

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.857.598,33+	140.929,17+	1.812.268,67+	1.045.329,66+
DESPESAS DE CUSTEIO	2.239.465,00+	133.551,35+	1.258.211,92+	981.253,08+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	772.852,00+	53.489,25+	590.316,39+	182.535,61+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	527.900,00+	39.882,75+	410.655,92+	117.244,08+
Vencimentos e Salários	390.000,00+	35.115,40+	303.929,76+	86.070,24+
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	32.000,00+	4.767,35+	32.000,00+	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Férias	61.500,00+	0,00	49.208,39+	12.291,61+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	43.000,00+	0,00	25.517,77+	17.482,23+
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+	569,83+	15.990,44+	5.309,56+
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+	569,83+	14.257,94+	2.742,06+
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	31.652,00+	0,00	19.590,00+	12.062,00+
Diárias no País	31.652,00+	0,00	19.590,00+	12.062,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00+	13.036,67+	144.080,03+	47.919,97+
FGTS	40.000,00+	2.963,99+	31.074,05+	8.925,95+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	145.000,00+	9.668,16+	108.072,12+	36.927,88+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	7.000,00+	404,52+	4.933,86+	2.066,14+
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	193.168,00+	9.270,00+	97.902,00+	95.266,00+
Diárias no País	48.000,00+	8.020,00+	42.894,00+	5.106,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verbas Indenizatórias	120.000,00+	800,00+	42.200,00+	77.800,00+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	17.168,00+	0,00	8.908,00+	8.260,00+
Auxílio de Representação	8.000,00+	450,00+	3.900,00+	4.100,00+
MATERIAL DE CONSUMO	77.555,64+	469,68+	4.564,71+	72.990,93+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.000,00+	245,04+	1.153,23+	7.846,77+
Gênero de Alimentação	8.000,00+	49,58+	535,58+	7.464,42+
Material para Manutenção de Veículos	3.620,00+	0,00	2.304,80+	1.315,20+
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+	159,20+	246,65+	17.703,35+
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 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+	15,86+	15,86+	484,14+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	1.195.889,36+	70.322,42+	565.428,82+	630.460,54+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.553,36+	238,08+	2.085,60+	3.467,76+
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	5.353,36+	238,08+	2.085,60+	3.267,76+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.188.836,00+	68.751,59+	562.010,47+	626.825,53+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	4.000,00+	0,00	1.390,00+	2.610,00+
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+	0,00	931,82+	3.068,18+
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+	1.800,00+	4.050,00+	2.450,00+
Publicidade e Propaganda	38.600,00+	0,00	7.434,74+	31.165,26+
Indenizações, Restituições e Reposições	13.000,00+	486,00+	606,00+	12.394,00+
Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00+	0,00	3.559,00+	2.441,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	8.000,00+	90,00+	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	12.000,00+	250,00+	2.060,00+	9.940,00+
Serviços de Processamento de Dados	15.000,00+	1.134,30+	10.208,70+	4.791,30+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	115.000,00+	6.776,95+	65.848,13+	49.151,87+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	89.000,00+	5.148,68+	63.132,15+	25.867,85+
Serviços de água e Esgoto	28.000,00+	736,81+	7.243,91+	20.756,09+
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	132.500,00+	0,00	0,00	132.500,00+
Serviços de Comunicação em Geral	30.000,00+	966,53+	10.424,39+	19.575,61+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	20.000,00+	4.530,00+	4.770,00+	15.230,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	115.000,00+	5.551,94+	48.598,98+	66.401,02+
Limpeza e Conservação	155.000,00+	23.940,10+	122.094,51+	32.905,49+
Serviços de Telecomunicações	32.000,00+	1.842,26+	18.734,10+	13.265,90+
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+	6.250,71+	51.764,28+	28.235,72+
Seguros em Geral	2.600,00+	0,00	102,78+	2.497,22+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Vale Transporte	8.000,00+	0,00	3.216,88+	4.783,12+
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+	14,18+	8.050,45+	1.949,55+
Serviços de Vigilância	120.000,00+	8.854,63+	70.837,04+	49.162,96+
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+	378,50+	19.367,00+	3.633,00+
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+	1.332,75+	1.332,75+	167,25+
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00+	1.332,75+	1.332,75+	167,25+
Outros Serviços de Terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	618.133,33+	7.377,82+	554.056,75+	64.076,58+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	618.133,33+	7.377,82+	554.056,75+	64.076,58+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	618.133,33+	7.377,82+	554.056,75+	64.076,58+
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+	7.377,82+	554.056,75+	64.076,58+
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+	140.929,17+	1.815.780,67+	1.199.642,66+

Aracaju, 31 de outubro 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