

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.464.010,83+	90.438,16+	1.487.895,48+	976.115,35+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.925.424,16+	79.982,07+	950.329,31+	975.094,85+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633.873,70+	46.183,56+	382.295,67+	251.578,03+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	454.653,70+	31.932,89+	264.575,12+	190.078,58+
Vencimentos e Salários	360.000,00+	24.713,96+	212.934,57+	147.065,43+
Adicional Noturno	200,00+	0,98+	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	11.153,70+	0,00	0,00	11.153,70+
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	43.600,00+	4.124,54+	30.747,46+	12.852,54+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	35.000,00+	3.093,41+	20.889,09+	14.110,91+
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	21.000,00+	815,37+	13.990,13+	7.009,87+
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+	622,87+	11.487,63+	5.512,37+
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+	192,50+	2.502,50+	1.397,50+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	16.820,00+	2.310,00+	11.370,00+	5.450,00+
Diárias no País	16.820,00+	2.310,00+	11.370,00+	5.450,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.400,00+	11.125,30+	92.360,42+	49.039,58+
FGTS	35.500,00+	2.531,66+	20.804,11+	14.695,89+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	100.900,00+	8.226,36+	68.689,82+	32.210,18+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	5.000,00+	367,28+	2.866,49+	2.133,51+
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	178.932,00+	3.296,00+	96.042,00+	82.890,00+
Diárias no País	39.500,00+	786,00+	28.606,00+	10.894,00+
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	9.432,00+	1.310,00+	6.550,00+	2.882,00+
Auxílio de Representação	10.000,00+	1.200,00+	7.086,00+	2.914,00+
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 Higienezação	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	1.043.458,46+	30.502,51+	464.406,25+	579.052,21+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.949,16+	595,20+	1.428,48+	22.520,68+
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+	595,20+	1.428,48+	22.420,68+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.015.509,30+	29.907,31+	462.837,77+	552.671,53+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	159,99+	1.449,99+	4.550,01+
Condomínios e Taxas Correlatas	26.000,00+	1.989,00+	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+	478,99+	3.337,17+	2.662,83+
Prêmios e Condecorações	4.500,00+	0,00	4.500,00+	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+	0,00	3.150,00+	2.790,00+
Publicidade e Propaganda	40.000,00+	0,00	2.068,18+	37.931,82+
Indenizações, Restituições e Reposições	35.000,00+	0,00	12.130,29+	22.869,71+
Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00+	0,00	180,00+	2.820,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	164.858,00+	1.950,00+	6.050,00+	158.808,00+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	3.500,00+	0,00	2.497,00+	1.003,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	4.000,00+	240,63+	2.267,73+	1.732,27+
Serviços de Processamento de Dados	11.500,00+	911,75+	7.378,00+	4.122,00+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	105.000,00+	6.528,01+	58.788,29+	46.211,71+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	60.500,00+	4.646,06+	44.087,73+	16.412,27+
Serviços de água e Esgoto	13.000,00+	819,68+	6.953,16+	6.046,84+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	23.000,00+	0,00	10.405,54+	12.594,46+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	29.901,67+	0,00	26.876,48+	3.025,19+
Serviços Médicos e Odontológicos	84.000,00+	5.389,46+	46.663,53+	37.336,47+
Limpeza e Conservação	126.000,00+	0,00	71.764,14+	54.235,86+
Serviços de Telecomunicações	25.000,00+	2.027,45+	17.240,49+	7.759,51+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Serviços Gráficos	8.500,00+	3.195,00+	3.195,00+	5.305,00+
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	55.000,00+	0,00	41.688,79+	13.311,21+
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+	580,94+	2.768,76+	2.231,24+
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+	461,95+	1.226,76+	3.773,24+
Serviços de Vigilância	109.346,30+	0,00	56.254,63+	53.091,67+
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+	528,40+	10.957,11+	9.042,89+
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	140,00+	3.860,00+
Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00+	0,00	140,00+	3.860,00+
Outros Serviços de Terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	538.586,67+	10.456,09+	537.566,17+	1.020,50+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	538.586,67+	10.456,09+	537.566,17+	1.020,50+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	538.586,67+	10.456,09+	537.566,17+	1.020,50+
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	538.586,67+	10.456,09+	537.566,17+	1.020,50+
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+	90.438,16+	1.487.895,48+	1.094.066,19+

Aracaju, 30 de setembro 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