

## Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.327.000,00+</b>	<b>614.742,15+</b>	<b>4.350.160,57+</b>	<b>6.976.839,43+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>8.605.000,00+</b>	<b>538.074,25+</b>	<b>2.272.062,59+</b>	<b>6.332.937,41+</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.077.000,00+</b>	<b>208.301,26+</b>	<b>981.572,71+</b>	<b>2.095.427,29+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>2.047.000,00+</b>	<b>137.524,42+</b>	<b>657.243,78+</b>	<b>1.389.756,22+</b>
Vencimentos e salários	1.550.000,00+	103.504,37+	492.864,57+	1.057.135,43+
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+	2.198,06+	9.220,46+	35.779,54+
Férias Normais	155.000,00+	11.956,23+	56.934,64+	98.065,36+
13º Salário	155.000,00+	11.029,64+	54.430,35+	100.569,65+
Abono de Ferias	52.000,00+	3.938,12+	19.303,76+	32.696,24+
Gratificação PCS	80.000,00+	4.898,00+	24.490,00+	55.510,00+
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>190.000,00+</b>	<b>10.499,99+</b>	<b>54.208,75+</b>	<b>135.791,25+</b>
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações de Substituições	70.000,00+	2.213,84+	21.742,48+	48.257,52+
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+	2.492,12+	10.148,31+	49.851,69+
Serviços Extraordinários	60.000,00+	5.794,03+	22.317,96+	37.682,04+
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>10.862,50+</b>	<b>41.353,50+</b>	<b>88.646,50+</b>
Diarias para funcionarios	130.000,00+	10.862,50+	41.353,50+	88.646,50+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>710.000,00+</b>	<b>49.414,35+</b>	<b>228.766,68+</b>	<b>481.233,32+</b>
FGTS	180.000,00+	12.937,30+	60.375,26+	119.624,74+
Contribuições Previdenciárias - INSS	530.000,00+	36.477,05+	168.391,42+	361.608,58+
<b>DESPESAS COM REUNIÕES</b>	<b>1.440.000,00+</b>	<b>87.145,27+</b>	<b>282.355,98+</b>	<b>1.157.644,02+</b>
Diárias no país	480.000,00+	18.957,00+	66.285,00+	413.715,00+
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	150.000,00+	8.742,00+	30.617,00+	119.383,00+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	50.000,00+	1.979,27+	6.720,98+	43.279,02+
Verba Indenizatória	700.000,00+	57.467,00+	172.685,00+	527.315,00+
Auxilio Representação	60.000,00+	0,00	6.048,00+	53.952,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>276.000,00+</b>	<b>3.609,70+</b>	<b>27.800,98+</b>	<b>248.199,02+</b>
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00+	2.866,86+	9.049,73+	35.950,27+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	501,49+	1.411,71+	8.588,29+
Material para Manutenção de Veículos	20.000,00+	0,00	482,20+	19.517,80+
Lubrificantes Combustiveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de expediente	100.000,00+	218,15 -	12.888,84+	87.111,16+
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+	75,00+	1.635,00+	18.365,00+
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+	384,50+	1.057,50+	14.942,50+
<b>SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>3.812.000,00+</b>	<b>239.018,02+</b>	<b>980.332,92+</b>	<b>2.831.667,08+</b>
<b>SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>136.000,00+</b>	<b>7.973,66+</b>	<b>23.086,50+</b>	<b>112.913,50+</b>
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+	13.000,69+	56.999,31+
Serviços técnicos profissionais	40.000,00+	6.339,08+	10.085,81+	29.914,19+
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>231.044,36+</b>	<b>957.246,42+</b>	<b>2.718.753,58+</b>
Assinatura de periodicos	6.000,00+	289,00+	1.023,60+	4.976,40+
Condominio e taxas correlatas	150.000,00+	13.183,27+	53.984,97+	96.015,03+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos tecnicos profissionais	500.000,00+	41.870,50+	183.466,57+	316.533,43+

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Prêmios e Condecorações	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Locacao de imoveis	220.000,00+	15.077,55+	68.010,44+	151.989,56+
Locacao de veiculos	20.000,00+	4.900,00+	4.900,00+	15.100,00+
Locação de Bens Móveis	100.000,00+	5.441,00+	32.979,00+	67.021,00+
Publicações e propaganda	250.000,00+	22.908,40+	69.384,04+	180.615,96+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	25.000,00+	0,00	1.477,66+	23.522,34+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	90.000,00+	7.515,50+	27.823,64+	62.176,36+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	25.000,00+	1.457,70+	4.665,10+	20.334,90+
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+	29.618,00+	90.382,00+
Programa de alimentação ao trabalhador	340.000,00+	30.060,21+	119.548,55+	220.451,45+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	90.000,00+	4.546,18+	25.974,72+	64.025,28+
Serviços de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de comunicação em geral	300.000,00+	28.680,25+	73.334,03+	226.665,97+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	40.000,00+	0,00	120,00+	39.880,00+
Servicos medicos e odontologicos	120.000,00+	7.831,69+	39.561,68+	80.438,32+
Servicos de telecomunicacoes	250.000,00+	13.484,26+	64.376,74+	185.623,26+
Servico audio, video e fotos	25.000,00+	1.050,00+	3.650,00+	21.350,00+
Serviços Gráficos	350.000,00+	2.746,68+	13.896,68+	336.103,32+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	250.000,00+	9.770,00+	27.113,88+	222.886,12+
Seguros em geral	30.000,00+	6.152,62+	11.561,49+	18.438,51+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	50.000,00+	0,00	110,00+	49.890,00+
Vale transporte	35.000,00+	919,02+	6.000,99+	28.999,01+
Fretes e transportes de encomendas	2.000,00+	0,00	44,81+	1.955,19+
Impostos, taxas e pedágios	30.000,00+	1.071,59+	20.475,76+	9.524,24+
Serviços de vigilância	10.000,00+	588,83+	1.731,75+	8.268,25+
Serviços de hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos bancarios	60.000,00+	3.173,51+	40.591,48+	19.408,52+
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+	1.701,22+	8.298,78+
Juros e corr monet s/ obrigacoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Pequeno Vulto	80.000,00+	4.120,43+	17.375,21+	62.624,79+
Outras Despesas Educação Continuada	40.000,00+	0,00	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>76.667,90+</b>	<b>2.078.097,98+</b>	<b>643.902,02+</b>
<b>TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.722.000,00+</b>	<b>76.667,90+</b>	<b>2.078.097,98+</b>	<b>643.902,02+</b>
CFM - Conselho Federal de Medicina	2.700.000,00+	75.050,75+	2.070.551,09+	629.448,91+
PIS/PASEP	22.000,00+	1.617,15+	7.546,89+	14.453,11+
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>1.375,00+</b>	<b>244.695,46+</b>	<b>8.948.304,54+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.493.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>23.320,46+</b>	<b>8.469.679,54+</b>
<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>8.070.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>6.344,96+</b>	<b>8.063.655,04+</b>
Estudos e Projetos	60.000,00+	0,00	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>0,00</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+	0,00	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>1.375,00+</b>	<b>221.375,00+</b>	<b>478.625,00+</b>
<b>AQUISICOES DE IMOVEIS</b>	<b>700.000,00+</b>	<b>1.375,00+</b>	<b>221.375,00+</b>	<b>478.625,00+</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+	1.375,00+	221.375,00+	478.625,00+
<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>616.117,15+</b>	<b>4.594.856,03+</b>	<b>15.925.143,97+</b>

Florianópolis - SC, 31 de maio 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