

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.327.000,00+</b>	<b>974.157,33+</b>	<b>3.735.418,42+</b>	<b>7.591.581,58+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>8.605.000,00+</b>	<b>556.901,62+</b>	<b>1.733.988,34+</b>	<b>6.871.011,66+</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.077.000,00+</b>	<b>209.222,58+</b>	<b>773.271,45+</b>	<b>2.303.728,55+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>2.047.000,00+</b>	<b>138.213,72+</b>	<b>519.719,36+</b>	<b>1.527.280,64+</b>
Vencimentos e salários	1.550.000,00+	105.344,61+	389.360,20+	1.160.639,80+
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+	2.207,75+	7.022,40+	37.977,60+
Férias Normais	155.000,00+	11.296,74+	44.978,41+	110.021,59+
13º Salário	155.000,00+	10.701,38+	43.400,71+	111.599,29+
Abono de Ferias	52.000,00+	3.765,24+	15.365,64+	36.634,36+
Gratificação PCS	80.000,00+	4.898,00+	19.592,00+	60.408,00+
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>190.000,00+</b>	<b>11.421,33+</b>	<b>43.708,76+</b>	<b>146.291,24+</b>
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações de Substituições	70.000,00+	2.707,91+	19.528,64+	50.471,36+
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+	3.365,58+	7.656,19+	52.343,81+
Serviços Extraordinários	60.000,00+	5.347,84+	16.523,93+	43.476,07+
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>11.770,50+</b>	<b>30.491,00+</b>	<b>99.509,00+</b>
Diarias para funcionarios	130.000,00+	11.770,50+	30.491,00+	99.509,00+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>710.000,00+</b>	<b>47.817,03+</b>	<b>179.352,33+</b>	<b>530.647,67+</b>
FGTS	180.000,00+	12.613,38+	47.437,96+	132.562,04+
Contribuições Previdenciárias - INSS	530.000,00+	35.203,65+	131.914,37+	398.085,63+
<b>DESPESAS COM REUNIÕES</b>	<b>1.440.000,00+</b>	<b>93.689,88+</b>	<b>195.210,71+</b>	<b>1.244.789,29+</b>
Diárias no país	480.000,00+	23.664,00+	47.328,00+	432.672,00+
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	150.000,00+	2.799,00+	21.875,00+	128.125,00+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	50.000,00+	2.063,88+	4.741,71+	45.258,29+
Verba Indenizatória	700.000,00+	64.875,00+	115.218,00+	584.782,00+
Auxilio Representação	60.000,00+	288,00+	6.048,00+	53.952,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>276.000,00+</b>	<b>10.417,62+</b>	<b>24.191,28+</b>	<b>251.808,72+</b>
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00+	2.105,43+	6.182,87+	38.817,13+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	0,00	910,22+	9.089,78+
Material para Manutenção de Veículos	20.000,00+	482,20+	482,20+	19.517,80+
Lubrificantes Combustiveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de expediente	100.000,00+	7.381,99+	13.106,99+	86.893,01+
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	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+	448,00+	673,00+	15.327,00+
<b>SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>3.812.000,00+</b>	<b>243.571,54+</b>	<b>741.314,90+</b>	<b>3.070.685,10+</b>
<b>SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>136.000,00+</b>	<b>5.024,42+</b>	<b>15.112,84+</b>	<b>120.887,16+</b>
Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Remuneração de Estagiários	70.000,00+	3.193,21+	11.366,11+	58.633,89+
Serviços técnicos profissionais	40.000,00+	1.831,21+	3.746,73+	36.253,27+
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>238.547,12+</b>	<b>726.202,06+</b>	<b>2.949.797,94+</b>
Assinatura de periodicos	6.000,00+	0,00	734,60+	5.265,40+
Condominio e taxas correlatas	150.000,00+	13.456,77+	40.801,70+	109.198,30+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos tecnicos profissionais	500.000,00+	52.429,39+	141.596,07+	358.403,93+

