

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa   | Orçada               | Exec. Per.         | Exercício          | Diferença            |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>2.857.598,33+</b> | <b>222.186,57+</b> | <b>953.804,14+</b> | <b>1.903.794,19+</b> |
| <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                        | <b>2.244.465,00+</b> | <b>107.466,51+</b> | <b>471.966,27+</b> | <b>1.772.498,73+</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                 | <b>759.820,00+</b>   | <b>61.085,58+</b>  | <b>237.532,00+</b> | <b>522.288,00+</b>   |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>              | <b>513.400,00+</b>   | <b>40.806,67+</b>  | <b>167.762,46+</b> | <b>345.637,54+</b>   |
| Vencimentos e Salários                            | 390.000,00+          | 31.839,96+         | 113.871,45+        | 276.128,55+          |
| Adicional Noturno                                 | 200,00+              | 0,00               | 0,00               | 200,00+              |
| 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     | 32.000,00+           | 2.535,60+          | 13.616,10+         | 18.383,90+           |
| Gratificação por Tempo de Serviço                 | 5.000,00+            | 0,00               | 0,00               | 5.000,00+            |
| Férias  | 46.500,00+           | 3.674,92+          | 29.483,39+         | 17.016,61+           |
| Férias Indenizadas                                | 100,00+              | 0,00               | 0,00               | 100,00+              |
| 13º Salário                                       | 35.000,00+           | 2.756,19+          | 10.791,52+         | 24.208,48+           |
| 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                 |
| <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                         | <b>32.100,00+</b>    | <b>3.572,08+</b>   | <b>8.021,15+</b>   | <b>24.078,85+</b>    |
| 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+           | 3.242,08+          | 6.701,15+          | 10.298,85+           |
| Licença Prêmio                                    | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| Gratificações Diversas                            | 5.000,00+            | 0,00               | 0,00               | 5.000,00+            |
| 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                 | 5.000,00+            | 0,00               | 0,00               | 5.000,00+            |
| Apoio ao Ensino                                   | 5.000,00+            | 330,00+            | 1.320,00+          | 3.680,00+            |
| Outras Despesas Variáveis                         | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>DIÁRIAS</b>                                    | <b>38.820,00+</b>    | <b>2.840,00+</b>   | <b>7.250,00+</b>   | <b>31.570,00+</b>    |
| Diárias no País                                   | 38.820,00+           | 2.840,00+          | 7.250,00+          | 31.570,00+           |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                       | <b>175.500,00+</b>   | <b>13.866,83+</b>  | <b>54.498,39+</b>  | <b>121.001,61+</b>   |
| FGTS  | 40.000,00+           | 2.711,82+          | 10.836,19+         | 29.163,81+           |
| Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº    | 130.000,00+          | 10.685,56+         | 41.334,74+         | 88.665,26+           |
| Seguro de Vida em Grupo                           | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| PIS/PASEP s/folha                                 | 5.500,00+            | 469,45+            | 2.327,46+          | 3.172,54+            |
| Contrib. Previdenciárias - INSS s/serviços        | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| Outras Obrigações Patronais                       | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>DESPESAS COM REUNIÕES</b>                      | <b>172.000,00+</b>   | <b>4.928,00+</b>   | <b>19.618,00+</b>  | <b>152.382,00+</b>   |
| Diárias no País                                   | 35.000,00+           | 4.928,00+          | 14.900,00+         | 20.100,00+           |
| Diárias no Exterior                               | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| Verbas Indenizatórias                             | 120.000,00+          | 0,00               | 0,00               | 120.000,00+          |
| Ajuda de Custo                                    | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| Diárias a Colaboradores Eventuais                 | 9.000,00+            | 0,00               | 3.668,00+          | 5.332,00+            |
| Auxílio de Representação                          | 8.000,00+            | 0,00               | 1.050,00+          | 6.950,00+            |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                        | <b>90.300,64+</b>    | <b>100,00+</b>     | <b>513,28+</b>     | <b>89.787,36+</b>    |
| Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos     | 9.000,00+            | 100,00+            | 248,18+            | 8.751,82+            |
| Gênero de Alimentação                             | 8.000,00+            | 0,00               | 206,50+            | 7.793,50+            |
| Material para Manutenção de Veículos              | 11.720,00+           | 0,00               | 0,00               | 11.720,00+           |
| Material para Festividades e Homenagens           | 500,00+              | 0,00               | 31,20+             | 468,80+              |
| Material de Expediente                            | 23.630,64+           | 0,00               | 0,00               | 23.630,64+           |
| Material de Informática                           | 17.950,00+           | 0,00               | 0,00               | 17.950,00+           |
| Material de Acondicionamento e Embalagem          | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha            | 3.000,00+            | 0,00               | 0,00               | 3.000,00+            |
| Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 15.000,00+           | 0,00               | 27,40+             | 14.972,60+           |
| Material de Limpeza e Produtos de Higieneização   | 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+              |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>  | <b>1.222.344,36+</b> | <b>41.352,93+</b>  | <b>214.302,99+</b> | <b>1.008.041,37+</b> |

