

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.464.010,83+</b>	<b>142.068,99+</b>	<b>1.397.457,32+</b>	<b>1.066.553,51+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.925.424,16+</b>	<b>133.826,97+</b>	<b>870.347,24+</b>	<b>1.055.076,92+</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>675.873,70+</b>	<b>54.033,07+</b>	<b>336.112,11+</b>	<b>339.761,59+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>488.053,70+</b>	<b>29.564,84+</b>	<b>232.642,23+</b>	<b>255.411,47+</b>
Vencimentos e Salários	380.000,00+	24.532,11+	188.220,61+	191.779,39+
Adicional Noturno	200,00+	3,02+	3,02+	196,98+
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	52.000,00+	2.874,12+	26.622,92+	25.377,08+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	40.000,00+	2.155,59+	17.795,68+	22.204,32+
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>21.000,00+</b>	<b>4.288,21+</b>	<b>13.174,76+</b>	<b>7.825,24+</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+	3.765,71+	10.864,76+	6.135,24+
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+	522,50+	2.310,00+	1.590,00+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>16.820,00+</b>	<b>630,00+</b>	<b>9.060,00+</b>	<b>7.760,00+</b>
Diárias no País	16.820,00+	630,00+	9.060,00+	7.760,00+
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>150.000,00+</b>	<b>19.550,02+</b>	<b>81.235,12+</b>	<b>68.764,88+</b>
FGTS	40.000,00+	4.088,06+	18.272,45+	21.727,55+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	105.000,00+	14.878,85+	60.463,46+	44.536,54+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	5.000,00+	583,11+	2.499,21+	2.500,79+
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>178.932,00+</b>	<b>2.434,00+</b>	<b>92.746,00+</b>	<b>86.186,00+</b>
Diárias no País	39.500,00+	1.834,00+	27.820,00+	11.680,00+
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+	0,00	5.240,00+	4.192,00+
Auxílio de Representação	10.000,00+	600,00+	5.886,00+	4.114,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>69.160,00+</b>	<b>140,00+</b>	<b>7.585,39+</b>	<b>61.574,61+</b>
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Gênero de Alimentação	7.000,00+	140,00+	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+
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>1.001.458,46+</b>	<b>77.219,90+</b>	<b>433.903,74+</b>	<b>567.554,72+</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>31.949,16+</b>	<b>0,00</b>	<b>833,28+</b>	<b>31.115,88+</b>
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	31.849,16+	0,00	833,28+	31.015,88+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>	<b>965.509,30+</b>	<b>77.219,90+</b>	<b>432.930,46+</b>	<b>532.578,84+</b>
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	500,00+	1.290,00+	4.710,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	21.000,00+	1.989,00+	16.372,00+	4.628,00+
Comissões e Corretagens	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	18.863,33+	148,00+	598,00+	18.265,33+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	440,99+	2.858,18+	3.141,82+
Prêmios e Condecorações	4.500,00+	0,00	4.500,00+	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	5.940,00+	450,00+	3.150,00+	2.790,00+
Publicidade e Propaganda	40.000,00+	450,00+	2.068,18+	37.931,82+
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00+	86,00+	12.130,29+	2.869,71+
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+	0,00	4.100,00+	160.758,00+
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+	251,97+	2.027,10+	1.972,90+
Serviços de Processamento de Dados	11.500,00+	0,00	6.466,25+	5.033,75+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	105.000,00+	6.528,00+	52.260,28+	52.739,72+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	60.500,00+	4.765,79+	39.441,67+	21.058,33+
Serviços de água e Esgoto	13.000,00+	780,58+	6.133,48+	6.866,52+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	23.000,00+	680,30+	10.405,54+	12.594,46+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	29.901,67+	2.341,00+	26.876,48+	3.025,19+
Serviços Médicos e Odontológicos	84.000,00+	5.389,46+	41.274,07+	42.725,93+
Limpeza e Conservação	119.000,00+	23.940,10+	71.764,14+	47.235,86+
Serviços de Telecomunicações	25.000,00+	2.058,57+	15.213,04+	9.786,96+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Serviços Gráficos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	55.000,00+	8.146,88+	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	8.000,00+	293,62+	2.187,82+	5.812,18+
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+	764,81+	764,81+	4.235,19+
Serviços de Vigilância	104.346,30+	16.754,63+	56.254,63+	48.091,67+
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+	460,20+	10.428,71+	9.571,29+
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>140,00+</b>	<b>3.860,00+</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>538.586,67+</b>	<b>8.242,02+</b>	<b>527.110,08+</b>	<b>11.476,59+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>538.586,67+</b>	<b>8.242,02+</b>	<b>527.110,08+</b>	<b>11.476,59+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>538.586,67+</b>	<b>8.242,02+</b>	<b>527.110,08+</b>	<b>11.476,59+</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	538.586,67+	8.242,02+	527.110,08+	11.476,59+
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>117.950,84+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.950,84+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>117.950,84+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.950,84+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>28.100,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00+</b>
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+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>89.850,84+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.850,84+</b>
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
<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>2.581.961,67+</b>	<b>142.068,99+</b>	<b>1.397.457,32+</b>	<b>1.184.504,35+</b>

Aracaju, 31 de agosto 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