

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.857.598,33+</b>	<b>203.616,28+</b>	<b>1.561.825,76+</b>	<b>1.295.772,57+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>2.244.465,00+</b>	<b>191.542,29+</b>	<b>1.022.088,31+</b>	<b>1.222.376,69+</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>781.575,00+</b>	<b>67.349,45+</b>	<b>472.997,89+</b>	<b>308.577,11+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>508.455,00+</b>	<b>43.763,93+</b>	<b>327.969,46+</b>	<b>180.485,54+</b>
Vencimentos e Salários	374.555,00+	34.305,82+	236.783,46+	137.771,54+
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+	2.937,00+	25.096,65+	6.903,35+
Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Férias	61.500,00+	3.764,92+	44.273,07+	17.226,93+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	35.000,00+	2.756,19+	21.816,28+	13.183,72+
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>25.300,00+</b>	<b>2.608,42+</b>	<b>13.892,54+</b>	<b>11.407,46+</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+	2.608,42+	12.219,96+	4.780,04+
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	59,92 -	59,92+
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	2.200,00+	0,00	1.732,50+	467,50+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>38.820,00+</b>	<b>4.750,00+</b>	<b>16.650,00+</b>	<b>22.170,00+</b>
Diárias no País	38.820,00+	4.750,00+	16.650,00+	22.170,00+
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>209.000,00+</b>	<b>16.227,10+</b>	<b>114.485,89+</b>	<b>94.514,11+</b>
FGTS	40.000,00+	3.717,54+	24.376,56+	15.623,44+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	160.000,00+	11.998,04+	86.084,70+	73.915,30+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	9.000,00+	511,52+	4.024,63+	4.975,37+
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>45.790,00+</b>	<b>83.242,00+</b>	<b>88.758,00+</b>
Diárias no País	35.000,00+	4.240,00+	34.874,00+	126,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verbas Indenizatórias	120.000,00+	41.400,00+	41.400,00+	78.600,00+
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+	150,00+	3.300,00+	4.700,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>79.000,64+</b>	<b>382,46+</b>	<b>3.800,03+</b>	<b>75.200,61+</b>
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.000,00+	295,01+	798,19+	8.201,81+
Gênero de Alimentação	8.000,00+	0,00	301,00+	7.699,00+
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+	87,45+	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	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	11.800,00+	0,00	45,39+	11.754,61+
Material de Limpeza e Produtos de 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>1.211.889,36+</b>	<b>78.020,38+</b>	<b>462.048,39+</b>	<b>749.840,97+</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>27.244,36+</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00+</b>	<b>26.944,36+</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	27.044,36+	0,00	300,00+	26.744,36+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>	<b>1.183.145,00+</b>	<b>78.020,38+</b>	<b>461.748,39+</b>	<b>721.396,61+</b>
Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.000,00+	0,00	1.390,00+	4.610,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	14.945,00+	0,00	9.945,00+	5.000,00+
Comissões e Corretagens	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	55.000,00+	0,00	7.922,10+	47.077,90+
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	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	6.500,00+	450,00+	1.800,00+	4.700,00+
Publicidade e Propaganda	58.000,00+	0,00	6.736,23+	51.263,77+
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+	0,00	3.599,93+	4.400,07+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	23.000,00+	7.310,00+	14.691,00+	8.309,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	12.000,00+	365,00+	7.229,54+	4.770,46+
Serviços de Processamento de Dados	15.000,00+	1.134,30+	7.940,10+	7.059,90+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	115.000,00+	13.613,82+	52.358,43+	62.641,57+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	65.000,00+	5.037,21+	53.020,35+	11.979,65+
Serviços de água e Esgoto	18.000,00+	592,09+	5.697,93+	12.302,07+
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	132.500,00+	0,00	0,00	132.500,00+
Serviços de Comunicação em Geral	30.000,00+	921,35+	8.203,51+	21.796,49+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	115.000,00+	5.415,11+	37.631,93+	77.368,07+
Limpeza e Conservação	155.000,00+	23.940,10+	98.154,41+	56.845,59+
Serviços de Telecomunicações	32.000,00+	2.052,85+	14.349,30+	17.650,70+
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+	6.917,04+	43.854,59+	36.145,41+
Seguros em Geral	2.600,00+	102,78+	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+	584,00+	2.911,39+	5.088,61+
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+	53.127,78+	66.872,22+
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+	730,10+	18.435,00+	1.565,00+
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
<b>DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00+</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>613.133,33+</b>	<b>12.073,99+</b>	<b>539.737,45+</b>	<b>73.395,88+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>613.133,33+</b>	<b>12.073,99+</b>	<b>539.737,45+</b>	<b>73.395,88+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>613.133,33+</b>	<b>12.073,99+</b>	<b>539.737,45+</b>	<b>73.395,88+</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+	12.073,99+	539.737,45+	73.395,88+
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>3.512,00+</b>	<b>154.313,00+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>157.825,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512,00+</b>	<b>154.313,00+</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>3.512,00+</b>	<b>134.213,00+</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	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
<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>203.616,28+</b>	<b>1.565.337,76+</b>	<b>1.450.085,57+</b>

Aracaju, 31 de agosto 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