

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.327.000,00+</b>	<b>766.421,87+</b>	<b>2.761.261,09+</b>	<b>8.565.738,91+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>8.605.000,00+</b>	<b>510.654,23+</b>	<b>1.177.086,72+</b>	<b>7.427.913,28+</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.077.000,00+</b>	<b>199.352,81+</b>	<b>564.048,87+</b>	<b>2.512.951,13+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>2.047.000,00+</b>	<b>137.408,63+</b>	<b>381.505,64+</b>	<b>1.665.494,36+</b>
Vencimentos e salários	1.550.000,00+	103.487,15+	284.015,59+	1.265.984,41+
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+	1.928,63+	4.814,65+	40.185,35+
Férias Normais	155.000,00+	12.294,81+	33.681,67+	121.318,33+
13º Salário	155.000,00+	10.694,90+	32.699,33+	122.300,67+
Abono de Ferias	52.000,00+	4.105,14+	11.600,40+	40.399,60+
Gratificação PCS	80.000,00+	4.898,00+	14.694,00+	65.306,00+
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>190.000,00+</b>	<b>8.246,68+</b>	<b>32.287,43+</b>	<b>157.712,57+</b>
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações de Substituições	70.000,00+	2.106,35+	16.820,73+	53.179,27+
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+	2.295,25+	4.290,61+	55.709,39+
Serviços Extraordinários	60.000,00+	3.845,08+	11.176,09+	48.823,91+
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
<b>DIARIAS</b>	<b>130.000,00+</b>	<b>6.778,00+</b>	<b>18.720,50+</b>	<b>111.279,50+</b>
Diarias para funcionarios	130.000,00+	6.778,00+	18.720,50+	111.279,50+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>710.000,00+</b>	<b>46.919,50+</b>	<b>131.535,30+</b>	<b>578.464,70+</b>
FGTS	180.000,00+	12.466,93+	34.824,58+	145.175,42+
Contribuições Previdenciárias - INSS	530.000,00+	34.452,57+	96.710,72+	433.289,28+
<b>DESPESAS COM REUNIÕES</b>	<b>1.440.000,00+</b>	<b>88.622,32+</b>	<b>101.520,83+</b>	<b>1.338.479,17+</b>
Diárias no país	480.000,00+	18.096,00+	23.664,00+	456.336,00+
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	150.000,00+	17.060,00+	19.076,00+	130.924,00+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	50.000,00+	1.971,32+	2.677,83+	47.322,17+
Verba Indenizatória	700.000,00+	50.343,00+	50.343,00+	649.657,00+
Auxilio Representação	60.000,00+	1.152,00+	5.760,00+	54.240,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>276.000,00+</b>	<b>8.371,36+</b>	<b>13.773,66+</b>	<b>262.226,34+</b>
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00+	2.740,39+	4.077,44+	40.922,56+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	910,22+	910,22+	9.089,78+
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+	3.160,75+	5.725,00+	94.275,00+
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+	1.560,00+	1.560,00+	18.440,00+
Material de limpeza e prod de higienização	20.000,00+	0,00	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+	0,00	225,00+	15.775,00+
<b>SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>3.812.000,00+</b>	<b>214.307,74+</b>	<b>497.743,36+</b>	<b>3.314.256,64+</b>
<b>SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>136.000,00+</b>	<b>3.812,67+</b>	<b>10.088,42+</b>	<b>125.911,58+</b>
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+	8.172,90+	61.827,10+
Serviços técnicos profissionais	40.000,00+	543,51+	1.915,52+	38.084,48+
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
<b>SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.676.000,00+</b>	<b>210.495,07+</b>	<b>487.654,94+</b>	<b>3.188.345,06+</b>
Assinatura de periodicos	6.000,00+	0,00	734,60+	5.265,40+
Condominio e taxas correlatas	150.000,00+	13.564,38+	27.344,93+	122.655,07+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos tecnicos profissionais	500.000,00+	43.730,18+	89.166,68+	410.833,32+

