

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.106.160,00+	190.453,03+	529.764,01+	1.576.395,99+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.764.162,00+	108.015,96+	237.601,73+	1.526.560,27+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	715.250,00+	40.773,71+	95.188,79+	620.061,21+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	469.775,00+	22.471,78+	67.769,81+	402.005,19+
Vencimentos e Salários	345.600,00+	20.599,86+	55.525,99+	290.074,01+
Adicional Noturno	200,00+	15,85+	15,85+	184,15+
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	11.275,00+	114,90 -	0,00	11.275,00+
Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Férias	60.000,00+	1.970,97+	12.227,97+	47.772,03+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	45.000,00+	0,00	0,00	45.000,00+
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+	1.718,76+	1.770,98+	14.704,02+
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+	1.718,76+	1.770,98+	11.704,02+
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	74.000,00+	600,00+	2.490,00+	71.510,00+
Diárias no País	74.000,00+	600,00+	2.490,00+	71.510,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00+	15.983,17+	23.158,00+	131.842,00+
FGTS	40.000,00+	3.753,54+	5.569,39+	34.430,61+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	110.000,00+	11.982,46+	16.862,56+	93.137,44+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS s/folha	5.000,00+	247,17+	726,05+	4.273,95+
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	175.400,00+	11.044,00+	11.944,00+	163.456,00+
Diárias no País	46.000,00+	3.668,00+	3.668,00+	42.332,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verbas Indenizatórias	100.000,00+	0,00	0,00	100.000,00+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	19.400,00+	6.026,00+	6.026,00+	13.374,00+
Auxílio de Representação	10.000,00+	1.350,00+	2.250,00+	7.750,00+
MATERIAL DE CONSUMO	54.037,00+	280,70+	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+	140,00+	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+	140,70+	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	819.475,00+	55.917,55+	124.017,74+	695.457,26+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.389,56+	2.200,99+	5.920,99+	32.468,57+

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+	2.200,99+	5.920,99+	29.379,01+
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	779.085,44+	53.716,56+	117.110,06+	661.975,38+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	0,00	450,00+	5.550,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	7.000,00+	1.125,00+	3.375,00+	3.625,00+
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 -	0,00	6.000,00+
Prêmios e Condecorações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	19.000,00+	0,00	0,00	19.000,00+
Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	6.000,00+	450,00+	900,00+	5.100,00+
Publicidade e Propaganda	33.000,00+	1.450,00+	2.087,77+	30.912,23+
Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00+	0,00	3.337,73+	662,27+
Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	46.910,44+	1.980,00+	3.295,00+	43.615,44+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	15.000,00+	0,00	493,61+	14.506,39+
Serviços de Processamento de Dados	12.000,00+	826,83+	1.653,66+	10.346,34+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	75.000,00+	4.080,00+	12.240,00+	62.760,00+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	55.000,00+	4.662,42+	11.620,39+	43.379,61+
Serviços de água e Esgoto	10.000,00+	3.477,43+	9.221,25+	778,75+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	35.000,00+	1.122,92+	1.833,84+	33.166,16+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	45.500,00+	0,00	1.770,00+	43.730,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	60.000,00+	4.481,10+	12.658,54+	47.341,46+
Limpeza e Conservação	75.000,00+	6.340,73+	12.681,46+	62.318,54+
Serviços de Telecomunicações	25.000,00+	2.184,16+	4.652,58+	20.347,42+
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	54.075,00+	4.928,41+	6.451,93+	47.623,07+
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	18.000,00+	617,54+	1.572,32+	16.427,68+
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+	14.130,18+	65.869,82+
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Empresa de Intermediação de Estágios	5.900,00+	792,00+	1.144,00+	4.756,00+
Serviços de Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	15.000,00+	1.567,84+	11.451,80+	3.548,20+
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	341.998,00+	82.437,07+	292.162,28+	49.835,72+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	341.998,00+	82.437,07+	292.162,28+	49.835,72+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	341.998,00+	82.437,07+	292.162,28+	49.835,72+
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	341.998,00+	82.437,07+	292.162,28+	49.835,72+
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+	985,02+	985,02+	180.714,98+
INVESTIMENTOS	181.700,00+	985,02+	985,02+	180.714,98+
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+	985,02+	985,02+	132.414,98+
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+	985,02+	985,02+	7.014,98+
Equipamentos e Sistemas de Informática	60.000,00+	0,00	0,00	60.000,00+
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	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
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+	191.438,05+	530.749,03+	1.757.110,97+

, 31 de março 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