

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	11.327.000,00+	527.323,10+	4.877.483,67+	6.449.516,33+
DESPESAS DE CUSTEIO	8.605.000,00+	483.795,02+	2.755.857,61+	5.849.142,39+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.077.000,00+	198.463,21+	1.180.035,92+	1.896.964,08+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.047.000,00+	130.328,20+	787.571,98+	1.259.428,02+
Vencimentos e salários	1.550.000,00+	97.391,91+	590.256,48+	959.743,52+
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+	11.428,21+	33.571,79+
Férias Normais	155.000,00+	11.108,08+	68.042,72+	86.957,28+
13º Salário	155.000,00+	10.949,21+	65.379,56+	89.620,44+
Abono de Ferias	52.000,00+	3.773,25+	23.077,01+	28.922,99+
Gratificação PCS	80.000,00+	4.898,00+	29.388,00+	50.612,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	190.000,00+	12.823,94+	67.032,69+	122.967,31+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações de Substituições	70.000,00+	2.426,42+	24.168,90+	45.831,10+
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+	3.442,35+	13.590,66+	46.409,34+
Serviços Extraordinários	60.000,00+	6.955,17+	29.273,13+	30.726,87+
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+	7.951,00+	49.304,50+	80.695,50+
Diarias para funcionarios	130.000,00+	7.951,00+	49.304,50+	80.695,50+
OBRIGACOES PATRONAIS	710.000,00+	47.360,07+	276.126,75+	433.873,25+
FGTS	180.000,00+	12.434,68+	72.809,94+	107.190,06+
Contribuições Previdenciárias - INSS	530.000,00+	34.925,39+	203.316,81+	326.683,19+
DESPESAS COM REUNIÕES	1.440.000,00+	90.626,18+	372.982,16+	1.067.017,84+
Diárias no país	480.000,00+	15.047,00+	81.332,00+	398.668,00+
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	150.000,00+	732,00+	31.349,00+	118.651,00+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	50.000,00+	1.415,18+	8.136,16+	41.863,84+
Verba Indenizatória	700.000,00+	73.432,00+	246.117,00+	453.883,00+
Auxilio Representação	60.000,00+	0,00	6.048,00+	53.952,00+
MATERIAL DE CONSUMO	276.000,00+	4.283,24+	32.084,22+	243.915,78+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00+	2.201,49+	11.251,22+	33.748,78+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	397,54+	1.809,25+	8.190,75+
Material para Manutenção de Veículos	20.000,00+	600,06+	1.082,26+	18.917,74+
Lubrificantes Combustiveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de expediente	100.000,00+	295,45 -	12.593,39+	87.406,61+
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+	251,22+	1.886,22+	18.113,78+
Material de limpeza e prod de higienização	20.000,00+	369,15+	1.645,15+	18.354,85+
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+	759,23+	1.816,73+	14.183,27+
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.812.000,00+	190.422,39+	1.170.755,31+	2.641.244,69+
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.000,00+	5.294,14+	28.380,64+	107.619,36+
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+	14.635,27+	55.364,73+
Serviços técnicos profissionais	40.000,00+	3.659,56+	13.745,37+	26.254,63+
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+	185.128,25+	1.142.374,67+	2.533.625,33+
Assinatura de periodicos	6.000,00+	0,00	1.023,60+	4.976,40+
Condominio e taxas correlatas	150.000,00+	13.490,91+	67.475,88+	82.524,12+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos tecnicos profissionais	500.000,00+	42.884,41+	226.350,98+	273.649,02+

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+	15.418,40+	83.428,84+	136.571,16+
Locacao de veiculos	20.000,00+	0,00	4.900,00+	15.100,00+
Locação de Bens Móveis	100.000,00+	4.185,00+	37.164,00+	62.836,00+
Publicações e propaganda	250.000,00+	13.609,63+	82.993,67+	167.006,33+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	25.000,00+	1.115,62+	2.593,28+	22.406,72+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	90.000,00+	7.605,26+	35.428,90+	54.571,10+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	25.000,00+	1.182,20+	5.847,30+	19.152,70+
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+	33.568,00+	86.432,00+
Programa de alimentação ao trabalhador	340.000,00+	29.941,75+	149.490,30+	190.509,70+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	90.000,00+	3.698,91+	29.673,63+	60.326,37+
Serviços de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de comunicação em geral	300.000,00+	9.737,08+	83.071,11+	216.928,89+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	40.000,00+	0,00	120,00+	39.880,00+
Servicos medicos e odontologicos	120.000,00+	7.799,92+	47.361,60+	72.638,40+
Servicos de telecomunicacoes	250.000,00+	13.247,50+	77.624,24+	172.375,76+
Servico audio, video e fotos	25.000,00+	979,00+	4.629,00+	20.371,00+
Serviços Gráficos	350.000,00+	1.649,95+	15.546,63+	334.453,37+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	250.000,00+	5.280,15+	32.394,03+	217.605,97+
Seguros em geral	30.000,00+	877,58+	12.439,07+	17.560,93+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	50.000,00+	0,00	110,00+	49.890,00+
Vale transporte	35.000,00+	761,58+	6.762,57+	28.237,43+
Frete e transportes de encomendas	2.000,00+	0,00	44,81+	1.955,19+
Impostos, taxas e pedágios	30.000,00+	762,49+	21.238,25+	8.761,75+
Serviços de vigilância	10.000,00+	788,91+	2.520,66+	7.479,34+
Serviços de hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos bancarios	60.000,00+	3.341,69+	43.933,17+	16.066,83+
Serviços de impressão e reprodução de documentos	5.000,00+	123,90+	123,90+	4.876,10+
Serviços Judiciários	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Associacao de classe	10.000,00+	256,17+	1.957,39+	8.042,61+
Juros e corr monet s/ obrigacoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Pequeno Vulto	80.000,00+	2.440,24+	19.815,45+	60.184,55+
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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.722.000,00+	43.528,08+	2.121.626,06+	600.373,94+
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2.722.000,00+	43.528,08+	2.121.626,06+	600.373,94+
CFM - Conselho Federal de Medicina	2.700.000,00+	41.974,84+	2.112.525,93+	587.474,07+
PIS/PASEP	22.000,00+	1.553,24+	9.100,13+	12.899,87+
Juros e Encargos da Dívida interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.193.000,00+	556.349,14+	801.044,60+	8.391.955,40+
INVESTIMENTOS	8.493.000,00+	554.557,14+	577.877,60+	7.915.122,40+
OBRAS E INSTALACOES	8.070.000,00+	553.707,14+	560.052,10+	7.509.947,90+
Estudos e Projetos	60.000,00+	0,00	3.394,96+	56.605,04+
Obras em Andamento	8.000.000,00+	553.707,14+	556.657,14+	7.443.342,86+
Instalações	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.000,00+	850,00+	17.825,50+	405.174,50+
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+	850,00+	3.230,00+	26.770,00+
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+
INVERSOES FINANCEIRAS	700.000,00+	1.792,00+	223.167,00+	476.833,00+
AQUISICOES DE IMOVEIS	700.000,00+	1.792,00+	223.167,00+	476.833,00+
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+	1.792,00+	223.167,00+	476.833,00+
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+	1.083.672,24+	5.678.528,27+	14.841.471,73+

Florianópolis - SC, 30 de junho de 2012.

Dr. Tanaro Pereira Bez
Tesoreroiro
CPF: 179.821.209.97

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