

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.316.510,83+	254.018,49+	862.634,12+	1.453.876,71+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.806.424,16+	102.451,47+	385.502,55+	1.420.921,61+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.020,00+	52.869,20+	172.828,42+	561.191,58+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	516.400,00+	35.578,41+	116.984,55+	399.415,45+
Vencimentos e Salários	380.000,00+	25.867,03+	92.684,79+	287.315,21+
Adicional Noturno	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Adicional de Insalubridade	4.500,00+	0,00	0,00	4.500,00+
Adicional Periculosidade	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	39.500,00+	0,00	0,00	39.500,00+
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	52.000,00+	6.760,79+	15.126,44+	36.873,56+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	40.000,00+	2.950,59+	9.173,32+	30.826,68+
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	18.800,00+	2.614,86+	6.371,36+	12.428,64+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Substituições	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Serviços Extraordinários	15.000,00+	2.009,86+	5.381,36+	9.618,64+
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
Apoio ao Ensino	3.700,00+	605,00+	990,00+	2.710,00+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	48.820,00+	3.160,00+	8.100,00+	40.720,00+
Diárias no País	48.820,00+	3.160,00+	8.100,00+	40.720,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00+	11.515,93+	41.372,51+	108.627,49+
FGTS	40.000,00+	2.630,93+	9.633,01+	30.366,99+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	105.000,00+	8.524,34+	30.426,61+	74.573,39+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	5.000,00+	360,66+	1.312,89+	3.687,11+
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	167.432,00+	6.934,00+	22.956,00+	144.476,00+
Diárias no País	28.000,00+	5.698,00+	15.130,00+	12.870,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verbas Indenizatórias	120.000,00+	0,00	0,00	120.000,00+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	9.432,00+	0,00	5.240,00+	4.192,00+
Auxílio de Representação	10.000,00+	1.236,00+	2.586,00+	7.414,00+
MATERIAL DE CONSUMO	52.960,00+	140,00+	140,00+	52.820,00+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.000,00+	0,00	0,00	9.000,00+
Gênero de Alimentação	7.000,00+	140,00+	140,00+	6.860,00+
Material para Manutenção de Veículos	1.800,00+	0,00	0,00	1.800,00+
Material para Festividades e Homenagens	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Material de Expediente	16.800,00+	0,00	0,00	16.800,00+
Material de Informática	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	1.100,00+	0,00	0,00	1.100,00+
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0,00+	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	560,00+	0,00	0,00	560,00+
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	100,00+	0,00	0,00	100,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	852.012,16+	42.508,27+	189.578,13+	662.434,03+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	32.849,16+	0,00	0,00	32.849,16+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Remuneração de Estagiários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	31.849,16+	0,00	0,00	31.849,16+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	815.163,00+	42.508,27+	189.438,13+	625.724,87+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	0,00	450,00+	5.550,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	19.500,00+	2.104,00+	8.301,00+	11.199,00+
Comissões e Corretagens	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	18.863,33+	0,00	0,00	18.863,33+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	500,00+	955,43+	5.044,57+
Prêmios e Condecorações	4.500,00+	0,00	0,00	4.500,00+
Locação de Bens Imóveis	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	5.940,00+	450,00+	1.350,00+	4.590,00+
Publicidade e Propaganda	40.000,00+	350,00+	1.225,18+	38.774,82+
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00+	110,00+	1.136,01+	13.863,99+
Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	17.358,00+	1.500,00+	2.800,00+	14.558,00+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	12.000,00+	251,97+	1.019,22+	10.980,78+
Serviços de Processamento de Dados	11.000,00+	911,75+	3.647,00+	7.353,00+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	105.000,00+	6.552,47+	26.148,28+	78.851,72+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	60.500,00+	6.895,61+	19.139,03+	41.360,97+
Serviços de água e Esgoto	22.000,00+	495,10+	3.055,08+	18.944,92+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	35.000,00+	1.085,75+	6.437,86+	28.562,14+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	31.901,67+	0,00	24.535,48+	7.366,19+
Serviços Médicos e Odontológicos	84.000,00+	5.287,28+	19.514,54+	64.485,46+
Limpeza e Conservação	102.000,00+	0,00	15.139,60+	86.860,40+
Serviços de Telecomunicações	25.000,00+	2.337,63+	6.612,32+	18.387,68+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Serviços Gráficos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	35.000,00+	3.255,59+	15.149,72+	19.850,28+
Seguros em Geral	3.600,00+	0,00	0,00	3.600,00+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Vale Transporte	8.000,00+	278,89+	1.006,58+	6.993,42+
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+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Vigilância	103.000,00+	7.900,00+	23.700,00+	79.300,00+
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Empresa de Intermediação de Estágios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	20.000,00+	2.242,23+	8.115,80+	11.884,20+
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	4.000,00+	0,00	140,00+	3.860,00+
Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00+	0,00	140,00+	3.860,00+
Outros Serviços de Terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	510.086,67+	151.567,02+	477.131,57+	32.955,10+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	510.086,67+	151.567,02+	477.131,57+	32.955,10+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	510.086,67+	151.567,02+	477.131,57+	32.955,10+
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	510.086,67+	151.567,02+	477.131,57+	32.955,10+
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	117.950,84+	0,00	0,00	117.950,84+
INVESTIMENTOS	117.950,84+	0,00	0,00	117.950,84+
OBRAS E INSTALAÇÕES	11.100,00+	0,00	0,00	11.100,00+
Estudos e Projetos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Obras em Andamento	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Instalações	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.850,84+	0,00	0,00	106.850,84+
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	0,00	8.000,00+
Equipamentos e Sistemas de Informática	25.450,84+	0,00	0,00	25.450,84+
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	45.000,00+	0,00	0,00	45.000,00+
Máquinas e Utensílios de Escritório	3.500,00+	0,00	0,00	3.500,00+
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	1.700,00+	0,00	0,00	1.700,00+
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:	2.434.461,67+	254.018,49+	862.634,12+	1.571.827,55+

Aracaju, 30 de abril de 2011.

JOSÉ JÚLIO SEABRA SANTOS
PRESIDENTE - CREMESE
CRM/SE 719
CPF: 111.674.325-68

JOSÉ ROBERTO MELLARA
TESOUREIRO - CREMESE
CRM/SE 1.151
CPF: 502.254.646-91

GEORGE MESQUITA ANDRADE
CONTADOR - CREMESE
CRC/SE 5.252
CPF: 517.861.095-49