

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.857.598,33+</b>	<b>124.523,99+</b>	<b>1.078.328,13+</b>	<b>1.779.270,20+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>2.244.465,00+</b>	<b>106.473,90+</b>	<b>578.440,17+</b>	<b>1.666.024,83+</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>759.820,00+</b>	<b>57.346,68+</b>	<b>294.878,68+</b>	<b>464.941,32+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>513.400,00+</b>	<b>39.495,39+</b>	<b>207.257,85+</b>	<b>306.142,15+</b>
Vencimentos e Salários	390.000,00+	31.062,23+	144.933,68+	245.066,32+
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+	2.002,05+	15.618,15+	16.381,85+
Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Férias	46.500,00+	3.674,92+	33.158,31+	13.341,69+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	35.000,00+	2.756,19+	13.547,71+	21.452,29+
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>968,94+</b>	<b>8.990,09+</b>	<b>23.109,91+</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+	891,36+	7.592,51+	9.407,49+
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+	59,92 -	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	5.000,00+	137,50+	1.457,50+	3.542,50+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>38.820,00+</b>	<b>3.990,00+</b>	<b>11.240,00+</b>	<b>27.580,00+</b>
Diárias no País	38.820,00+	3.990,00+	11.240,00+	27.580,00+
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>175.500,00+</b>	<b>12.892,35+</b>	<b>67.390,74+</b>	<b>108.109,26+</b>
FGTS	40.000,00+	3.353,49+	14.189,68+	25.810,32+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	130.000,00+	9.134,99+	50.469,73+	79.530,27+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	5.500,00+	403,87+	2.731,33+	2.768,67+
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>7.786,00+</b>	<b>27.404,00+</b>	<b>144.596,00+</b>
Diárias no País	35.000,00+	7.336,00+	22.236,00+	12.764,00+
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+	450,00+	1.500,00+	6.500,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>90.300,64+</b>	<b>202,49+</b>	<b>715,77+</b>	<b>89.584,87+</b>
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.000,00+	90,00+	338,18+	8.661,82+
Gênero de Alimentação	8.000,00+	94,50+	301,00+	7.699,00+
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+	17,99+	45,39+	14.954,61+
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>1.222.344,36+</b>	<b>41.138,73+</b>	<b>255.441,72+</b>	<b>966.902,64+</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>41.138,73+</b>	<b>255.141,72+</b>	<b>930.558,28+</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+	9.945,00+	13.055,00+
Comissões e Corretagens	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	55.000,00+	252,31+	4.764,31+	50.235,69+
Despesas de Pequeno Vulto	6.000,00+	0,00	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+	0,00	1.350,00+	5.150,00+
Publicidade e Propaganda	58.000,00+	3.522,92+	5.436,23+	52.563,77+
Indenizações, Restituições e Reposições	18.000,00+	120,00+	120,00+	17.880,00+
Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00+	0,00	2.184,00+	816,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.000,00+	750,00+	2.949,93+	2.050,07+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	13.000,00+	400,00+	7.381,00+	5.619,00+
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+	4.537,20+	10.462,80+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	115.000,00+	0,00	25.681,48+	89.318,52+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	65.000,00+	5.344,97+	32.188,79+	32.811,21+
Serviços de água e Esgoto	18.000,00+	3.102,87+	4.079,90+	13.920,10+
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	132.500,00+	0,00	0,00	132.500,00+
Serviços de Comunicação em Geral	30.000,00+	2.593,51+	5.090,04+	24.909,96+
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+	21.566,30+	93.433,70+
Limpeza e Conservação	155.000,00+	0,00	38.304,16+	116.695,84+
Serviços de Telecomunicações	25.000,00+	1.901,68+	7.929,74+	17.070,26+
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+	4.454,93+	20.869,99+	59.130,01+
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+	527,43+	1.316,31+	6.683,69+
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+	0,00	240,56+	4.759,44+
Serviços de Vigilância	120.000,00+	8.854,63+	35.418,52+	84.581,48+
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+	734,00+	16.291,90+	3.708,10+
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>18.050,09+</b>	<b>499.887,96+</b>	<b>113.245,37+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>613.133,33+</b>	<b>18.050,09+</b>	<b>499.887,96+</b>	<b>113.245,37+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>613.133,33+</b>	<b>18.050,09+</b>	<b>499.887,96+</b>	<b>113.245,37+</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+	18.050,09+	499.887,96+	113.245,37+
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>124.523,99+</b>	<b>1.078.328,13+</b>	<b>1.937.095,20+</b>

Aracaju, 31 de maio 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