

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.857.598,33+	306.677,41+	517.330,67+	2.340.267,66+
DESPESAS DE CUSTEIO	2.244.465,00+	130.098,47+	218.215,69+	2.026.249,31+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.820,00+	58.661,89+	118.187,86+	641.632,14+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	513.400,00+	37.283,60+	83.516,07+	429.883,93+
Vencimentos e Salários	390.000,00+	28.890,27+	49.992,52+	340.007,48+
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	32.000,00+	2.269,50+	6.141,00+	25.859,00+
Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Férias	46.500,00+	3.499,33+	22.133,55+	24.366,45+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	35.000,00+	2.624,50+	5.249,00+	29.751,00+
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	32.100,00+	3.455,81+	3.785,81+	28.314,19+
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+	3.125,81+	3.125,81+	13.874,19+
Licença Prêmio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações Diversas	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
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	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Apoio ao Ensino	5.000,00+	330,00+	660,00+	4.340,00+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	38.820,00+	4.410,00+	4.410,00+	34.410,00+
Diárias no País	38.820,00+	4.410,00+	4.410,00+	34.410,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.500,00+	13.512,48+	26.475,98+	149.024,02+
FGTS	40.000,00+	2.790,99+	4.899,06+	35.100,94+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	130.000,00+	9.855,19+	20.187,02+	109.812,98+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	5.500,00+	866,30+	1.389,90+	4.110,10+
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	172.000,00+	1.386,00+	7.952,00+	164.048,00+
Diárias no País	35.000,00+	786,00+	3.684,00+	31.316,00+
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	9.000,00+	0,00	3.668,00+	5.332,00+
Auxílio de Representação	8.000,00+	600,00+	600,00+	7.400,00+
MATERIAL DE CONSUMO	90.300,64+	214,60+	360,78+	89.939,86+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.000,00+	100,00+	148,18+	8.851,82+
Gênero de Alimentação	8.000,00+	56,00+	154,00+	7.846,00+
Material para Manutenção de Veículos	11.720,00+	0,00	0,00	11.720,00+
Material para Festividades e Homenagens	500,00+	31,20+	31,20+	468,80+
Material de Expediente	23.630,64+	0,00	0,00	23.630,64+
Material de Informática	17.950,00+	0,00	0,00	17.950,00+
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	0,00	3.000,00+
Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00+	27,40+	27,40+	14.972,60+
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	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	0,00	500,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	1.222.344,36+	69.835,98+	91.715,05+	1.130.629,31+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	32.644,36+	0,00	300,00+	32.344,36+
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	32.444,36+	0,00	300,00+	32.144,36+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.185.700,00+	69.835,98+	91.415,05+	1.094.284,95+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	450,00+	450,00+	5.550,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	23.000,00+	1.989,00+	3.978,00+	19.022,00+
Comissões e Corretagens	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	55.000,00+	4.512,00+	4.512,00+	50.488,00+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	18,22 -	481,78+	5.518,22+
Prêmios e Condecorações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	22.000,00+	0,00	0,00	22.000,00+
Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	6.500,00+	450,00+	450,00+	6.050,00+
Publicidade e Propaganda	58.000,00+	668,14+	668,14+	57.331,86+
Indenizações, Restituições e Reposições	18.000,00+	0,00	0,00	18.000,00+
Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00+	0,00	2.184,00+	816,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.000,00+	900,00+	900,00+	4.100,00+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	13.000,00+	0,00	0,00	13.000,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	12.000,00+	6.114,54+	6.114,54+	5.885,46+
Serviços de Processamento de Dados	15.000,00+	1.134,30+	1.134,30+	13.865,70+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	115.000,00+	6.329,60+	6.329,60+	108.670,40+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	65.000,00+	6.416,20+	6.416,20+	58.583,80+
Serviços de água e Esgoto	18.000,00+	547,81+	977,03+	17.022,97+
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	132.500,00+	0,00	0,00	132.500,00+
Serviços de Comunicação em Geral	30.000,00+	1.863,57+	1.863,57+	28.136,43+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	115.000,00+	1.208,41 -	4.118,56+	110.881,44+
Limpeza e Conservação	155.000,00+	14.364,06+	14.364,06+	140.635,94+
Serviços de Telecomunicações	25.000,00+	1.961,62+	2.080,85+	22.919,15+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Serviços Gráficos	22.500,00+	0,00	0,00	22.500,00+
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	80.000,00+	11.573,44+	13.231,32+	66.768,68+
Seguros em Geral	2.600,00+	0,00	0,00	2.600,00+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Vale Transporte	8.000,00+	0,00	288,97+	7.711,03+
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	120.000,00+	8.854,63+	8.854,63+	111.145,37+
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	20.000,00+	2.933,70+	12.017,50+	7.982,50+
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	0,00	4.000,00+
Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Outros Serviços de Terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	613.133,33+	176.578,94+	299.114,98+	314.018,35+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	613.133,33+	176.578,94+	299.114,98+	314.018,35+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	613.133,33+	176.578,94+	299.114,98+	314.018,35+
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	613.133,33+	176.578,94+	299.114,98+	314.018,35+
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	0,00	157.825,00+
INVESTIMENTOS	157.825,00+	0,00	0,00	157.825,00+
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	0,00	137.725,00+
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	0,00	54.700,00+
Materiais Bibliográficos	2.500,00+	0,00	0,00	2.500,00+
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+	306.677,41+	517.330,67+	2.498.092,66+

Aracaju, 29 de fevereiro 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