

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.857.598,33+</b>	<b>214.286,90+</b>	<b>731.617,57+</b>	<b>2.125.980,76+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>2.244.465,00+</b>	<b>146.284,07+</b>	<b>364.499,76+</b>	<b>1.879.965,24+</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>759.820,00+</b>	<b>58.258,56+</b>	<b>176.446,42+</b>	<b>583.373,58+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>513.400,00+</b>	<b>43.439,72+</b>	<b>126.955,79+</b>	<b>386.444,21+</b>
Vencimentos e Salários	390.000,00+	32.038,97+	82.031,49+	307.968,51+
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+	4.939,50+	11.080,50+	20.919,50+
Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Férias	46.500,00+	3.674,92+	25.808,47+	20.691,53+
Férias Indenizadas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
13º Salário	35.000,00+	2.786,33+	8.035,33+	26.964,67+
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>663,26+</b>	<b>4.449,07+</b>	<b>27.650,93+</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+	333,26+	3.459,07+	13.540,93+
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+	990,00+	4.010,00+
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>38.820,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00+</b>	<b>34.410,00+</b>
Diárias no País	38.820,00+	0,00	4.410,00+	34.410,00+
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>175.500,00+</b>	<b>14.155,58+</b>	<b>40.631,56+</b>	<b>134.868,44+</b>
FGTS	40.000,00+	3.225,31+	8.124,37+	31.875,63+
Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	130.000,00+	10.462,16+	30.649,18+	99.350,82+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/folha	5.500,00+	468,11+	1.858,01+	3.641,99+
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>6.738,00+</b>	<b>14.690,00+</b>	<b>157.310,00+</b>
Diárias no País	35.000,00+	6.288,00+	9.972,00+	25.028,00+
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+	1.050,00+	6.950,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>90.300,64+</b>	<b>52,50+</b>	<b>413,28+</b>	<b>89.887,36+</b>
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.000,00+	0,00	148,18+	8.851,82+
Gênero de Alimentação	8.000,00+	52,50+	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 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+
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>1.222.344,36+</b>	<b>81.235,01+</b>	<b>172.950,06+</b>	<b>1.049.394,30+</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>81.235,01+</b>	<b>172.650,06+</b>	<b>1.013.049,94+</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+	5.967,00+	17.033,00+
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+	0,00	481,78+	5.518,22+
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+	900,00+	5.600,00+
Publicidade e Propaganda	58.000,00+	546,66+	1.214,80+	56.785,20+
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+	650,00+	1.550,00+	3.450,00+
Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	13.000,00+	0,00	0,00	13.000,00+
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+	2.268,60+	12.731,40+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	115.000,00+	6.261,12+	12.590,72+	102.409,28+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	65.000,00+	15.164,41+	21.580,61+	43.419,39+
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+	632,96+	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+	6.535,38+	10.653,94+	104.346,06+
Limpeza e Conservação	155.000,00+	23.940,10+	38.304,16+	116.695,84+
Serviços de Telecomunicações	25.000,00+	1.965,66+	4.046,51+	20.953,49+
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+	2.270,65+	15.501,97+	64.498,03+
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+	499,91+	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+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Vigilância	120.000,00+	17.709,26+	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+	1.485,60+	13.503,10+	6.496,90+
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>68.002,83+</b>	<b>367.117,81+</b>	<b>246.015,52+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>613.133,33+</b>	<b>68.002,83+</b>	<b>367.117,81+</b>	<b>246.015,52+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>613.133,33+</b>	<b>68.002,83+</b>	<b>367.117,81+</b>	<b>246.015,52+</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+	68.002,83+	367.117,81+	246.015,52+
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>214.286,90+</b>	<b>731.617,57+</b>	<b>2.283.805,76+</b>

Aracaju, 31 de março 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