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+	21.468,96+	52.932,89+	167.067,11+
Locacao de veiculos	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Locação de Bens Móveis	100.000,00+	18.851,00+	27.538,00+	72.462,00+
Publicações e propaganda	250.000,00+	13.172,98+	46.475,84+	203.524,36+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	25.000,00+	991,45+	1.477,66+	23.522,34+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	90.000,00+	6.697,65+	20.308,14+	69.691,86+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	25.000,00+	1.547,95+	3.207,40+	21.792,60+
Aquisição e Licenciamento de Software	30.000,00+	0,00	6.560,41+	23.439,59+
Serviços de processamento de dados	120.000,00+	3.950,00+	25.668,00+	94.332,00+
Programa de alimentação ao trabalhador	340.000,00+	29.769,89+	89.488,34+	250.511,66+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	90.000,00+	5.765,52+	21.428,54+	68.571,46+
Serviços de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de comunicação em geral	300.000,00+	14.528,71+	44.653,78+	255.346,22+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	40.000,00+	0,00	120,00+	39.880,00+
Servicos medicos e odontologicos	120.000,00+	8.118,03+	31.729,99+	88.270,01+
Servicos de telecomunicacoes	250.000,00+	12.919,54+	50.892,48+	199.107,52+
Servico audio, video e fotos	25.000,00+	1.500,00+	2.600,00+	22.400,00+
Serviços Gráficos	350.000,00+	2.255,00+	11.150,00+	338.850,00+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	250.000,00+	3.915,85+	17.343,88+	232.656,12+
Seguros em geral	30.000,00+	687,95+	5.408,87+	24.591,13+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	50.000,00+	0,00	110,00+	49.890,00+
Vale transporte	35.000,00+	1.264,61+	5.081,97+	29.918,03+
Frete e transportes de encomendas	2.000,00+	9,81+	44,81+	1.955,19+
Impostos, taxas e pedágios	30.000,00+	5.828,64+	19.404,17+	10.595,83+
Serviços de vigilância	10.000,00+	627,92+	1.142,92+	8.857,08+
Serviços de hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos bancarios	60.000,00+	8.318,75+	37.417,97+	22.582,03+
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+	932,71+	1.445,05+	8.554,95+
Juros e corr monet s/ obrigacoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Pequeno Vulto	80.000,00+	3.354,04+	13.254,78+	66.745,22+
Outras Despesas Educação Continuada	40.000,00+	6.184,00+	6.184,00+	33.816,00+
Outros Serviços de terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.722.000,00+</b>	<b>417.255,71+</b>	<b>2.001.430,08+</b>	<b>720.569,92+</b>
<b>TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.722.000,00+</b>	<b>417.255,71+</b>	<b>2.001.430,08+</b>	<b>720.569,92+</b>
CFM - Conselho Federal de Medicina	2.700.000,00+	415.679,12+	1.995.500,34+	704.499,66+
PIS/PASEP	22.000,00+	1.576,59+	5.929,74+	16.070,26+
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>3.745,46+</b>	<b>243.320,46+</b>	<b>8.949.679,54+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.493.000,00+</b>	<b>3.745,46+</b>	<b>23.320,46+</b>	<b>8.469.679,54+</b>
<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>8.070.000,00+</b>	<b>3.394,96+</b>	<b>6.344,96+</b>	<b>8.063.655,04+</b>
Estudos e Projetos	60.000,00+	3.394,96+	3.394,96+	56.605,04+
Obras em Andamento	8.000.000,00+	0,00	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>350,50+</b>	<b>16.975,50+</b>	<b>406.024,50+</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+	0,00	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+	350,50+	350,50+	7.649,50+
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>0,00</b>	<b>220.000,00+</b>	<b>480.000,00+</b>
<b>AQUISICOES DE IMOVEIS</b>	<b>700.000,00+</b>	<b>0,00</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+	0,00	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>977.902,79+</b>	<b>3.978.738,88+</b>	<b>16.541.261,12+</b>

Florianópolis - SC, 30 de abril de 2012.

Dr. Tanaro Pereira Bez  
Tesoureiro  
CPF: 179.821.209.97

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