

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.857.598,33+	246.637,03+	2.208.387,18+	649.211,15+
DESPESAS DE CUSTEIO	2.239.465,00+	231.644,49+	1.632.104,83+	607.360,17+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	795.852,00+	75.928,27+	745.580,51+	50.271,49+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	557.900,00+	54.703,02+	531.743,20+	26.156,80+
Vencimentos e Salários	390.000,00+	41.015,18+	383.973,85+	6.026,15+
Adicional Noturno	200,00+	0,00	0,00	200,00+
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	62.000,00+	7.075,50+	44.816,00+	17.184,00+
Gratificação por Tempo de Serviço	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Férias	61.500,00+	3.778,48+	60.466,84+	1.033,16+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	43.000,00+	2.833,86+	42.486,51+	513,49+
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	21.300,00+	992,02+	18.211,16+	3.088,84+
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+	992,02+	16.478,66+	521,34+
Licença Prêmio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações Diversas	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
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	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Apoio ao Ensino	2.200,00+	0,00	1.732,50+	467,50+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	24.652,00+	1.512,00+	22.182,00+	2.470,00+
Diárias no País	24.652,00+	1.512,00+	22.182,00+	2.470,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00+	18.721,23+	173.444,15+	18.555,85+
FGTS	40.000,00+	3.968,51+	38.648,72+	1.351,28+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	145.000,00+	14.167,89+	129.049,17+	15.950,83+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	7.000,00+	584,83+	5.746,26+	1.253,74+
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	218.168,00+	34.180,00+	152.242,00+	65.926,00+
Diárias no País	48.000,00+	3.240,00+	47.214,00+	786,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verbas Indenizatórias	120.000,00+	28.000,00+	70.200,00+	49.800,00+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	42.168,00+	2.790,00+	30.328,00+	11.840,00+
Auxílio de Representação	8.000,00+	150,00+	4.500,00+	3.500,00+
MATERIAL DE CONSUMO	77.555,64+	232,26+	5.151,18+	72.404,46+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.000,00+	232,26+	1.385,49+	7.614,51+
Gênero de Alimentação	2.950,00+	0,00	623,08+	2.326,92+
Material para Manutenção de Veículos	3.620,00+	0,00	2.571,51+	1.048,49+
Material para Festividades e Homenagens	500,00+	0,00	31,20+	468,80+
Material de Expediente	23.630,64+	0,00	232,00+	23.398,64+
Material de Informática	23.000,00+	0,00	246,65+	22.753,35+
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	13.355,00+	0,00	45,39+	13.309,61+
Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
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	500,00+	0,00	15,86+	484,14+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	1.147.889,36+	121.303,96+	729.131,14+	418.758,22+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.553,36+	0,00	6.847,20+	706,16+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Remuneração de Estagiários	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Serviços Técnicos Profissionais	7.353,36+	0,00	6.847,20+	506,16+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.138.836,00+	121.303,96+	720.951,19+	417.884,81+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	4.000,00+	0,00	1.510,00+	2.490,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	9.945,00+	0,00	9.945,00+	0,00
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	55.000,00+	0,00	8.859,68+	46.140,32+
Despesas de Pequeno Vulto	4.000,00+	462,53+	1.869,35+	2.130,65+
Prêmios e Condecorações	0,00+	0,00	0,00	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	6.500,00+	450,00+	4.950,00+	1.550,00+
Publicidade e Propaganda	38.600,00+	880,73+	8.315,47+	30.284,53+
Indenizações, Restituições e Reposições	13.000,00+	0,00	606,00+	12.394,00+
Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00+	0,00	4.055,50+	1.944,50+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	8.000,00+	0,00	4.089,93+	3.910,07+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	30.091,00+	0,00	14.691,00+	15.400,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	10.000,00+	250,00+	2.560,00+	7.440,00+
Serviços de Processamento de Dados	15.000,00+	1.134,30+	12.477,30+	2.522,70+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	115.000,00+	8.459,85+	82.330,58+	32.669,42+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	89.000,00+	6.604,04+	74.678,60+	14.321,40+
Serviços de água e Esgoto	28.000,00+	688,57+	9.031,09+	18.968,91+
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	93.116,56+	0,00	0,00	93.116,56+
Serviços de Comunicação em Geral	30.000,00+	5.500,71+	17.039,19+	12.960,81+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	20.000,00+	0,00	4.920,00+	15.080,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	85.000,00+	6.696,70+	60.710,79+	24.289,21+
Limpeza e Conservação	166.937,04+	32.266,45+	154.360,96+	12.576,08+
Serviços de Telecomunicações	32.000,00+	4.034,65+	24.720,18+	7.279,82+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	22.500,00+	0,00	0,00	22.500,00+
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	80.000,00+	23.474,91+	77.558,77+	2.441,23+
Seguros em Geral	2.600,00+	0,00	102,78+	2.497,22+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Vale Transporte	8.000,00+	0,00	3.698,38+	4.301,62+
Despesas com Eleições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transporte de Encomendas	2.000,00+	2.000,00+	2.000,00+	0,00
Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	10.000,00+	0,00	8.050,45+	1.949,55+
Serviços de Vigilância	127.446,40+	27.803,52+	107.495,19+	19.951,21+
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Empresa de Intermediação de Estágios	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Serviços de Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	23.000,00+	597,00+	20.325,00+	2.675,00+
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	1.500,00+	0,00	1.332,75+	167,25+
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00+	0,00	1.332,75+	167,25+
Outros Serviços de Terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	618.133,33+	14.992,54+	576.282,35+	41.850,98+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	618.133,33+	14.992,54+	576.282,35+	41.850,98+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	618.133,33+	14.992,54+	576.282,35+	41.850,98+
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	618.133,33+	14.992,54+	576.282,35+	41.850,98+
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	157.825,00+	0,00	3.512,00+	154.313,00+
INVESTIMENTOS	157.825,00+	0,00	3.512,00+	154.313,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.100,00+	0,00	0,00	20.100,00+
Estudos e Projetos	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Obras em Andamento	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Instalações	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.725,00+	0,00	3.512,00+	134.213,00+
Máquinas Motores e Aparelhos	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Mobiliário em Geral	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.200,00+	0,00	0,00	1.200,00+
Utensílios e Equipamentos Diversos	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Equipamentos e Sistemas de Informática	54.700,00+	0,00	3.450,00+	51.250,00+
Materiais Bibliográficos	2.500,00+	0,00	62,00+	2.438,00+
Obras de Arte e Peças para Museu	0,00+	0,00	0,00	0,00
Veículos e Automóveis	65.000,00+	0,00	0,00	65.000,00+
Máquinas e Utensílios de Escritório	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Máquinas e Equipamentos Gráficos	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Equipamentos para Audio, Video e Foto	800,00+	0,00	0,00	800,00+
Máquinas e Equipamentos Energeticos	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	400,00+	0,00	0,00	400,00+
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.525,00+	0,00	0,00	3.525,00+
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:	3.015.423,33+	246.637,03+	2.211.899,18+	803.524,15+

Aracaju, 31 de dezembro de 2012.

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