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

| <b>Despesa</b>                                     | <b>Orçada</b>        | <b>Exec. Per.</b>  | <b>Exercício</b>   | <b>Diferença</b>   |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>     | <b>32.644,36+</b>    | <b>0,00</b>        | <b>300,00+</b>     | <b>32.344,36+</b>  |
| 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                    | 32.444,36+           | 0,00               | 300,00+            | 32.144,36+         |
| Outros Serviços de Consultoria                     | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>            | <b>1.185.700,00+</b> | <b>41.352,93+</b>  | <b>214.002,99+</b> | <b>971.697,01+</b> |
| Assinatura de Periódicos e Anuidades               | 6.000,00+            | 0,00               | 450,00+            | 5.550,00+          |
| Condomínios e Taxas Correlatas                     | 23.000,00+           | 1.989,00+          | 7.956,00+          | 15.044,00+         |
| Comissões e Corretagens                            | 4.000,00+            | 0,00               | 0,00               | 4.000,00+          |
| Serviços Técnicos Profissionais                    | 55.000,00+           | 0,00               | 4.512,00+          | 50.488,00+         |
| Despesas de Pequeno Vulto                          | 6.000,00+            | 450,04+            | 931,82+            | 5.068,18+          |
| Prêmios e Condecorações                            | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Locação de Bens Imóveis                            | 22.000,00+           | 0,00               | 0,00               | 22.000,00+         |
| Locação de Veículos                                | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Locação de Bens Móveis                             | 6.500,00+            | 450,00+            | 1.350,00+          | 5.150,00+          |
| Publicidade e Propaganda                           | 58.000,00+           | 698,51+            | 1.913,31+          | 56.086,69+         |
| Indenizações, Restituições e Reposições            | 18.000,00+           | 0,00               | 0,00               | 18.000,00+         |
| Manutenção e Conservação de Veículos               | 3.000,00+            | 0,00               | 2.184,00+          | 816,00+            |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis            | 5.000,00+            | 649,93+            | 2.199,93+          | 2.800,07+          |
| Exposições, Congressos, Conferências e Seminários  | 13.000,00+           | 6.981,00+          | 6.981,00+          | 6.019,00+          |
| Festividades e Homenagens                          | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Aquisição e Licenciamento de Software              | 12.000,00+           | 0,00               | 6.114,54+          | 5.885,46+          |
| Serviços de Processamento de Dados                 | 15.000,00+           | 1.134,30+          | 3.402,90+          | 11.597,10+         |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador             | 115.000,00+          | 13.090,76+         | 25.681,48+         | 89.318,52+         |
| Fornecimento de Alimentação                        | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Serviços de Energia Elétrica                       | 65.000,00+           | 5.263,21+          | 26.843,82+         | 38.156,18+         |
| Serviços de água e Esgoto                          | 18.000,00+           | 0,00               | 977,03+            | 17.022,97+         |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 132.500,00+          | 0,00               | 0,00               | 132.500,00+        |
| Serviços de Comunicação em Geral                   | 30.000,00+           | 0,00               | 2.496,53+          | 27.503,47+         |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento | 20.000,00+           | 0,00               | 0,00               | 20.000,00+         |
| Serviços Médicos e Odontológicos                   | 115.000,00+          | 5.456,18+          | 16.110,12+         | 98.889,88+         |
| Limpeza e Conservação                              | 155.000,00+          | 0,00               | 38.304,16+         | 116.695,84+        |
| Serviços de Telecomunicações                       | 25.000,00+           | 1.981,55+          | 6.028,06+          | 18.971,94+         |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos                   | 1.500,00+            | 0,00               | 0,00               | 1.500,00+          |
| Serviços Gráficos                                  | 22.500,00+           | 0,00               | 0,00               | 22.500,00+         |
| Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas           | 80.000,00+           | 913,09+            | 16.415,06+         | 63.584,94+         |
| Seguros em Geral                                   | 2.600,00+            | 0,00               | 0,00               | 2.600,00+          |
| Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas       | 4.000,00+            | 0,00               | 0,00               | 4.000,00+          |
| Vale Transporte                                    | 8.000,00+            | 0,00               | 788,88+            | 7.211,12+          |
| 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       | 5.000,00+            | 240,56+            | 240,56+            | 4.759,44+          |
| Serviços de Vigilância                             | 120.000,00+          | 0,00               | 26.563,89+         | 93.436,11+         |
| 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                                 | 20.000,00+           | 2.054,80+          | 15.557,90+         | 4.442,10+          |
| 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               |
| <b>DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>              | <b>4.000,00+</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>4.000,00+</b>   |
| Despesas de Exercícios Anteriores                  | 4.000,00+            | 0,00               | 0,00               | 4.000,00+          |
| Outros Serviços de Terceiros                       | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    | <b>613.133,33+</b>   | <b>114.720,06+</b> | <b>481.837,87+</b> | <b>131.295,46+</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>          | <b>613.133,33+</b>   | <b>114.720,06+</b> | <b>481.837,87+</b> | <b>131.295,46+</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>613.133,33+</b>   | <b>114.720,06+</b> | <b>481.837,87+</b> | <b>131.295,46+</b> |
| 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                 | 613.133,33+          | 114.720,06+        | 481.837,87+        | 131.295,46+        |
| 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            |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                    | <b>157.825,00+</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>157.825,00+</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                          | <b>157.825,00+</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>157.825,00+</b>   |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                    | <b>20.100,00+</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>20.100,00+</b>    |
| 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+            |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>     | <b>137.725,00+</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>137.725,00+</b>   |
| 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               | 0,00               | 54.700,00+           |
| Materiais Bibliográficos                      | 2.500,00+            | 0,00               | 0,00               | 2.500,00+            |
| 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                 |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                  | <b>0,00+</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS</b>                  | <b>0,00+</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>              | <b>0,00+</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| Auxílio para Investimentos                    | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| Auxílio para Inverções Financeiras            | 0,00+                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>Total:</b>                                 | <b>3.015.423,33+</b> | <b>222.186,57+</b> | <b>953.804,14+</b> | <b>2.061.619,19+</b> |

Aracaju, 30 de abril 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