

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.857.598,33+	109.513,74+	1.671.339,50+	1.186.258,83+
DESPESAS DE CUSTEIO	2.239.465,00+	102.572,26+	1.124.660,57+	1.114.804,43+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.407,00+	63.829,25+	536.827,14+	237.579,86+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	512.455,00+	42.803,71+	370.773,17+	141.681,83+
Vencimentos e Salários	374.555,00+	32.030,90+	268.814,36+	105.740,64+
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+	2.136,00+	27.232,65+	4.767,35+
Gratificação por Tempo de Serviço	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Férias	61.500,00+	4.935,32+	49.208,39+	12.291,61+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	43.000,00+	3.701,49+	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+	1.528,07+	15.420,61+	5.879,39+
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+	1.468,15+	13.688,11+	3.311,89+
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+	59,92+	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+	2.940,00+	19.590,00+	12.062,00+
Diárias no País	31.652,00+	2.940,00+	19.590,00+	12.062,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.000,00+	16.557,47+	131.043,36+	77.956,64+
FGTS	40.000,00+	3.733,50+	28.110,06+	11.889,94+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	160.000,00+	12.319,26+	98.403,96+	61.596,04+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	9.000,00+	504,71+	4.529,34+	4.470,66+
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+	5.390,00+	88.632,00+	104.536,00+
Diárias no País	48.000,00+	0,00	34.874,00+	13.126,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verbas Indenizatórias	120.000,00+	0,00	41.400,00+	78.600,00+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	17.168,00+	5.240,00+	8.908,00+	8.260,00+
Auxílio de Representação	8.000,00+	150,00+	3.450,00+	4.550,00+
MATERIAL DE CONSUMO	76.000,64+	295,00+	4.095,03+	71.905,61+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.000,00+	110,00+	908,19+	8.091,81+
Gênero de Alimentação	8.000,00+	185,00+	486,00+	7.514,00+
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+	0,00	87,45+	17.862,55+
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	11.800,00+	0,00	45,39+	11.754,61+
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+	0,00	0,00	500,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	1.195.889,36+	33.058,01+	495.106,40+	700.782,96+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.553,36+	1.547,52+	1.847,52+	3.705,84+
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+	1.547,52+	1.847,52+	3.505,84+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.188.836,00+	31.510,49+	493.258,88+	695.577,12+
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+	937,58+	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+	450,00+	2.250,00+	4.250,00+
Publicidade e Propaganda	38.600,00+	698,51+	7.434,74+	31.165,26+
Indenizações, Restituições e Reposições	13.000,00+	0,00	120,00+	12.880,00+
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+	400,00+	3.999,93+	4.000,07+
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+	5.419,54 -	1.810,00+	10.190,00+
Serviços de Processamento de Dados	15.000,00+	1.134,30+	9.074,40+	5.925,60+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	115.000,00+	6.712,75+	59.071,18+	55.928,82+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	89.000,00+	4.963,12+	57.983,47+	31.016,53+
Serviços de água e Esgoto	28.000,00+	809,17+	6.507,10+	21.492,90+
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	132.500,00+	0,00	0,00	132.500,00+
Serviços de Comunicação em Geral	30.000,00+	1.254,35+	9.457,86+	20.542,14+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	20.000,00+	240,00+	240,00+	19.760,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	115.000,00+	5.415,11+	43.047,04+	71.952,96+
Limpeza e Conservação	155.000,00+	0,00	98.154,41+	56.845,59+
Serviços de Telecomunicações	32.000,00+	2.542,54+	16.891,84+	15.108,16+
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+	1.658,98+	45.513,57+	34.486,43+
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+	305,49+	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+	0,00	8.036,27+	1.963,73+
Serviços de Vigilância	120.000,00+	8.854,63+	61.982,41+	58.017,59+
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+	553,50+	18.988,50+	4.011,50+
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	0,00	1.500,00+
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Outros Serviços de Terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	618.133,33+	6.941,48+	546.678,93+	71.454,40+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	618.133,33+	6.941,48+	546.678,93+	71.454,40+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	618.133,33+	6.941,48+	546.678,93+	71.454,40+
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+	6.941,48+	546.678,93+	71.454,40+
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+	109.513,74+	1.674.851,50+	1.340.571,83+

Aracaju, 30 de setembro 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