

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.106.160,00+	97.099,48+	1.589.948,51+	516.211,49+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.608.939,50+	90.591,52+	1.100.481,32+	508.458,18+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541.708,08+	43.019,77+	445.842,95+	95.865,13+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	341.212,00+	30.562,41+	298.246,09+	42.965,91+
Vencimentos e Salários	248.000,00+	19.785,38+	219.687,21+	28.312,79+
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+	449,56+	20.234,66+	6.040,34+
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	37.037,00+	2.464,56+	31.944,45+	5.092,55+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	29.500,00+	7.862,91+	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+	3.268,35+	31.331,97+	13.210,65+
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+	3.075,85+	16.428,94+	9.046,06+
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+	0,00	14.710,53+	3.779,59+
Apoio ao Ensino	577,50+	192,50+	192,50+	385,00+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	22.705,00+	440,00+	9.250,00+	13.455,00+
Diárias no País	22.705,00+	440,00+	9.250,00+	13.455,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.248,46+	8.749,01+	107.014,89+	26.233,57+
FGTS	35.000,00+	3.436,36 -	27.270,84+	7.729,16+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	93.248,46+	12.216,18+	76.592,54+	16.655,92+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	5.000,00+	30,81 -	3.151,51+	1.848,49+
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	179.039,56+	6.096,00+	101.014,00+	78.025,56+
Diárias no País	32.472,88+	3.062,00+	22.618,00+	9.854,88+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verbas Indenizatórias	116.166,68+	0,00	60.000,00+	56.166,68+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	17.400,00+	1.834,00+	8.646,00+	8.754,00+
Auxílio de Representação	13.000,00+	1.200,00+	9.750,00+	3.250,00+
MATERIAL DE CONSUMO	51.455,00+	140,00+	7.898,01+	43.556,99+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	400,00+	0,00	0,00	400,00+
Gênero de Alimentação	5.000,00+	140,00+	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+	0,00	510,88+	13.489,12+
Material de Informática	18.000,00+	0,00	0,00	18.000,00+
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+	0,00	130,00+	970,00+
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.518,00+	0,00	0,00	5.518,00+
Material para Áudio, Vídeo e Foto	700,00+	0,00	0,00	700,00+
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	836.736,86+	41.335,75+	545.726,36+	291.010,50+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.470,22+	0,00	15.726,26+	12.743,96+
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+	0,00	2.345,60+	12.693,96+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	806.266,64+	41.335,75+	529.013,41+	277.253,23+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	0,00	1.470,00+	4.530,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	18.295,00+	1.240,00+	12.055,00+	6.240,00+
Comissões e Corretagens	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	16.700,00+	0,00	8.489,00+	8.211,00+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	21,62 -	2.990,39+	3.009,61+
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+	450,00+	4.500,00+	1.500,00+
Publicidade e Propaganda	60.500,00+	6.981,45+	41.808,13+	18.691,87+
Indenizações, Restituições e Reposições	8.632,00+	134,52+	6.236,53+	2.395,47+
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+	1.315,00+	13.210,00+	17.700,44+
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+	246,81+	8.784,90+	2.215,10+
Serviços de Processamento de Dados	12.000,00+	1.653,66+	9.695,13+	2.304,87+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	75.000,00+	4.080,00+	44.880,00+	30.120,00+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	58.000,00+	4.378,15+	48.425,39+	9.574,61+
Serviços de água e Esgoto	25.000,00+	0,00	17.590,06+	7.409,94+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	35.000,00+	4.000,01+	19.884,43+	15.115,57+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	32.760,16+	70,00+	8.902,95+	23.857,21+
Serviços Médicos e Odontológicos	65.000,00+	4.646,20+	49.029,63+	15.970,37+
Limpeza e Conservação	101.000,00+	7.569,80+	75.680,00+	25.320,00+
Serviços de Telecomunicações	30.000,00+	2.359,42+	21.139,63+	8.860,37+
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+	690,72+	32.328,74+	13.746,26+
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+	4.530,36+	5.848,92+
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	536,77+	4.463,23+
Serviços de Vigilância	90.946,76+	0,00	67.118,36+	23.828,40+
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	23.168,00+	1.272,88+	18.263,51+	4.904,49+
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	497.220,50+	6.507,96+	489.467,19+	7.753,31+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	497.220,50+	6.507,96+	489.467,19+	7.753,31+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	497.220,50+	6.507,96+	489.467,19+	7.753,31+
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	497.220,50+	6.507,96+	489.467,19+	7.753,31+
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+	0,00	73.425,75+	108.274,25+
INVESTIMENTOS	181.700,00+	0,00	73.425,75+	108.274,25+
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+	0,00	69.975,75+	63.424,25+
Máquinas Motores e Aparelhos	4.500,00+	0,00	0,00	4.500,00+
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+	0,00	4.012,52+	3.987,48+
Equipamentos e Sistemas de Informática	61.772,23+	0,00	61.772,23+	0,00
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	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+	0,00	149,00+	851,00+
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+	97.099,48+	1.663.374,26+	624.485,74+

Aracaju, 30 de novembro 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