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+	14.404,48+	31.463,93+	188.536,07+
Locacao de veiculos	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Locação de Bens Móveis	100.000,00+	4.185,00+	8.687,00+	91.313,00+
Publicações e propaganda	250.000,00+	19.900,58+	33.302,66+	216.697,34+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	25.000,00+	240,00+	486,21+	24.513,79+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	60.000,00+	6.260,46+	13.610,49+	46.389,51+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	25.000,00+	1.659,45+	1.659,45+	23.340,55+
Aquisição e Licenciamento de Software	30.000,00+	0,00	6.560,41+	23.439,59+
Serviços de processamento de dados	120.000,00+	10.859,00+	21.718,00+	98.282,00+
Programa de alimentação ao trabalhador	340.000,00+	29.769,89+	59.718,45+	280.281,55+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	90.000,00+	6.324,13+	15.663,02+	74.336,98+
Serviços de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de comunicação em geral	330.000,00+	9.408,13+	30.125,07+	299.874,93+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	40.000,00+	0,00	120,00+	39.880,00+
Servicos medicos e odontologicos	120.000,00+	8.809,80+	23.611,96+	96.388,04+
Servicos de telecomunicacoes	250.000,00+	13.361,99+	37.972,94+	212.027,06+
Servico audio, video e fotos	25.000,00+	550,00+	1.100,00+	23.900,00+
Serviços Gráficos	350.000,00+	8.895,00+	8.895,00+	341.105,00+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	250.000,00+	4.429,79+	13.428,03+	236.571,97+
Seguros em geral	30.000,00+	708,60+	4.720,92+	25.279,08+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	50.000,00+	110,00+	110,00+	49.890,00+
Vale transporte	35.000,00+	1.283,52+	3.817,36+	31.182,64+
Fretes e transportes de encomendas	2.000,00+	35,00+	35,00+	1.965,00+
Impostos, taxas e pedágios	30.000,00+	2.261,57+	13.575,53+	16.424,47+
Serviços de vigilância	10.000,00+	415,00+	515,00+	9.485,00+
Serviços de hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos bancarios	60.000,00+	6.091,13+	29.099,22+	30.900,78+
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+	512,34+	9.487,66+
Juros e corr monet s/ obrigacoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Pequeno Vulto	80.000,00+	2.981,82+	9.900,74+	70.099,26+
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
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.722.000,00+</b>	<b>255.767,64+</b>	<b>1.584.174,37+</b>	<b>1.137.825,63+</b>
<b>TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.722.000,00+</b>	<b>255.767,64+</b>	<b>1.584.174,37+</b>	<b>1.137.825,63+</b>
CFM - Conselho Federal de Medicina	2.700.000,00+	254.209,17+	1.579.821,22+	1.120.178,78+
PIS/PASEP	22.000,00+	1.558,47+	4.353,15+	17.646,85+
Juros e Encargos da Dívida interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.193.000,00+</b>	<b>222.830,00+</b>	<b>239.575,00+</b>	<b>8.953.425,00+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.493.000,00+</b>	<b>2.830,00+</b>	<b>19.575,00+</b>	<b>8.473.425,00+</b>
<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>8.070.000,00+</b>	<b>450,00+</b>	<b>2.950,00+</b>	<b>8.067.050,00+</b>
Estudos e Projetos	60.000,00+	0,00	0,00	60.000,00+
Obras em Andamento	8.000.000,00+	450,00+	2.950,00+	7.997.050,00+
Instalações	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>423.000,00+</b>	<b>2.380,00+</b>	<b>16.625,00+</b>	<b>406.375,00+</b>
Máquinas, Motores e Aparelhos	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
Mobiliário em geral	80.000,00+	0,00	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+	2.380,00+	2.380,00+	27.620,00+
Equipamentos e Sistemas de Informática	130.000,00+	0,00	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+
<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>700.000,00+</b>	<b>220.000,00+</b>	<b>220.000,00+</b>	<b>480.000,00+</b>
<b>AQUISICOES DE IMOVEIS</b>	<b>700.000,00+</b>	<b>220.000,00+</b>	<b>220.000,00+</b>	<b>480.000,00+</b>
Terrenos	0,00+	0,00	0,00	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Salas Comerciais	700.000,00+	220.000,00+	220.000,00+	480.000,00+
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização empréstimo CFM	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>20.520.000,00+</b>	<b>989.251,87+</b>	<b>3.000.836,09+</b>	<b>17.519.163,91+</b>

Florianópolis - SC, 31 de março de 2012.

Dr. Tanaro Pereira Bez  
Tesoreroiro  
CPF: 179.821.209.97

Eliete M<sup>a</sup>. Matos Malagoli  
Assistente Administrativo  
CPF: 586.193.219.00