

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	11.327.000,00+	838.115,57+	838.115,57+	10.488.884,43+
DESPESAS DE CUSTEIO	8.605.000,00+	253.774,85+	253.774,85+	8.351.225,15+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.077.000,00+	182.405,45+	182.405,45+	2.894.594,55+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.047.000,00+	115.192,19+	115.192,19+	1.931.807,81+
Vencimentos e salários	1.550.000,00+	81.941,91+	81.941,91+	1.468.058,09+
Abono Pecuniario	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Adicional de Insalubridade	0,00+	0,00	0,00	0,00
Adicional de Periculosidade	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de serviço	45.000,00+	952,73+	952,73+	44.047,27+
Férias Normais	155.000,00+	11.496,41+	11.496,41+	143.503,59+
13º Salário	155.000,00+	11.743,89+	11.743,89+	143.256,11+
Abono de Ferias	52.000,00+	4.159,25+	4.159,25+	47.840,75+
Gratificação PCS	80.000,00+	4.898,00+	4.898,00+	75.102,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	190.000,00+	19.152,06+	19.152,06+	170.847,94+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações de Substituições	70.000,00+	12.158,09+	12.158,09+	57.841,91+
Indenizações de Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Licença Prêmio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações Plenaria	60.000,00+	1.995,36+	1.995,36+	58.004,64+
Serviços Extraordinários	60.000,00+	4.998,61+	4.998,61+	55.001,39+
Auxilio-Creche e Assistencia Pré-escolar	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vantagens decor. de Sentenças Judiciária	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIARIAS	130.000,00+	5.390,00+	5.390,00+	124.610,00+
Diarias para funcionarios	130.000,00+	5.390,00+	5.390,00+	124.610,00+
OBRIGACOES PATRONAIS	710.000,00+	42.671,20+	42.671,20+	667.328,80+
FGTS	180.000,00+	11.200,26+	11.200,26+	168.799,74+
Contribuições Previdenciárias - INSS	530.000,00+	31.470,94+	31.470,94+	498.529,06+
DESPESAS COM REUNIÕES	1.440.000,00+	1.044,00+	1.044,00+	1.438.956,00+
Diárias no país	480.000,00+	1.044,00+	1.044,00+	478.956,00+
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	150.000,00+	0,00	0,00	150.000,00+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
Verba Indenizatória	700.000,00+	0,00	0,00	700.000,00+
Auxilio Representação	60.000,00+	0,00	0,00	60.000,00+
MATERIAL DE CONSUMO	276.000,00+	26,55 -	26,55 -	276.026,55+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00+	0,00	0,00	45.000,00+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Material para Manutenção de Veículos	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Lubrificantes Combustíveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de expediente	100.000,00+	26,55 -	26,55 -	100.026,55+
Material de processamento de dados	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Material de acondicionamento e embalagem	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
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	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Material de limpeza e prod de higienização	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para áudio, vídeo e foto	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Material para Utilização em Gráfica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	16.000,00+	0,00	0,00	16.000,00+
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.812.000,00+	70.351,95+	70.351,95+	3.741.648,05+
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.000,00+	1.904,24+	1.904,24+	134.095,76+
Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Remuneração de Estagiários	70.000,00+	1.634,58+	1.634,58+	68.365,42+
Serviços técnicos profissionais	40.000,00+	269,66+	269,66+	39.730,34+
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Outros Serviços de Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.676.000,00+	68.447,71+	68.447,71+	3.607.552,29+
Assinatura de periodicos	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Condominio e taxas correlatas	150.000,00+	102,00+	102,00+	149.898,00+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos tecnicos profissionais	500.000,00+	3.356,48+	3.356,48+	496.643,52+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Prêmios e Condecorações	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Locacao de imoveis	220.000,00+	2.655,00+	2.655,00+	217.345,00+
