

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.464.010,83+	117.202,46+	979.836,58+	1.484.174,25+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.953.924,16+	97.430,05+	482.932,60+	1.470.991,56+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.220,00+	35.684,08+	208.512,50+	527.707,50+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	516.400,00+	26.338,13+	143.322,68+	373.077,32+
Vencimentos e Salários	380.000,00+	21.308,42+	113.993,21+	266.006,79+
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+	18.000,56+	33.999,44+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	40.000,00+	2.155,59+	11.328,91+	28.671,09+
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+	635,39+	7.006,75+	13.993,25+
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+	305,39+	5.686,75+	11.313,25+
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+	1.320,00+	2.580,00+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	48.820,00+	110,00+	8.210,00+	40.610,00+
Diárias no País	48.820,00+	110,00+	8.210,00+	40.610,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00+	8.600,56+	49.973,07+	100.026,93+
FGTS	40.000,00+	1.865,95+	11.498,96+	28.501,04+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	105.000,00+	6.498,88+	36.925,49+	68.074,51+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	5.000,00+	235,73+	1.548,62+	3.451,38+
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+	3.430,00+	26.386,00+	152.546,00+
Diárias no País	39.500,00+	2.980,00+	18.110,00+	21.390,00+
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+	450,00+	3.036,00+	6.964,00+
MATERIAL DE CONSUMO	50.660,00+	140,00+	280,00+	50.380,00+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
Gênero de Alimentação	7.000,00+	140,00+	280,00+	6.720,00+
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	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+	0,00	0,00	2.500,00+
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	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+	0,00	0,00	600,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	988.112,16+	58.175,97+	247.754,10+	740.358,06+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.949,16+	357,12+	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+	357,12+	357,12+	31.492,04+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	952.163,00+	57.818,85+	247.256,98+	704.906,02+
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+	10.405,00+	9.095,00+
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+	494,32+	1.449,75+	4.550,25+
Prêmios e Condecorações	4.500,00+	4.500,00+	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+	1.800,00+	4.140,00+
Publicidade e Propaganda	40.000,00+	393,00+	1.618,18+	38.381,82+
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00+	10.285,15+	11.421,16+	3.578,84+
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+	200,00 -	2.600,00+	162.258,00+
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+	1.271,19+	10.728,81+
Serviços de Processamento de Dados	11.500,00+	911,75+	4.558,75+	6.941,25+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	105.000,00+	6.528,00+	32.676,28+	72.323,72+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	60.500,00+	5.591,21+	24.730,24+	35.769,76+
Serviços de água e Esgoto	17.000,00+	1.153,90+	4.208,98+	12.791,02+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	30.000,00+	0,00	6.437,86+	23.562,14+
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+	24.801,82+	59.198,18+
Limpeza e Conservação	119.000,00+	0,00	15.139,60+	103.860,40+
Serviços de Telecomunicações	25.000,00+	2.225,29+	8.837,61+	16.162,39+
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+	8.877,00+	24.026,72+	10.973,28+
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+	425,81+	1.432,39+	6.567,61+
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+	7.900,00+	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+	640,17+	8.755,97+	11.244,03+
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+	19.772,41+	496.903,98+	13.182,69+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	510.086,67+	19.772,41+	496.903,98+	13.182,69+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	510.086,67+	19.772,41+	496.903,98+	13.182,69+
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+	19.772,41+	496.903,98+	13.182,69+
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+	117.202,46+	979.836,58+	1.602.125,09+

Aracaju, 31 de maio 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