

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.464.010,83+	151.885,77+	1.806.770,27+	657.240,56+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.866.224,16+	136.844,91+	1.236.660,28+	629.563,88+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.173,70+	54.912,49+	508.050,15+	67.123,55+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	399.153,70+	42.255,56+	356.742,25+	42.411,45+
Vencimentos e Salários	316.000,00+	27.860,15+	283.628,46+	32.371,54+
Adicional Noturno	200,00+	0,00	4,00+	196,00+
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	6.153,70+	954,00+	1.908,00+	4.245,70+
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	41.600,00+	3.499,33+	37.746,12+	3.853,88+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	35.000,00+	9.942,08+	33.455,67+	1.544,33+
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	20.900,00+	770,17+	18.139,35+	2.760,65+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Substituições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	17.000,00+	632,67+	14.839,35+	2.160,65+
Licença Prêmio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações Diversas	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Apoio ao Ensino	3.900,00+	137,50+	3.300,00+	600,00+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	13.720,00+	630,00+	12.000,00+	1.720,00+
Diárias no País	13.720,00+	630,00+	12.000,00+	1.720,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.400,00+	11.256,76+	121.168,55+	20.231,45+
FGTS	35.500,00+	2.553,71+	27.291,62+	8.208,38+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	100.900,00+	8.348,86+	90.129,57+	10.770,43+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	5.000,00+	354,19+	3.747,36+	1.252,64+
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	180.932,00+	11.334,00+	125.044,00+	55.888,00+
Diárias no País	45.500,00+	10.136,00+	43.720,00+	1.780,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verbas Indenizatórias	106.000,00+	0,00	53.800,00+	52.200,00+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	19.432,00+	1.048,00+	19.388,00+	44,00+
Auxílio de Representação	10.000,00+	150,00+	8.136,00+	1.864,00+
MATERIAL DE CONSUMO	69.160,00+	0,00	7.585,39+	61.574,61+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Gênero de Alimentação	7.000,00+	0,00	3.146,50+	3.853,50+
Material para Manutenção de Veículos	1.800,00+	0,00	429,19+	1.370,81+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Material para Festividades e Homenagens	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Material de Expediente	16.800,00+	0,00	0,00	16.800,00+
Material de Informática	13.500,00+	0,00	0,00	13.500,00+
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha	2.500,00+	0,00	2.346,70+	153,30+
Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	22.600,00+	0,00	1.165,00+	21.435,00+
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00+	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,00+	0,00	0,00	260,00+
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	600,00+	0,00	498,00+	102,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	1.040.958,46+	70.598,42+	595.980,74+	444.977,72+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.349,16+	0,00	4.523,52+	9.825,64+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Remuneração de Estagiários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	14.249,16+	0,00	4.523,52+	9.725,64+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.026.469,30+	70.598,42+	591.317,22+	435.152,08+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	0,00	1.449,99+	4.550,01+
Condomínios e Taxas Correlatas	26.000,00+	3.978,00+	22.339,00+	3.661,00+
Comissões e Corretagens	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	18.863,33+	0,00	598,00+	18.265,33+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	452,83+	4.230,49+	1.769,51+
Prêmios e Condecorações	7.100,00+	0,00	7.100,00+	0,00
Locação de Bens Imóveis	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	5.940,00+	450,00+	4.500,00+	1.440,00+
Publicidade e Propaganda	40.000,00+	212,59+	10.146,60+	29.853,40+
Indenizações, Restituições e Reposições	35.000,00+	0,00	12.130,29+	22.869,71+
Manutenção e Conservação de Veículos	500,00+	0,00	180,00+	320,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	164.858,00+	650,00+	6.700,00+	158.158,00+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	7.467,00+	4.940,00+	7.437,00+	30,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	4.000,00+	251,97+	2.771,67+	1.228,33+
Serviços de Processamento de Dados	11.500,00+	911,75+	10.113,25+	1.386,75+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	90.000,00+	12.675,20+	71.463,49+	18.536,51+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	69.500,00+	5.804,60+	54.526,26+	14.973,74+
Serviços de água e Esgoto	8.800,00+	495,10+	7.899,44+	900,56+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	23.000,00+	1.021,13+	13.778,25+	9.221,75+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	29.901,67+	0,00	26.876,48+	3.025,19+
Serviços Médicos e Odontológicos	74.000,00+	10.673,94+	57.337,47+	16.662,53+
Limpeza e Conservação	126.000,00+	11.970,03+	95.704,22+	30.295,78+
Serviços de Telecomunicações	25.300,00+	1.959,59+	21.112,09+	4.187,91+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Serviços Gráficos	31.293,00+	514,00+	3.709,00+	27.584,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	59.000,00+	3.434,00+	48.508,68+	10.491,32+
Seguros em Geral	3.600,00+	0,00	0,00	3.600,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Vale Transporte	5.000,00+	486,97+	4.303,70+	696,30+
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+	202,99+	1.429,75+	3.570,25+
Serviços de Vigilância	109.346,30+	8.854,63+	82.818,52+	26.527,78+
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Empresa de Intermediação de Estágios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	20.000,00+	659,10+	12.153,58+	7.846,42+
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	140,00+	0,00	140,00+	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	140,00+	0,00	140,00+	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	597.786,67+	15.040,86+	570.109,99+	27.676,68+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	597.786,67+	15.040,86+	570.109,99+	27.676,68+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	597.786,67+	15.040,86+	570.109,99+	27.676,68+
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	597.786,67+	15.040,86+	570.109,99+	27.676,68+
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
DESPESAS DE CAPITAL	117.950,84+	0,00	0,00	117.950,84+
INVESTIMENTOS	117.950,84+	0,00	0,00	117.950,84+
OBRAS E INSTALAÇÕES	28.100,00+	0,00	0,00	28.100,00+
Estudos e Projetos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Obras em Andamento	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Instalações	27.000,00+	0,00	0,00	27.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.850,84+	0,00	0,00	89.850,84+
Máquinas Motores e Aparelhos	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Mobiliário em Geral	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Utensílios e Equipamentos Diversos	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Equipamentos e Sistemas de Informática	25.450,84+	0,00	0,00	25.450,84+
Materiais Bibliográficos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Obras de Arte e Peças para Museu	0,00+	0,00	0,00	0,00
Veículos e Automóveis	45.000,00+	0,00	0,00	45.000,00+
Máquinas e Utensílios de Escritório	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Máquinas e Equipamentos Gráficos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Equipamentos para Audio, Video e Foto	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Máquinas e Equipamentos Energeticos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.700,00+	0,00	0,00	1.700,00+
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

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
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:	2.581.961,67+	151.885,77+	1.806.770,27+	775.191,40+

Aracaju, 30 de novembro de 2011.

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