

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.316.510,83+	207.453,35+	207.453,35+	2.109.057,48+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.806.424,16+	81.514,74+	81.514,74+	1.724.909,42+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.020,00+	34.673,72+	34.673,72+	699.346,28+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	516.400,00+	23.947,50+	23.947,50+	492.452,50+
Vencimentos e Salários	380.000,00+	19.202,50+	19.202,50+	360.797,50+
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+	2.711,43+	2.711,43+	49.288,57+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	40.000,00+	2.033,57+	2.033,57+	37.966,43+
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+	501,88+	501,88+	18.298,12+
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+	501,88+	501,88+	14.498,12+
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+	0,00	0,00	3.700,00+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	48.820,00+	0,00	0,00	48.820,00+
Diárias no País	48.820,00+	0,00	0,00	48.820,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00+	10.224,34+	10.224,34+	139.775,66+
FGTS	40.000,00+	2.463,00+	2.463,00+	37.537,00+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	105.000,00+	7.438,31+	7.438,31+	97.561,69+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	5.000,00+	323,03+	323,03+	4.676,97+
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+	1.872,00+	1.872,00+	165.560,00+
Diárias no País	28.000,00+	1.572,00+	1.572,00+	26.428,00+
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	0,00	9.432,00+
Auxílio de Representação	10.000,00+	300,00+	300,00+	9.700,00+
MATERIAL DE CONSUMO	52.960,00+	0,00	0,00	52.960,00+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.000,00+	0,00	0,00	9.000,00+
Gênero de Alimentação	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
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 Higienezação	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+	44.969,02+	44.969,02+	807.043,14+

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+	44.969,02+	44.969,02+	770.193,98+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	450,00+	450,00+	5.550,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	19.500,00+	1.989,00+	1.989,00+	17.511,00+
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+	500,00+	5.500,00+
Prêmios e Condecorações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	5.940,00+	0,00	0,00	5.940,00+
Publicidade e Propaganda	40.000,00+	425,18+	425,18+	39.574,82+
Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00+	437,00+	437,00+	4.563,00+
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+	0,00	0,00	17.358,00+
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+	251,97+	11.748,03+
Serviços de Processamento de Dados	11.000,00+	911,75+	911,75+	10.088,25+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	105.000,00+	6.528,00+	6.528,00+	98.472,00+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	60.500,00+	0,00	0,00	60.500,00+
Serviços de água e Esgoto	22.000,00+	1.593,09+	1.593,09+	20.406,91+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	31.901,67+	24.435,48+	24.435,48+	7.466,19+
Serviços Médicos e Odontológicos	84.000,00+	4.786,14+	4.786,14+	79.213,86+
Limpeza e Conservação	102.000,00+	0,00	0,00	102.000,00+
Serviços de Telecomunicações	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Serviços Gráficos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
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+	347,42+	347,42+	7.652,58+
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+	0,00	0,00	103.000,00+
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+	2.313,99+	2.313,99+	17.686,01+
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	0,00	4.000,00+
Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Outros Serviços de Terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	510.086,67+	125.938,61+	125.938,61+	384.148,06+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	510.086,67+	125.938,61+	125.938,61+	384.148,06+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	510.086,67+	125.938,61+	125.938,61+	384.148,06+
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+	125.938,61+	125.938,61+	384.148,06+
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+	207.453,35+	207.453,35+	2.227.008,32+

Aracaju, 31 de janeiro 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