

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.857.598,33+	136.365,60+	1.214.693,73+	1.642.904,60+
DESPESAS DE CUSTEIO	2.244.465,00+	121.732,08+	700.172,25+	1.544.292,75+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.820,00+	52.817,01+	347.695,69+	412.124,31+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	513.400,00+	38.673,53+	245.931,38+	267.468,62+
Vencimentos e Salários	390.000,00+	28.370,92+	173.304,60+	216.695,40+
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+	19.489,65+	12.510,35+
Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Férias	46.500,00+	3.674,92+	36.833,23+	9.666,77+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	35.000,00+	2.756,19+	16.303,90+	18.696,10+
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+	1.360,07+	10.350,16+	21.749,84+
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+	1.222,57+	8.815,08+	8.184,92+
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	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	5.000,00+	137,50+	1.595,00+	3.405,00+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	38.820,00+	0,00	11.240,00+	27.580,00+
Diárias no País	38.820,00+	0,00	11.240,00+	27.580,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.500,00+	12.783,41+	80.174,15+	95.325,85+
FGTS	40.000,00+	2.812,75+	17.002,43+	22.997,57+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	130.000,00+	9.570,80+	60.040,53+	69.959,47+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	5.500,00+	399,86+	3.131,19+	2.368,81+
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+	1.986,00+	29.390,00+	142.610,00+
Diárias no País	35.000,00+	786,00+	23.022,00+	11.978,00+
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+	1.200,00+	2.700,00+	5.300,00+
MATERIAL DE CONSUMO	87.300,64+	397,00+	1.112,77+	86.187,87+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.000,00+	165,00+	503,18+	8.496,82+
Gênero de Alimentação	8.000,00+	0,00	301,00+	7.699,00+
Material para Manutenção de Veículos	8.720,00+	0,00	0,00	8.720,00+
Material para Festividades e Homenagens	500,00+	0,00	31,20+	468,80+
Material de Expediente	23.630,64+	232,00+	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	15.000,00+	0,00	45,39+	14.954,61+
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	1.225.344,36+	66.532,07+	321.973,79+	903.370,57+

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	1.188.700,00+	66.532,07+	321.673,79+	867.026,21+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	940,00+	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+	171,01+	4.935,32+	50.064,68+
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	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	1.350,00+	5.150,00+
Publicidade e Propaganda	58.000,00+	1.300,00+	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+	0,00	2.184,00+	3.816,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.000,00+	650,00+	3.599,93+	1.400,07+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	13.000,00+	0,00	7.381,00+	5.619,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	12.000,00+	500,00+	6.614,54+	5.385,46+
Serviços de Processamento de Dados	15.000,00+	1.134,30+	5.671,50+	9.328,50+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	115.000,00+	13.187,25+	38.868,73+	76.131,27+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	65.000,00+	8.104,72+	40.293,51+	24.706,49+
Serviços de água e Esgoto	18.000,00+	530,33+	4.610,23+	13.389,77+
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	132.500,00+	0,00	0,00	132.500,00+
Serviços de Comunicação em Geral	30.000,00+	988,45+	6.078,49+	23.921,51+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	115.000,00+	5.442,72+	27.009,02+	87.990,98+
Limpeza e Conservação	155.000,00+	23.940,10+	62.244,26+	92.755,74+
Serviços de Telecomunicações	25.000,00+	2.170,21+	10.099,95+	14.900,05+
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+	6.759,08+	27.629,07+	52.370,93+
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	1.316,31+	6.683,69+
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+	0,00	240,56+	9.759,44+
Serviços de Vigilância	120.000,00+	0,00	35.418,52+	84.581,48+
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+	713,90+	17.005,80+	2.994,20+
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+	14.633,52+	514.521,48+	98.611,85+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	613.133,33+	14.633,52+	514.521,48+	98.611,85+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	613.133,33+	14.633,52+	514.521,48+	98.611,85+
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+	14.633,52+	514.521,48+	98.611,85+
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+	3.512,00+	3.512,00+	154.313,00+
INVESTIMENTOS	157.825,00+	3.512,00+	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+	3.512,00+	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+	3.450,00+	3.450,00+	51.250,00+
Materiais Bibliográficos	2.500,00+	62,00+	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+	139.877,60+	1.218.205,73+	1.797.217,60+

Aracaju, 30 de junho 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