

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	11.327.000,00+	1.156.723,65+	1.994.839,22+	9.332.160,78+
DESPESAS DE CUSTEIO	8.605.000,00+	412.657,64+	666.432,49+	7.938.567,51+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.077.000,00+	182.290,61+	364.696,06+	2.712.303,94+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.047.000,00+	128.904,82+	244.097,01+	1.802.902,99+
Vencimentos e salários	1.550.000,00+	98.586,53+	180.528,44+	1.369.471,56+
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+	1.933,29+	2.886,02+	42.113,98+
Férias Normais	155.000,00+	9.890,45+	21.386,86+	133.613,14+
13º Salário	155.000,00+	10.260,54+	22.004,43+	132.995,57+
Abono de Ferias	52.000,00+	3.336,01+	7.495,26+	44.504,74+
Gratificação PCS	80.000,00+	4.898,00+	9.796,00+	70.204,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	190.000,00+	4.888,69+	24.040,75+	165.959,25+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações de Substituições	70.000,00+	2.556,29+	14.714,38+	55.285,62+
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+	0,00	1.995,36+	58.004,64+
Serviços Extraordinários	60.000,00+	2.332,40+	7.331,01+	52.668,99+
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+	6.552,50+	11.942,50+	118.057,50+
Diarias para funcionarios	130.000,00+	6.552,50+	11.942,50+	118.057,50+
OBRIGACOES PATRONAIS	710.000,00+	41.944,60+	84.615,80+	625.384,20+
FGTS	180.000,00+	11.157,39+	22.357,65+	157.642,35+
Contribuições Previdenciárias - INSS	530.000,00+	30.787,21+	62.258,15+	467.741,85+
DESPESAS COM REUNIÕES	1.440.000,00+	11.854,51+	12.898,51+	1.427.101,49+
Diárias no país	480.000,00+	4.524,00+	5.568,00+	474.432,00+
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	150.000,00+	2.016,00+	2.016,00+	147.984,00+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	50.000,00+	706,51+	706,51+	49.293,49+
Verba Indenizatória	700.000,00+	0,00	0,00	700.000,00+
Auxilio Representação	60.000,00+	4.608,00+	4.608,00+	55.392,00+
MATERIAL DE CONSUMO	276.000,00+	5.428,85+	5.402,30+	270.597,70+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00+	1.337,05+	1.337,05+	43.662,95+
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 Combustiveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de expediente	100.000,00+	2.590,80+	2.564,25+	97.435,75+
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+	1.276,00+	1.276,00+	18.724,00+
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+	225,00+	225,00+	15.775,00+
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.812.000,00+	213.083,67+	283.435,62+	3.528.564,38+
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.000,00+	4.371,51+	6.275,75+	129.724,25+
Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Remuneração de Estagiários	70.000,00+	3.269,16+	4.903,74+	65.096,26+
Serviços técnicos profissionais	40.000,00+	1.102,35+	1.372,01+	38.627,99+
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+	208.712,16+	277.159,87+	3.398.840,13+
Assinatura de periodicos	6.000,00+	734,60+	734,60+	5.265,40+
Condominio e taxas correlatas	150.000,00+	13.678,55+	13.780,55+	136.219,45+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos tecnicos profissionais	500.000,00+	42.080,02+	45.436,50+	454.563,50+

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+	14.404,45+	17.059,45+	202.940,55+
Locacao de veiculos	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Locação de Bens Móveis	100.000,00+	4.502,00+	4.502,00+	95.498,00+
Publicações e propaganda	250.000,00+	7.748,96+	13.402,08+	236.597,92+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	25.000,00+	246,21+	246,21+	24.753,79+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	60.000,00+	7.096,69+	7.350,03+	52.649,97+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Aquisição e Licenciamento de Software	30.000,00+	6.560,41+	6.560,41+	23.439,59+
Serviços de processamento de dados	120.000,00+	10.859,00+	10.859,00+	109.141,00+
Programa de alimentação ao trabalhador	340.000,00+	29.948,56+	29.948,56+	310.051,44+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	90.000,00+	4.850,47+	9.338,89+	80.661,11+
Serviços de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de comunicação em geral	330.000,00+	18.382,34+	20.716,94+	309.283,06+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	40.000,00+	0,00	120,00+	39.880,00+
Servicos medicos e odontologicos	120.000,00+	7.164,64+	14.802,16+	105.197,84+
Servicos de telecomunicacoes	250.000,00+	11.707,41+	24.610,95+	225.389,05+
Servico audio, video e fotos	25.000,00+	550,00+	550,00+	24.450,00+
Serviços Gráficos	350.000,00+	0,00	0,00	350.000,00+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	250.000,00+	8.167,70+	8.998,24+	241.001,76+
Seguros em geral	30.000,00+	252,55+	4.012,32+	25.987,68+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
Vale transporte	35.000,00+	1.187,47+	2.533,84+	32.466,16+
Frete e transportes de encomendas	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Impostos, taxas e pedágios	30.000,00+	2.205,65+	11.313,96+	18.686,04+
Serviços de vigilância	10.000,00+	100,00+	100,00+	9.900,00+
Serviços de hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos bancarios	60.000,00+	12.398,57+	23.008,09+	36.991,91+
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+	256,17+	256,17+	9.743,83+
Juros e corr monet s/ obrigacoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Pequeno Vulto	80.000,00+	3.629,74+	6.918,92+	73.081,08+
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+	744.066,01+	1.328.406,73+	1.393.593,27+
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2.722.000,00+	744.066,01+	1.328.406,73+	1.393.593,27+
CFM - Conselho Federal de Medicina	2.700.000,00+	742.671,32+	1.325.612,05+	1.374.387,95+
PIS/PASEP	22.000,00+	1.394,69+	2.794,68+	19.205,32+
Juros e Encargos da Dívida interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.193.000,00+	16.745,00+	16.745,00+	9.176.255,00+
INVESTIMENTOS	8.493.000,00+	16.745,00+	16.745,00+	8.476.255,00+
OBRAS E INSTALACOES	8.070.000,00+	2.500,00+	2.500,00+	8.067.500,00+
Estudos e Projetos	60.000,00+	0,00	0,00	60.000,00+
Obras em Andamento	8.000.000,00+	2.500,00+	2.500,00+	7.997.500,00+
Instalações	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.000,00+	14.245,00+	14.245,00+	408.755,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
Mobiliário em geral	80.000,00+	6.600,00+	6.600,00+	73.400,00+
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+	7.645,00+	7.645,00+	122.355,00+
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+	1.173.468,65+	2.011.584,22+	18.508.415,78+

Florianópolis - SC, 29 de fevereiro de 2012.

Dr. Tanaro Pereira Bez
Tesoureiro
CPF: 179.821.209.97

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