

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.106.160,00+	112.297,02+	1.492.849,03+	613.310,97+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.618.507,50+	103.610,42+	1.009.889,80+	608.617,70+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.708,08+	40.311,25+	402.823,18+	144.884,90+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	347.212,00+	29.996,81+	267.683,68+	79.528,32+
Vencimentos e Salários	248.000,00+	22.683,83+	199.901,83+	48.098,17+
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+	19.785,10+	6.489,90+
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	42.037,00+	2.464,56+	29.479,89+	12.557,11+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	28.000,00+	1.848,42+	18.484,20+	9.515,80+
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+	0,00	28.063,62+	16.479,00+
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+	0,00	13.353,09+	12.121,91+
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+	0,00	14.710,53+	3.779,59+
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+	440,00+	8.810,00+	13.895,00+
Diárias no País	22.705,00+	440,00+	8.810,00+	13.895,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.248,46+	9.874,44+	98.265,88+	34.982,58+
FGTS	35.000,00+	2.598,42+	30.707,20+	4.292,80+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	93.248,46+	6.942,57+	64.376,36+	28.872,10+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	5.000,00+	333,45+	3.182,32+	1.817,68+
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+	3.612,00+	94.918,00+	89.121,56+
Diárias no País	37.472,88+	2.112,00+	19.556,00+	17.916,88+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verbas Indenizatórias	116.166,68+	0,00	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+	1.500,00+	8.550,00+	4.450,00+
MATERIAL DE CONSUMO	50.755,00+	0,00	7.758,01+	42.996,99+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	400,00+	0,00	0,00	400,00+
Gênero de Alimentação	5.000,00+	0,00	3.830,40+	1.169,60+
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+	59.687,17+	504.390,61+	331.614,25+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.470,22+	0,00	15.726,26+	12.743,96+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	50,00+	0,00	0,00	50,00+
Remuneração de Estagiários	13.380,66+	0,00	13.380,66+	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	15.039,56+	0,00	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+	59.687,17+	487.677,66+	317.856,98+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	500,00+	1.470,00+	4.530,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	18.295,00+	1.240,00+	10.815,00+	7.480,00+
Comissões e Corretagens	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	16.700,00+	0,00	8.489,00+	8.211,00+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	425,68+	3.012,01+	2.987,99+
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+	4.050,00+	1.950,00+
Publicidade e Propaganda	60.500,00+	11.996,15+	34.826,68+	25.673,32+
Indenizações, Restituições e Reposições	7.300,00+	1.529,28+	6.102,01+	1.197,99+
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+	1.315,00+	11.895,00+	19.015,44+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	3.000,00+	0,00	850,00+	2.150,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	11.000,00+	246,81+	8.538,09+	2.461,91+
Serviços de Processamento de Dados	12.000,00+	1.426,83+	8.041,47+	3.958,53+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	75.000,00+	8.200,00+	40.800,00+	34.200,00+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	58.000,00+	4.353,39+	44.047,24+	13.952,76+
Serviços de água e Esgoto	25.000,00+	1.472,95+	17.590,06+	7.409,94+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	35.000,00+	2.393,13+	15.884,42+	19.115,58+
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+	44.383,43+	20.616,57+
Limpeza e Conservação	101.000,00+	7.569,80+	68.110,20+	32.889,80+
Serviços de Telecomunicações	30.000,00+	2.007,95+	18.780,21+	11.219,79+
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+	2.134,67+	31.638,02+	14.436,98+
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+	289,75+	4.261,61+	6.117,67+
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	536,77+	4.463,23+
Serviços de Vigilância	90.946,76+	7.065,09+	67.118,36+	23.828,40+
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Empresa de Intermediação de Estágios	5.900,00+	0,00	2.552,00+	3.348,00+
Serviços de Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	23.168,00+	424,49+	16.990,63+	6.177,37+
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+	8.686,60+	482.959,23+	4.693,27+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	487.652,50+	8.686,60+	482.959,23+	4.693,27+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	487.652,50+	8.686,60+	482.959,23+	4.693,27+
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+	8.686,60+	482.959,23+	4.693,27+
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+	3.450,00+	73.425,75+	108.274,25+
INVESTIMENTOS	181.700,00+	3.450,00+	73.425,75+	108.274,25+
OBRAS E INSTALAÇÕES	48.300,00+	3.450,00+	3.450,00+	44.850,00+
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+	3.450,00+	3.450,00+	14.850,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.400,00+	0,00	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+	0,00	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+	115.747,02+	1.566.274,78+	721.585,22+

Aracaju, 31 de outubro 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