

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.464.010,83+	213.742,07+	2.020.512,34+	443.498,49+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.866.224,16+	190.682,88+	1.427.343,16+	438.881,00+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.173,70+	58.771,09+	566.821,24+	8.352,46+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	399.153,70+	40.958,62+	397.700,87+	1.452,83+
Vencimentos e Salários	316.000,00+	31.895,69+	315.524,15+	475,85+
Adicional Noturno	200,00+	0,00	4,00+	196,00+
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	6.153,70+	4.245,70+	6.153,70+	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	41.600,00+	3.707,10+	41.453,22+	146,78+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	35.000,00+	1.110,13+	34.565,80+	434,20+
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	20.900,00+	1.569,23+	19.708,58+	1.191,42+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Substituições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	17.000,00+	1.239,23+	16.078,58+	921,42+
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+	3.630,00+	270,00+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	13.720,00+	110,00+	12.110,00+	1.610,00+
Diárias no País	13.720,00+	110,00+	12.110,00+	1.610,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.400,00+	16.133,24+	137.301,79+	4.098,21+
FGTS	35.500,00+	5.538,13+	32.829,75+	2.670,25+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	100.900,00+	10.175,85+	100.305,42+	594,58+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	5.000,00+	419,26+	4.166,62+	833,38+
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	180.932,00+	49.360,00+	174.404,00+	6.528,00+
Diárias no País	45.500,00+	360,00+	44.080,00+	1.420,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verbas Indenizatórias	106.000,00+	48.400,00+	102.200,00+	3.800,00+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	19.432,00+	0,00	19.388,00+	44,00+
Auxílio de Representação	10.000,00+	600,00+	8.736,00+	1.264,00+
MATERIAL DE CONSUMO	69.160,00+	761,60+	8.346,99+	60.813,01+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Gênero de Alimentação	7.000,00+	761,60+	3.908,10+	3.091,90+
Material para Manutenção de Veículos	1.800,00+	0,00	429,19+	1.370,81+
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	2.346,70+	153,30+
Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	22.600,00+	0,00	1.165,00+	21.435,00+
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+	0,00	498,00+	102,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	1.040.958,46+	81.790,19+	677.770,93+	363.187,53+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.349,16+	0,00	4.523,52+	9.825,64+
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	14.249,16+	0,00	4.523,52+	9.725,64+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.026.469,30+	81.790,19+	673.107,41+	353.361,89+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	110,00+	1.559,99+	4.440,01+
Condomínios e Taxas Correlatas	26.000,00+	1.989,00+	24.328,00+	1.672,00+
Comissões e Corretagens	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	18.863,33+	0,00	598,00+	18.265,33+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	15,96 -	4.214,53+	1.785,47+
Prêmios e Condecorações	7.100,00+	0,00	7.100,00+	0,00
Locação de Bens Imóveis	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	5.940,00+	990,00+	5.490,00+	450,00+
Publicidade e Propaganda	40.000,00+	4.250,88+	14.397,48+	25.602,52+
Indenizações, Restituições e Reposições	35.000,00+	150,00+	12.280,29+	22.719,71+
Manutenção e Conservação de Veículos	500,00+	0,00	180,00+	320,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	164.858,00+	1.950,00+	8.650,00+	156.208,00+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	7.467,00+	0,00	7.437,00+	30,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	4.000,00+	0,00	2.771,67+	1.228,33+
Serviços de Processamento de Dados	11.500,00+	911,75+	11.025,00+	475,00+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	90.000,00+	6.329,60+	77.793,09+	12.206,91+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	69.500,00+	13.750,88+	68.277,14+	1.222,86+
Serviços de água e Esgoto	8.800,00+	495,10+	8.394,54+	405,46+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	23.000,00+	1.354,30+	15.132,55+	7.867,45+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	29.901,67+	0,00	26.876,48+	3.025,19+
Serviços Médicos e Odontológicos	74.000,00+	5.306,97+	62.644,44+	11.355,56+
Limpeza e Conservação	126.000,00+	12.768,05+	108.472,27+	17.527,73+
Serviços de Telecomunicações	25.300,00+	4.187,91+	25.300,00+	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Serviços Gráficos	31.293,00+	0,00	3.709,00+	27.584,00+
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	59.000,00+	8.178,38+	56.687,06+	2.312,94+
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	5.000,00+	288,97+	4.592,67+	407,33+
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+	360,00+	1.789,75+	3.210,25+
Serviços de Vigilância	109.346,30+	17.709,26+	100.527,78+	8.818,52+
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+	725,10+	12.878,68+	7.121,32+
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	140,00+	0,00	140,00+	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	140,00+	0,00	140,00+	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	597.786,67+	23.059,19+	593.169,18+	4.617,49+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	597.786,67+	23.059,19+	593.169,18+	4.617,49+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	597.786,67+	23.059,19+	593.169,18+	4.617,49+
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	597.786,67+	23.059,19+	593.169,18+	4.617,49+
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+	213.742,07+	2.020.512,34+	561.449,33+

Aracaju, 31 de dezembro de 2011.

JOSÉ JULIO 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