,56+</b>	<b>1.957,17+</b>	<b>11.985,66+</b>	<b>38.403,90+</b>

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+	1.957,17+	11.985,66+	23.314,34+
Serviços Técnicos Profissionais	15.039,56+	0,00	0,00	15.039,56+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA</b>	<b>808.085,44+</b>	<b>37.825,47+</b>	<b>274.301,50+</b>	<b>533.783,94+</b>
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	340,00+	790,00+	5.210,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	12.000,00+	1.240,00+	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+	7.000,00+	7.089,00+	19.611,00+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	345,83+	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+	2.250,00+	3.750,00+
Publicidade e Propaganda	28.000,00+	700,00+	8.160,32+	19.839,68+
Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00+	0,00	3.422,73+	577,27+
Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00+	79,00+	79,00+	3.921,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	36.910,44+	1.315,00+	7.285,00+	29.625,44+
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+	987,24+	7.550,85+	7.449,15+
Serviços de Processamento de Dados	12.000,00+	826,83+	4.134,15+	7.865,85+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	75.000,00+	4.080,00+	24.480,00+	50.520,00+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	55.000,00+	4.802,00+	26.783,60+	28.216,40+
Serviços de água e Esgoto	25.000,00+	888,31+	12.721,38+	12.278,62+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	35.000,00+	0,00	4.387,42+	30.612,58+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	86.500,00+	0,00	6.238,54+	80.261,46+
Serviços Médicos e Odontológicos	60.000,00+	4.606,21+	25.838,62+	34.161,38+
Limpeza e Conservação	75.000,00+	6.748,92+	37.010,12+	37.989,88+
Serviços de Telecomunicações	25.000,00+	2.277,12+	10.554,41+	14.445,59+
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+	0,00	21.545,75+	27.529,25+
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+	247,75+	3.036,57+	9.963,43+
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+	0,00	28.260,36+	51.739,64+
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Empresa de Intermediação de Estágios	5.900,00+	352,00+	2.288,00+	3.612,00+
Serviços de Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	20.000,00+	539,26+	14.810,77+	5.189,23+
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
<b>DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>986,69+</b>	<b>1.013,31+</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>455.998,00+</b>	<b>10.185,19+</b>	<b>446.410,38+</b>	<b>9.587,62+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>455.998,00+</b>	<b>10.185,19+</b>	<b>446.410,38+</b>	<b>9.587,62+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>455.998,00+</b>	<b>10.185,19+</b>	<b>446.410,38+</b>	<b>9.587,62+</b>
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+	10.185,19+	446.410,38+	9.587,62+
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**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>181.700,00+</b>	<b>12.125,45+</b>	<b>57.149,75+</b>	<b>124.550,25+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>181.700,00+</b>	<b>12.125,45+</b>	<b>57.149,75+</b>	<b>124.550,25+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>48.300,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00+</b>
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+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>133.400,00+</b>	<b>12.125,45+</b>	<b>57.149,75+</b>	<b>76.250,25+</b>
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+	3.027,50+	4.012,52+	3.987,48+
Equipamentos e Sistemas de Informática	61.772,23+	7.406,95+	51.446,23+	10.326,00+
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+	1.542,00+	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+	149,00+	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
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio para Investimentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio para Inverções Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>2.287.860,00+</b>	<b>108.761,26+</b>	<b>1.048.326,95+</b>	<b>1.239.533,05+</b>

, 30 de junho 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