

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.464.010,83+	98.352,10+	1.078.188,68+	1.385.822,15+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.945.424,16+	86.143,66+	569.076,26+	1.376.347,90+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.220,00+	43.409,37+	251.921,87+	460.298,13+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	516.400,00+	32.105,11+	175.427,79+	340.972,21+
Vencimentos e Salários	380.000,00+	27.075,40+	141.068,61+	238.931,39+
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+	2.874,12+	20.874,68+	31.125,32+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	40.000,00+	2.155,59+	13.484,50+	26.515,50+
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	21.000,00+	1.151,45+	8.158,20+	12.841,80+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Substituições	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Serviços Extraordinários	17.000,00+	821,45+	6.508,20+	10.491,80+
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	3.900,00+	330,00+	1.650,00+	2.250,00+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	24.820,00+	0,00	8.210,00+	16.610,00+
Diárias no País	24.820,00+	0,00	8.210,00+	16.610,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00+	10.152,81+	60.125,88+	89.874,12+
FGTS	40.000,00+	2.283,05+	13.782,01+	26.217,99+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	105.000,00+	7.552,58+	44.478,07+	60.521,93+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	5.000,00+	317,18+	1.865,80+	3.134,20+
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	178.932,00+	4.568,00+	30.954,00+	147.978,00+
Diárias no País	39.500,00+	3.668,00+	21.778,00+	17.722,00+
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+	900,00+	3.936,00+	6.064,00+
MATERIAL DE CONSUMO	49.160,00+	5.571,20+	5.851,20+	43.308,80+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Gênero de Alimentação	7.000,00+	2.726,50+	3.006,50+	3.993,50+
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	13.500,00+	0,00	0,00	13.500,00+
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha	2.500,00+	2.346,70+	2.346,70+	153,30+
Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	2.600,00+	0,00	0,00	2.600,00+
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,00+	0,00	0,00	260,00+
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	600,00+	498,00+	498,00+	102,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	1.005.112,16+	32.595,09+	280.349,19+	724.762,97+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.949,16+	0,00	357,12+	31.592,04+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Remuneração de Estagiários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	31.849,16+	0,00	357,12+	31.492,04+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	969.163,00+	32.595,09+	279.852,07+	689.310,93+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	0,00	450,00+	5.550,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	21.000,00+	0,00	10.405,00+	10.595,00+
Comissões e Corretagens	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	18.863,33+	0,00	0,00	18.863,33+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	481,48+	1.931,23+	4.068,77+
Prêmios e Condecorações	4.500,00+	0,00	4.500,00+	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	5.940,00+	450,00+	2.250,00+	3.690,00+
Publicidade e Propaganda	40.000,00+	0,00	1.618,18+	38.381,82+
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00+	623,13+	12.044,29+	2.955,71+
Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	164.858,00+	1.500,00+	4.100,00+	160.758,00+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	3.500,00+	0,00	0,00	3.500,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	9.000,00+	251,97+	1.523,16+	7.476,84+
Serviços de Processamento de Dados	11.500,00+	84,00+	4.642,75+	6.857,25+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	105.000,00+	6.528,00+	39.204,28+	65.795,72+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	60.500,00+	4.860,71+	29.590,95+	30.909,05+
Serviços de água e Esgoto	17.000,00+	473,14+	4.682,12+	12.317,88+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	26.000,00+	2.136,19+	8.574,05+	17.425,95+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	29.901,67+	0,00	24.535,48+	5.366,19+
Serviços Médicos e Odontológicos	84.000,00+	5.287,28+	30.089,10+	53.910,90+
Limpeza e Conservação	119.000,00+	0,00	15.139,60+	103.860,40+
Serviços de Telecomunicações	25.000,00+	2.322,02+	11.159,63+	13.840,37+
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	55.000,00+	6.585,59+	30.612,31+	24.387,69+
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+	461,81+	1.894,20+	6.105,80+
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	96.000,00+	0,00	31.600,00+	64.400,00+
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+	549,77+	9.305,74+	10.694,26+
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	518.586,67+	12.208,44+	509.112,42+	9.474,25+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	518.586,67+	12.208,44+	509.112,42+	9.474,25+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	518.586,67+	12.208,44+	509.112,42+	9.474,25+
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	518.586,67+	12.208,44+	509.112,42+	9.474,25+
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	28.100,00+	0,00	0,00	28.100,00+
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	27.000,00+	0,00	0,00	27.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.850,84+	0,00	0,00	89.850,84+
Máquinas Motores e Aparelhos	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
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	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Equipamentos e Sistemas de Informática	25.450,84+	0,00	0,00	25.450,84+
Materiais Bibliográficos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
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	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Máquinas e Equipamentos Gráficos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Equipamentos para Audio, Video e Foto	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Máquinas e Equipamentos Energeticos	0,00+	0,00	0,00	0,00
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:	2.581.961,67+	98.352,10+	1.078.188,68+	1.503.772,99+

Aracaju, 30 de junho 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