

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.464.010,83+	166.989,02+	1.654.884,50+	809.126,33+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.902.224,16+	149.486,06+	1.099.815,37+	802.408,79+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592.673,70+	70.841,99+	453.137,66+	139.536,04+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	414.653,70+	49.911,57+	314.486,69+	100.167,01+
Vencimentos e Salários	325.000,00+	42.833,74+	255.768,31+	69.231,69+
Adicional Noturno	200,00+	0,00	4,00+	196,00+
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	6.153,70+	954,00+	954,00+	5.199,70+
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	43.600,00+	3.499,33+	34.246,79+	9.353,21+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	35.000,00+	2.624,50+	23.513,59+	11.486,41+
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+	3.379,05+	17.369,18+	3.530,82+
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+	2.719,05+	14.206,68+	2.793,32+
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+	660,00+	3.162,50+	737,50+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	15.720,00+	0,00	11.370,00+	4.350,00+
Diárias no País	15.720,00+	0,00	11.370,00+	4.350,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.400,00+	17.551,37+	109.911,79+	31.488,21+
FGTS	35.500,00+	3.933,80+	24.737,91+	10.762,09+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	100.900,00+	13.090,89+	81.780,71+	19.119,29+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	5.000,00+	526,68+	3.393,17+	1.606,83+
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	188.932,00+	17.668,00+	113.710,00+	75.222,00+
Diárias no País	39.500,00+	4.978,00+	33.584,00+	5.916,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verbas Indenizatórias	120.000,00+	0,00	53.800,00+	66.200,00+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	19.432,00+	11.790,00+	18.340,00+	1.092,00+
Auxílio de Representação	10.000,00+	900,00+	7.986,00+	2.014,00+
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+
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 Higieneização	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	1.051.458,46+	60.976,07+	525.382,32+	526.076,14+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.949,16+	3.095,04+	4.523,52+	19.425,64+
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	23.849,16+	3.095,04+	4.523,52+	19.325,64+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.027.369,30+	57.881,03+	520.718,80+	506.650,50+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	0,00	1.449,99+	4.550,01+
Condomínios e Taxas Correlatas	26.000,00+	0,00	18.361,00+	7.639,00+
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+	440,49+	3.777,66+	2.222,34+
Prêmios e Condecorações	7.100,00+	2.600,00+	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+	900,00+	4.050,00+	1.890,00+
Publicidade e Propaganda	40.000,00+	7.865,83+	9.934,01+	30.065,99+
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+	0,00	6.050,00+	158.808,00+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	7.467,00+	0,00	2.497,00+	4.970,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	4.000,00+	251,97+	2.519,70+	1.480,30+
Serviços de Processamento de Dados	11.500,00+	1.823,50+	9.201,50+	2.298,50+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	90.000,00+	0,00	58.788,29+	31.211,71+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	60.500,00+	4.633,93+	48.721,66+	11.778,34+
Serviços de água e Esgoto	13.000,00+	451,18+	7.404,34+	5.595,66+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	23.000,00+	2.351,58+	12.757,12+	10.242,88+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	29.901,67+	0,00	26.876,48+	3.025,19+
Serviços Médicos e Odontológicos	84.000,00+	0,00	46.663,53+	37.336,47+
Limpeza e Conservação	126.000,00+	11.970,05+	83.734,19+	42.265,81+
Serviços de Telecomunicações	25.000,00+	1.912,01+	19.152,50+	5.847,50+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Serviços Gráficos	31.293,00+	0,00	3.195,00+	28.098,00+
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	55.000,00+	3.385,89+	45.074,68+	9.925,32+
Seguros em Geral	3.600,00+	0,00	0,00	3.600,00+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Vale Transporte	5.000,00+	1.047,97+	3.816,73+	1.183,27+
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	1.226,76+	3.773,24+
Serviços de Vigilância	109.346,30+	17.709,26+	73.963,89+	35.382,41+
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+	537,37+	11.494,48+	8.505,52+
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	561.786,67+	17.502,96+	555.069,13+	6.717,54+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	561.786,67+	17.502,96+	555.069,13+	6.717,54+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	561.786,67+	17.502,96+	555.069,13+	6.717,54+
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	561.786,67+	17.502,96+	555.069,13+	6.717,54+
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	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
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+	166.989,02+	1.654.884,50+	927.077,17+

Aracaju, 31 de outubro 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