

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.857.598,33+	143.515,75+	1.358.209,48+	1.499.388,85+
DESPESAS DE CUSTEIO	2.244.465,00+	130.373,77+	830.546,02+	1.413.918,98+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	758.020,00+	57.952,75+	405.648,44+	352.371,56+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	484.900,00+	38.274,15+	284.205,53+	200.694,47+
Vencimentos e Salários	350.000,00+	29.173,04+	202.477,64+	147.522,36+
Adicional Noturno	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Adicional de Insalubridade	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Adicional Periculosidade	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	32.000,00+	2.670,00+	22.159,65+	9.840,35+
Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Férias	61.500,00+	3.674,92+	40.508,15+	20.991,85+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	35.000,00+	2.756,19+	19.060,09+	15.939,91+
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	25.300,00+	933,96+	11.284,12+	14.015,88+
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+	796,46+	9.611,54+	7.388,46+
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	59,92 -	59,92+
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	2.200,00+	137,50+	1.732,50+	467,50+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	38.820,00+	660,00+	11.900,00+	26.920,00+
Diárias no País	38.820,00+	660,00+	11.900,00+	26.920,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.000,00+	18.084,64+	98.258,79+	110.741,21+
FGTS	40.000,00+	3.656,59+	20.659,02+	19.340,98+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	160.000,00+	14.046,13+	74.086,66+	85.913,34+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	9.000,00+	381,92+	3.513,11+	5.486,89+
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+	8.062,00+	37.452,00+	134.548,00+
Diárias no País	35.000,00+	7.612,00+	30.634,00+	4.366,00+
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+	450,00+	3.150,00+	4.850,00+
MATERIAL DE CONSUMO	79.100,64+	2.304,80+	3.417,57+	75.683,07+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.000,00+	0,00	503,18+	8.496,82+
Gênero de Alimentação	8.000,00+	0,00	301,00+	7.699,00+
Material para Manutenção de Veículos	3.720,00+	2.304,80+	2.304,80+	1.415,20+
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	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	11.800,00+	0,00	45,39+	11.754,61+
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	0,00	500,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	1.235.344,36+	62.054,22+	384.028,01+	851.316,35+

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	1.198.700,00+	62.054,22+	383.728,01+	814.971,99+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	0,00	1.390,00+	4.610,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	23.000,00+	0,00	9.945,00+	13.055,00+
Comissões e Corretagens	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	55.000,00+	2.986,78+	7.922,10+	47.077,90+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	0,00	931,82+	5.068,18+
Prêmios e Condecorações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	12.000,00+	0,00	0,00	12.000,00+
Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	6.500,00+	0,00	1.350,00+	5.150,00+
Publicidade e Propaganda	58.000,00+	0,00	6.736,23+	51.263,77+
Indenizações, Restituições e Reposições	13.000,00+	0,00	120,00+	12.880,00+
Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00+	1.375,00+	3.559,00+	2.441,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	8.000,00+	0,00	3.599,93+	4.400,07+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	23.000,00+	0,00	7.381,00+	15.619,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	12.000,00+	250,00+	6.864,54+	5.135,46+
Serviços de Processamento de Dados	15.000,00+	1.134,30+	6.805,80+	8.194,20+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	115.000,00+	124,12 -	38.744,61+	76.255,39+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	65.000,00+	7.689,63+	47.983,14+	17.016,86+
Serviços de água e Esgoto	18.000,00+	495,61+	5.105,84+	12.894,16+
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	132.500,00+	0,00	0,00	132.500,00+
Serviços de Comunicação em Geral	30.000,00+	1.203,67+	7.282,16+	22.717,84+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	115.000,00+	5.207,80+	32.216,82+	82.783,18+
Limpeza e Conservação	155.000,00+	11.970,05+	74.214,31+	80.785,69+
Serviços de Telecomunicações	32.000,00+	2.196,50+	12.296,45+	19.703,55+
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+	9.308,48+	36.937,55+	43.062,45+
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+	1.011,08+	2.327,39+	5.672,61+
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	10.000,00+	7.795,71+	8.036,27+	1.963,73+
Serviços de Vigilância	120.000,00+	8.854,63+	44.273,15+	75.726,85+
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+	699,10+	17.704,90+	2.295,10+
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+	13.141,98+	527.663,46+	85.469,87+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	613.133,33+	13.141,98+	527.663,46+	85.469,87+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	613.133,33+	13.141,98+	527.663,46+	85.469,87+
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+	13.141,98+	527.663,46+	85.469,87+
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+	143.515,75+	1.361.721,48+	1.653.701,85+

Aracaju, 31 de julho 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