Locacao de veiculos	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Locação de Bens Móveis	100.000,00+	0,00	0,00	100.000,00+
Publicações e propaganda	250.000,00+	5.653,12+	5.653,12+	244.346,88+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	60.000,00+	253,34+	253,34+	59.746,66+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Aquisição e Licenciamento de Software	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Serviços de processamento de dados	120.000,00+	0,00	0,00	120.000,00+
Programa de alimentação ao trabalhador	340.000,00+	0,00	0,00	340.000,00+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	90.000,00+	4.488,42+	4.488,42+	85.511,58+
Serviços de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de comunicação em geral	330.000,00+	2.334,60+	2.334,60+	327.665,40+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	40.000,00+	120,00+	120,00+	39.880,00+
Servicos medicos e odontologicos	120.000,00+	7.637,52+	7.637,52+	112.362,48+
Servicos de telecomunicacoes	250.000,00+	12.903,54+	12.903,54+	237.096,46+
Servico audio, video e fotos	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Serviços Gráficos	350.000,00+	0,00	0,00	350.000,00+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	250.000,00+	830,54+	830,54+	249.169,46+
Seguros em geral	30.000,00+	3.759,77+	3.759,77+	26.240,23+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
Vale transporte	35.000,00+	1.346,37+	1.346,37+	33.653,63+
Fretes e transportes de encomendas	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Impostos, taxas e pedágios	30.000,00+	9.108,31+	9.108,31+	20.891,69+
Serviços de vigilância	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Serviços de hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos bancarios	60.000,00+	10.609,52+	10.609,52+	49.390,48+
Serviços de impressão e reprodução de documentos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços Judiciários	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Associacao de classe	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Juros e corr monet s/ obrigacoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Pequeno Vulto	80.000,00+	3.289,18+	3.289,18+	76.710,82+
Outras Despesas Educação Continuada	40.000,00+	0,00	0,00	40.000,00+
Outros Serviços de terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.722.000,00+	584.340,72+	584.340,72+	2.137.659,28+
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2.722.000,00+	584.340,72+	584.340,72+	2.137.659,28+
CFM - Conselho Federal de Medicina	2.700.000,00+	582.940,73+	582.940,73+	2.117.059,27+
PIS/PASEP	22.000,00+	1.399,99+	1.399,99+	20.600,01+
Juros e Encargos da Dívida interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.193.000,00+	0,00	0,00	9.193.000,00+
INVESTIMENTOS	8.493.000,00+	0,00	0,00	8.493.000,00+
OBRAS E INSTALACOES	8.070.000,00+	0,00	0,00	8.070.000,00+
Estudos e Projetos	60.000,00+	0,00	0,00	60.000,00+
Obras em Andamento	8.000.000,00+	0,00	0,00	8.000.000,00+
Instalações	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.000,00+	0,00	0,00	423.000,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
Mobiliário em geral	80.000,00+	0,00	0,00	80.000,00+
Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Utensilios e Equipamentos Diversos	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Equipamentos e Sistemas de Informática	130.000,00+	0,00	0,00	130.000,00+
Materiais Bibliográficos	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Obras de Arte e Peças para Museu	0,00+	0,00	0,00	0,00
Veiculos e automóveis	120.000,00+	0,00	0,00	120.000,00+
Outros Materiais Permanentes	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
INVERSOES FINANCEIRAS	700.000,00+	0,00	0,00	700.000,00+
AQUISICOES DE IMOVEIS	700.000,00+	0,00	0,00	700.000,00+
Terrenos	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Salas Comerciais	700.000,00+	0,00	0,00	700.000,00+
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	0,00+	0,00	0,00	0,00
Amortização empréstimo CFM	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	20.520.000,00+	838.115,57+	838.115,57+	19.681.884,43+

Florianópolis - SC, 31 de janeiro de 2012.

Dr. Tanaro Pereira Bez
Tesoreroiro
CPF: 179.821.209.97

Eliete M^a. Matos Malagoli
Assistente Administrativo
CPF: 586.193.219.00