

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.857.598,33+	150.021,48+	1.962.290,15+	895.308,18+
DESPESAS DE CUSTEIO	2.239.465,00+	142.788,42+	1.401.000,34+	838.464,66+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	795.852,00+	79.335,85+	669.652,24+	126.199,76+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	557.900,00+	66.384,26+	477.040,18+	80.859,82+
Vencimentos e Salários	390.000,00+	39.028,91+	342.958,67+	47.041,33+
Adicional Noturno	200,00+	0,00	0,00	200,00+
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	62.000,00+	5.740,50+	37.740,50+	24.259,50+
Gratificação por Tempo de Serviço	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Férias	61.500,00+	7.479,97+	56.688,36+	4.811,64+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	43.000,00+	14.134,88+	39.652,65+	3.347,35+
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	21.300,00+	1.228,70+	17.219,14+	4.080,86+
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+	1.228,70+	15.486,64+	1.513,36+
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	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	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Apoio ao Ensino	2.200,00+	0,00	1.732,50+	467,50+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	24.652,00+	1.080,00+	20.670,00+	3.982,00+
Diárias no País	24.652,00+	1.080,00+	20.670,00+	3.982,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00+	10.642,89+	154.722,92+	37.277,08+
FGTS	40.000,00+	3.606,16+	34.680,21+	5.319,79+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	145.000,00+	6.809,16+	114.881,28+	30.118,72+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	7.000,00+	227,57+	5.161,43+	1.838,57+
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	218.168,00+	20.700,00+	118.602,00+	99.566,00+
Diárias no País	48.000,00+	1.620,00+	44.514,00+	3.486,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verbas Indenizatórias	120.000,00+	0,00	42.200,00+	77.800,00+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	42.168,00+	18.630,00+	27.538,00+	14.630,00+
Auxílio de Representação	8.000,00+	450,00+	4.350,00+	3.650,00+
MATERIAL DE CONSUMO	77.555,64+	354,21+	4.918,92+	72.636,72+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.000,00+	0,00	1.153,23+	7.846,77+
Gênero de Alimentação	2.950,00+	87,50+	623,08+	2.326,92+
Material para Manutenção de Veículos	3.620,00+	266,71+	2.571,51+	1.048,49+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
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	23.000,00+	0,00	246,65+	22.753,35+
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	13.355,00+	0,00	45,39+	13.309,61+
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	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	15,86+	484,14+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	1.147.889,36+	42.398,36+	607.827,18+	540.062,18+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.553,36+	4.761,60+	6.847,20+	706,16+
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	7.353,36+	4.761,60+	6.847,20+	506,16+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.138.836,00+	37.636,76+	599.647,23+	539.188,77+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	4.000,00+	120,00+	1.510,00+	2.490,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	9.945,00+	0,00	9.945,00+	0,00
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	55.000,00+	0,00	8.859,68+	46.140,32+
Despesas de Pequeno Vulto	4.000,00+	475,00+	1.406,82+	2.593,18+
Prêmios e Condecorações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	6.500,00+	450,00+	4.500,00+	2.000,00+
Publicidade e Propaganda	38.600,00+	0,00	7.434,74+	31.165,26+
Indenizações, Restituições e Reposições	13.000,00+	0,00	606,00+	12.394,00+
Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00+	496,50+	4.055,50+	1.944,50+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	8.000,00+	0,00	4.089,93+	3.910,07+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	30.091,00+	0,00	14.691,00+	15.400,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	10.000,00+	250,00+	2.310,00+	7.690,00+
Serviços de Processamento de Dados	15.000,00+	1.134,30+	11.343,00+	3.657,00+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	115.000,00+	8.022,60+	73.870,73+	41.129,27+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	89.000,00+	4.942,41+	68.074,56+	20.925,44+
Serviços de água e Esgoto	28.000,00+	1.098,61+	8.342,52+	19.657,48+
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	93.116,56+	0,00	0,00	93.116,56+
Serviços de Comunicação em Geral	30.000,00+	1.114,09+	11.538,48+	18.461,52+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	20.000,00+	150,00+	4.920,00+	15.080,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	85.000,00+	5.415,11+	54.014,09+	30.985,91+
Limpeza e Conservação	166.937,04+	0,00	122.094,51+	44.842,53+
Serviços de Telecomunicações	32.000,00+	1.951,43+	20.685,53+	11.314,47+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	22.500,00+	0,00	0,00	22.500,00+
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	80.000,00+	2.319,58+	54.083,86+	25.916,14+
Seguros em Geral	2.600,00+	0,00	102,78+	2.497,22+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Vale Transporte	8.000,00+	481,50+	3.698,38+	4.301,62+
Despesas com Eleições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transporte de Encomendas	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	10.000,00+	0,00	8.050,45+	1.949,55+
Serviços de Vigilância	127.446,40+	8.854,63+	79.691,67+	47.754,73+
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	23.000,00+	361,00+	19.728,00+	3.272,00+
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	1.500,00+	0,00	1.332,75+	167,25+
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00+	0,00	1.332,75+	167,25+
Outros Serviços de Terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	618.133,33+	7.233,06+	561.289,81+	56.843,52+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	618.133,33+	7.233,06+	561.289,81+	56.843,52+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	618.133,33+	7.233,06+	561.289,81+	56.843,52+
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	618.133,33+	7.233,06+	561.289,81+	56.843,52+
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	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

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:	3.015.423,33+	150.021,48+	1.965.802,15+	1.049.621,18+

Aracaju, 30 de novembro de 2012.

JOSÉ JULIO SEABRA SANTOS
PRESIDENTE - CREMSE
CRM/SE 719
CPF: 111.674.325-68

JOSÉ ROBERTO MELLARA
TESOUREIRO - CREMSE
CRM/SE 1.151
CPF: 502.254.646-91

GEORGE MESQUITA ANDRADE
CONTADOR - CREMSE
CRC/SE 5.252
CPF: 517.861.095-49