

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.106.160,00+	109.146,97+	894.541,39+	1.211.618,61+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.650.162,00+	94.938,37+	458.316,20+	1.191.845,80+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594.250,00+	45.976,32+	185.973,79+	408.276,21+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	377.812,00+	30.301,45+	129.996,24+	247.815,76+
Vencimentos e Salários	269.600,00+	21.083,27+	98.790,77+	170.809,23+
Adicional Noturno	200,00+	5,20+	21,18+	178,82+
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+	4.900,00+	4.785,10+	21.489,90+
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	44.037,00+	2.464,56+	17.157,09+	26.879,91+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	35.000,00+	1.848,42+	9.242,10+	25.757,90+
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+	3.322,36+	5.234,43+	26.203,57+
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+	3.322,36+	5.234,43+	8.240,57+
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+	0,00	0,00	14.963,00+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	45.000,00+	2.090,00+	6.700,00+	38.300,00+
Diárias no País	45.000,00+	2.090,00+	6.700,00+	38.300,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00+	10.262,51+	44.043,12+	95.956,88+
FGTS	35.000,00+	2.433,32+	10.769,58+	24.230,42+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	100.000,00+	7.521,98+	31.894,44+	68.105,56+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	5.000,00+	307,21+	1.379,10+	3.620,90+
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+	3.108,00+	18.260,00+	123.140,00+
Diárias no País	46.000,00+	2.358,00+	7.998,00+	38.002,00+
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+	750,00+	3.450,00+	6.550,00+
MATERIAL DE CONSUMO	54.037,00+	140,00+	6.591,20+	47.445,80+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.700,00+	0,00	0,00	1.700,00+
Gênero de Alimentação	5.000,00+	140,00+	3.602,90+	1.397,10+
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+	45.714,05+	247.491,21+	612.983,79+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	50.389,56+	2.247,50+	10.028,49+	40.361,07+

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+	2.247,50+	10.028,49+	25.271,51+
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
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	808.085,44+	43.466,55+	236.476,03+	571.609,41+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	0,00	450,00+	5.550,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	12.000,00+	0,00	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+	450,58+	950,58+	5.049,42+
Prêmios e Condecorações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	19.000,00+	575,00+	7.983,50+	11.016,50+
Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	6.000,00+	900,00+	1.800,00+	4.200,00+
Publicidade e Propaganda	28.000,00+	2.597,02+	7.460,32+	20.539,68+
Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00+	0,00	3.422,73+	577,27+
Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	36.910,44+	1.315,00+	5.970,00+	30.940,44+
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+	0,00	6.563,61+	8.436,39+
Serviços de Processamento de Dados	12.000,00+	826,83+	3.307,32+	8.692,68+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	75.000,00+	40,00 -	20.400,00+	54.600,00+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	55.000,00+	5.019,72+	21.981,60+	33.018,40+
Serviços de água e Esgoto	25.000,00+	888,31+	11.833,07+	13.166,93+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	35.000,00+	1.156,35+	4.387,42+	30.612,58+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	86.500,00+	1.150,00+	6.238,54+	80.261,46+
Serviços Médicos e Odontológicos	60.000,00+	4.250,15+	21.232,41+	38.767,59+
Limpeza e Conservação	75.000,00+	11.239,01+	30.261,20+	44.738,80+
Serviços de Telecomunicações	25.000,00+	1.663,19+	8.277,29+	16.722,71+
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+	2.907,71+	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+	495,55+	2.788,82+	10.211,18+
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+	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+	1.936,00+	3.964,00+
Serviços de Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	20.000,00+	655,04+	14.271,51+	5.728,49+
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+	14.208,60+	436.225,19+	19.772,81+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	455.998,00+	14.208,60+	436.225,19+	19.772,81+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	455.998,00+	14.208,60+	436.225,19+	19.772,81+
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+	14.208,60+	436.225,19+	19.772,81+
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+	39.611,78+	45.024,30+	136.675,70+
INVESTIMENTOS	181.700,00+	39.611,78+	45.024,30+	136.675,70+
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+	39.611,78+	45.024,30+	88.375,70+
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+	39.611,78+	44.039,28+	17.732,95+
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+	148.758,75+	939.565,69+	1.348.294,31+

, 31 de maio 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