

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.106.160,00+	261.600,88+	1.851.549,39+	254.610,61+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.605.939,50+	251.656,87+	1.352.138,19+	253.801,31+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541.708,08+	44.647,96+	490.490,91+	51.217,17+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	341.212,00+	25.678,19+	323.924,28+	17.287,72+
Vencimentos e Salários	248.000,00+	17.367,30+	237.054,51+	10.945,49+
Adicional Noturno	200,00+	0,00	32,66+	167,34+
Adicional de Insalubridade	0,00+	0,00	0,00	0,00
Adicional Periculosidade	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	26.275,00+	5.554,44+	25.789,10+	485,90+
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	37.037,00+	2.756,45+	34.700,90+	2.336,10+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	29.500,00+	0,00	26.347,11+	3.152,89+
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+	8.425,76+	39.757,73+	4.784,89+
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+	4.261,17+	20.690,11+	4.784,89+
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+	3.779,59+	18.490,12+	0,00
Apoio ao Ensino	577,50+	385,00+	577,50+	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	22.705,00+	40,00+	9.290,00+	13.415,00+
Diárias no País	22.705,00+	40,00+	9.290,00+	13.415,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.248,46+	10.504,01+	117.518,90+	15.729,56+
FGTS	35.000,00+	322,27+	27.593,11+	7.406,89+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	93.248,46+	9.748,95+	86.341,49+	6.906,97+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	5.000,00+	432,79+	3.584,30+	1.415,70+
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	172.039,56+	50.590,00+	151.604,00+	20.435,56+
Diárias no País	32.472,88+	240,00+	22.858,00+	9.614,88+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verbas Indenizatórias	109.166,68+	49.000,00+	109.000,00+	166,68+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	17.400,00+	0,00	8.646,00+	8.754,00+
Auxílio de Representação	13.000,00+	1.350,00+	11.100,00+	1.900,00+
MATERIAL DE CONSUMO	51.455,00+	19.778,43+	27.676,44+	23.778,56+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	400,00+	0,00	0,00	400,00+
Gênero de Alimentação	5.000,00+	0,00	3.970,40+	1.029,60+
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+	6.174,08+	6.684,96+	7.315,04+
Material de Informática	18.000,00+	7.583,35+	7.583,35+	10.416,65+
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+	165,00+	295,00+	805,00+
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.518,00+	5.161,00+	5.161,00+	357,00+
Material para Áudio, Vídeo e Foto	700,00+	695,00+	695,00+	5,00+
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	840.736,86+	136.640,48+	682.366,84+	158.370,02+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.470,22+	5.237,76+	20.964,02+	7.506,20+
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+	5.237,76+	7.583,36+	7.456,20+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	810.266,64+	131.402,72+	660.416,13+	149.850,51+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	105,00+	1.575,00+	4.425,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	18.295,00+	1.240,00+	13.295,00+	5.000,00+
Comissões e Corretagens	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	16.700,00+	4.650,00+	13.139,00+	3.561,00+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	362,05+	3.352,44+	2.647,56+
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+	900,00+	5.400,00+	600,00+
Publicidade e Propaganda	60.500,00+	4.079,40+	45.887,53+	14.612,47+
Indenizações, Restituições e Reposições	8.632,00+	228,28+	6.464,81+	2.167,19+
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+	2.120,00+	15.330,00+	15.580,44+
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+	696,97+	9.481,87+	1.518,13+
Serviços de Processamento de Dados	12.000,00+	826,83+	10.521,96+	1.478,04+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	75.000,00+	6.936,00+	51.816,00+	23.184,00+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	62.041,55+	13.616,16+	62.041,55+	0,00
Serviços de água e Esgoto	20.958,45+	3.154,70+	20.744,76+	213,69+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	30.889,00+	4.773,63+	24.658,06+	6.230,94+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	32.760,16+	23.349,71+	32.252,66+	507,50+
Serviços Médicos e Odontológicos	65.000,00+	4.646,20+	53.675,83+	11.324,17+
Limpeza e Conservação	101.000,00+	15.139,60+	90.819,60+	10.180,40+
Serviços de Telecomunicações	30.000,00+	4.531,30+	25.670,93+	4.329,07+
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+	4.008,97+	36.337,71+	9.737,29+
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+	268,75+	4.799,11+	5.580,17+
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+	764,27+	1.301,04+	3.698,96+
Serviços de Vigilância	90.946,76+	23.828,40+	90.946,76+	0,00
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	31.279,00+	11.176,50+	29.440,01+	1.838,99+
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	500.220,50+	9.944,01+	499.411,20+	809,30+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.220,50+	9.944,01+	499.411,20+	809,30+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	500.220,50+	9.944,01+	499.411,20+	809,30+
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	500.220,50+	9.944,01+	499.411,20+	809,30+
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+	2.234,00+	75.659,75+	106.040,25+
INVESTIMENTOS	181.700,00+	2.234,00+	75.659,75+	106.040,25+
OBRAS E INSTALAÇÕES	48.300,00+	0,00	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+	0,00	3.450,00+	14.850,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.400,00+	2.234,00+	72.209,75+	61.190,25+
Máquinas Motores e Aparelhos	4.500,00+	1.096,00+	1.096,00+	3.404,00+
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+	813,00+	4.825,52+	3.174,48+
Equipamentos e Sistemas de Informática	61.772,23+	0,00	61.772,23+	0,00
Materiais Bibliográficos	3.000,00+	145,00+	145,00+	2.855,00+
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+	180,00+	329,00+	671,00+
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+	263.834,88+	1.927.209,14+	360.650,86+

Aracaju, 31 de dezembro 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