

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.857.598,33+	210.653,26+	210.653,26+	2.646.945,07+
DESPESAS DE CUSTEIO	2.244.465,00+	88.117,22+	88.117,22+	2.156.347,78+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.820,00+	59.525,97+	59.525,97+	700.294,03+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	513.400,00+	46.232,47+	46.232,47+	467.167,53+
Vencimentos e Salários	390.000,00+	21.102,25+	21.102,25+	368.897,75+
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+	3.871,50+	3.871,50+	28.128,50+
Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Férias	46.500,00+	18.634,22+	18.634,22+	27.865,78+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	35.000,00+	2.624,50+	2.624,50+	32.375,50+
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+	330,00+	330,00+	31.770,00+
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+	0,00	0,00	17.000,00+
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+	330,00+	4.670,00+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	38.820,00+	0,00	0,00	38.820,00+
Diárias no País	38.820,00+	0,00	0,00	38.820,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.500,00+	12.963,50+	12.963,50+	162.536,50+
FGTS	40.000,00+	2.108,07+	2.108,07+	37.891,93+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	130.000,00+	10.331,83+	10.331,83+	119.668,17+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	5.500,00+	523,60+	523,60+	4.976,40+
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+	6.566,00+	6.566,00+	165.434,00+
Diárias no País	35.000,00+	2.898,00+	2.898,00+	32.102,00+
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+	3.668,00+	3.668,00+	5.332,00+
Auxílio de Representação	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
MATERIAL DE CONSUMO	90.300,64+	146,18+	146,18+	90.154,46+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.000,00+	48,18+	48,18+	8.951,82+
Gênero de Alimentação	8.000,00+	98,00+	98,00+	7.902,00+
Material para Manutenção de Veículos	11.720,00+	0,00	0,00	11.720,00+
Material para Festividades e Homenagens	500,00+	0,00	0,00	500,00+
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+	0,00	0,00	15.000,00+
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+	21.879,07+	21.879,07+	1.200.465,29+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	32.644,36+	300,00+	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+	300,00+	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+	21.579,07+	21.579,07+	1.164.120,93+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	23.000,00+	1.989,00+	1.989,00+	21.011,00+
Comissões e Corretagens	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	55.000,00+	0,00	0,00	55.000,00+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	500,00+	500,00+	5.500,00+
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+	0,00	0,00	6.500,00+
Publicidade e Propaganda	58.000,00+	0,00	0,00	58.000,00+
Indenizações, Restituições e Reposições	18.000,00+	0,00	0,00	18.000,00+
Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00+	2.184,00+	2.184,00+	816,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
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+	0,00	0,00	12.000,00+
Serviços de Processamento de Dados	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	115.000,00+	0,00	0,00	115.000,00+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	65.000,00+	0,00	0,00	65.000,00+
Serviços de água e Esgoto	18.000,00+	429,22+	429,22+	17.570,78+
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	132.500,00+	0,00	0,00	132.500,00+
Serviços de Comunicação em Geral	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	115.000,00+	5.326,97+	5.326,97+	109.673,03+
Limpeza e Conservação	155.000,00+	0,00	0,00	155.000,00+
Serviços de Telecomunicações	25.000,00+	119,23+	119,23+	24.880,77+
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+	1.657,88+	1.657,88+	78.342,12+
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+	288,97+	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+	0,00	0,00	120.000,00+
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+	9.083,80+	9.083,80+	10.916,20+
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+	122.536,04+	122.536,04+	490.597,29+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	613.133,33+	122.536,04+	122.536,04+	490.597,29+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	613.133,33+	122.536,04+	122.536,04+	490.597,29+
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+	122.536,04+	122.536,04+	490.597,29+
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+	210.653,26+	210.653,26+	2.804.770,07+

Aracaju, 31 de janeiro 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