

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.106.160,00+	109.324,96+	1.380.552,01+	725.607,99+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.618.507,50+	95.513,30+	906.279,38+	712.228,12+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.708,08+	46.017,97+	362.511,93+	185.196,15+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	347.212,00+	25.622,76+	237.686,87+	109.525,13+
Vencimentos e Salários	248.000,00+	18.309,78+	177.218,00+	70.782,00+
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+	16.785,10+	9.489,90+
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	42.037,00+	2.464,56+	27.015,33+	15.021,67+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	28.000,00+	1.848,42+	16.635,78+	11.364,22+
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+	6.396,54+	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+	2.656,00+	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+	3.740,54+	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+	1.470,00+	8.370,00+	14.335,00+
Diárias no País	22.705,00+	1.470,00+	8.370,00+	14.335,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.248,46+	12.528,67+	88.391,44+	44.857,02+
FGTS	35.000,00+	4.461,90+	28.108,78+	6.891,22+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	93.248,46+	7.449,52+	57.433,79+	35.814,67+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	5.000,00+	617,25+	2.848,87+	2.151,13+
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+	2.134,00+	91.306,00+	92.733,56+
Diárias no País	37.472,88+	1.834,00+	17.444,00+	20.028,88+
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+	300,00+	7.050,00+	5.950,00+
MATERIAL DE CONSUMO	50.755,00+	140,00+	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+	140,00+	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 Higienezação	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+	47.221,33+	444.703,44+	391.301,42+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.470,22+	465,00+	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+	465,00+	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+	46.756,33+	427.990,49+	377.544,15+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	0,00	970,00+	5.030,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	18.295,00+	3.720,00+	9.575,00+	8.720,00+
Comissões e Corretagens	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	16.700,00+	1.400,00+	8.489,00+	8.211,00+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	949,49+	2.586,33+	3.413,67+
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+	3.600,00+	2.400,00+
Publicidade e Propaganda	60.500,00+	1.837,77+	22.830,53+	37.669,47+
Indenizações, Restituições e Reposições	7.300,00+	1.150,00+	4.572,73+	2.727,27+
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+	1.980,00+	10.580,00+	20.330,44+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	3.000,00+	400,00+	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+	8.291,28+	2.708,72+
Serviços de Processamento de Dados	12.000,00+	826,83+	6.614,64+	5.385,36+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	75.000,00+	40,00 -	32.600,00+	42.400,00+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	58.000,00+	4.194,36+	39.693,85+	18.306,15+
Serviços de água e Esgoto	25.000,00+	1.201,51+	16.117,11+	8.882,89+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	35.000,00+	0,00	13.491,29+	21.508,71+
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+	39.737,23+	25.262,77+
Limpeza e Conservação	101.000,00+	7.569,80+	60.540,40+	40.459,60+
Serviços de Telecomunicações	30.000,00+	2.261,06+	16.772,26+	13.227,74+
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+	1.812,82+	29.503,35+	16.571,65+
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+	222,55+	3.971,86+	6.407,42+
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+	536,77+	536,77+	4.463,23+
Serviços de Vigilância	90.946,76+	10.597,64+	60.053,27+	30.893,49+
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Empresa de Intermediação de Estágios	5.900,00+	88,00+	2.552,00+	3.348,00+
Serviços de Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	23.168,00+	704,72+	16.566,14+	6.601,86+
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+	13.811,66+	474.272,63+	13.379,87+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	487.652,50+	13.811,66+	474.272,63+	13.379,87+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	487.652,50+	13.811,66+	474.272,63+	13.379,87+
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+	13.811,66+	474.272,63+	13.379,87+
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+	0,00	69.975,75+	111.724,25+
INVESTIMENTOS	181.700,00+	0,00	69.975,75+	111.724,25+
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+	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+	109.324,96+	1.450.527,76+	837.332,24+

Aracaju, 30 de setembro 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