

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	11.439.300,00+	567.838,30+	5.355.419,91+	6.083.880,09+
DESPESAS DE CUSTEIO	7.869.300,00+	523.788,38+	3.073.774,56+	4.795.525,44+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.800.300,00+	209.599,99+	1.177.033,54+	1.623.266,46+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.872.500,00+	142.630,71+	786.449,50+	1.086.050,50+
Vencimentos e salários	1.400.000,00+	100.820,92+	565.880,90+	834.119,10+
Abono Pecuniario	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
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	40.000,00+	2.149,87+	12.646,00+	27.354,00+
Férias Normais	142.500,00+	16.252,09+	81.949,87+	60.550,13+
13º Salário	142.500,00+	12.736,62+	66.714,18+	75.785,82+
Abono de Ferias	47.500,00+	5.773,21+	26.960,55+	20.539,45+
Gratificação PCS	70.000,00+	4.898,00+	32.298,00+	37.702,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	170.000,00+	11.315,87+	69.431,21+	100.568,79+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações de Substituições	60.000,00+	2.151,93+	18.185,31+	41.814,69+
Indenizações de Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Licença Prêmio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações Plenaria	55.000,00+	3.335,92+	16.532,03+	38.467,97+
Serviços Extraordinários	55.000,00+	5.828,02+	34.713,87+	20.286,13+
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	120.000,00+	8.117,50+	53.238,00+	66.762,00+
Diarias para funcionarios	120.000,00+	8.117,50+	53.238,00+	66.762,00+
OBRIGACOES PATRONAIS	637.800,00+	47.535,91+	267.914,83+	369.885,17+
FGTS	157.800,00+	12.630,68+	70.590,40+	87.209,60+
Contribuições Previdenciárias - INSS	480.000,00+	34.905,23+	197.324,43+	282.675,57+
DESPESAS COM REUNIÕES	1.465.000,00+	81.022,36+	554.558,88+	910.441,12+
Diarias no país	445.000,00+	17.400,00+	154.908,00+	290.092,00+
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	120.000,00+	288,00+	63.575,00+	56.425,00+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	45.000,00+	2.440,36+	14.331,88+	30.668,12+
Verba Indenizatória	800.000,00+	59.166,00+	309.616,00+	490.384,00+
Auxilio Representação	55.000,00+	1.728,00+	12.128,00+	42.872,00+
MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00+	24.022,44+	102.582,88+	169.417,12+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00+	1.684,40+	15.341,70+	19.658,30+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	162,00+	861,15+	9.138,85+
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	1.866,80+	7.807,44+	7.192,56+
Lubrificantes Combustíveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de expediente	123.000,00+	16.931,44+	52.192,12+	70.807,88+
Material de processamento de dados	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Material de acondicionamento e embalagem	10.000,00+	0,00	5.962,50+	4.037,50+
Material de cama, mesa, copa e cozinha	3.000,00+	0,00	371,73+	2.628,27+
Material para manutenção de bens móveis e imóveis	20.000,00+	0,00	4.622,00+	15.378,00+
Material de limpeza e prod de higienização	18.000,00+	14,90+	7.213,83+	10.786,17+
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para áudio, vídeo e foto	2.000,00+	0,00	75,00+	1.925,00+
Material para Utilização em Gráfica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	11.000,00+	3.362,90+	8.135,41+	2.864,59+
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.332.000,00+	209.143,59+	1.239.599,26+	2.092.400,74+
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.000,00+	4.854,98+	40.481,95+	95.518,05+
Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica	6.000,00+	320,00+	320,00+	5.680,00+
Remuneração de Estagiários	70.000,00+	4.287,77+	24.550,49+	45.449,51+
Serviços técnicos profissionais	40.000,00+	247,21+	15.611,46+	24.388,54+
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	3.196.000,00+	204.288,61+	1.199.117,31+	1.996.882,69+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Assinatura de periodicos	6.000,00+	0,00	1.011,00+	4.989,00+
Condominio e taxas correlatas	140.000,00+	12.617,17+	69.214,19+	70.785,81+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos tecnicos profissionais	400.000,00+	33.345,92+	212.860,31+	187.139,69+
Prêmios e Condecorações	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Locacao de imoveis	200.000,00+	14.356,83+	109.712,81+	90.287,19+
Locacao de veículos	20.000,00+	0,00	3.570,00+	16.430,00+
Locação de Bens Móveis	90.000,00+	1.690,00+	46.596,00+	43.404,00+
Publicações e propaganda	250.000,00+	15.193,31+	65.799,50+	184.200,50+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	20.000,00+	60,00+	1.474,42+	18.525,58+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	55.000,00+	6.058,32+	22.133,83+	32.866,17+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	20.000,00+	877,65+	5.421,20+	14.578,80+
Aquisição e Licenciamento de Software	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Serviços de processamento de dados	105.000,00+	9.229,00+	44.231,00+	60.769,00+
Programa de alimentação ao trabalhador	300.000,00+	49.014,89+	168.289,39+	131.710,61+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00+	3.319,98+	29.498,08+	50.501,92+
Serviços de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de comunicação em geral	300.000,00+	18.468,21+	100.133,20+	199.866,80+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	35.000,00+	750,00+	6.535,50+	28.464,50+
Servicos medicos e odontologicos	100.000,00+	7.177,09+	45.415,98+	54.584,02+
Servicos de telecomunicacoes	220.000,00+	12.439,44+	87.445,30+	132.554,70+
Servico audio, video e fotos	20.000,00+	1.335,50+	7.706,50+	12.293,50+
Serviços Gráficos	335.000,00+	0,00	24.608,47+	310.391,53+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	205.000,00+	5.137,41+	46.695,21+	158.304,79+
Seguros em geral	25.000,00+	2.890,92+	11.825,06+	13.174,94+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Vale transporte	30.000,00+	1.407,78+	8.190,06+	21.809,94+
Fretes e transportes de encomendas	2.000,00+	760,00+	950,00+	1.050,00+
Impostos, taxas e pedágios	18.000,00+	565,19+	16.901,49+	1.098,51+
Serviços de vigilância	10.000,00+	637,53+	3.211,26+	6.788,74+
Serviços de hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos bancarios	50.000,00+	3.091,89+	32.121,09+	17.878,91+
Serviços de impressão e reprodução de documentos	5.000,00+	0,00	174,35+	4.825,65+
Serviços Judiciários	7.000,00+	0,00	25,34 -	7.025,34+
Associacao de classe	10.000,00+	256,17+	1.942,96+	8.057,04+
Juros e corr monet s/ obrigacoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Pequeno Vulto	70.000,00+	3.608,41+	25.474,49+	44.525,51+
Outros Serviços de terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.570.000,00+	44.049,92+	2.281.645,35+	1.288.354,65+
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3.570.000,00+	44.049,92+	2.281.645,35+	1.288.354,65+
CFM - Conselho Federal de Medicina	3.550.000,00+	42.471,13+	2.271.979,70+	1.278.020,30+
PIS/PASEP	20.000,00+	1.578,79+	9.665,65+	10.334,35+
Juros e Encargos da Dívida interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.987.200,00+	8.619,90+	259.003,69+	8.728.196,31+
INVESTIMENTOS	8.574.086,50+	6.869,90+	117.503,69+	8.456.582,81+
OBRAS E INSTALACOES	8.156.886,50+	6.500,00+	101.636,50+	8.055.250,00+
Estudos e Projetos	60.000,00+	6.500,00+	14.750,00+	45.250,00+
Obras em Andamento	8.086.886,50+	0,00	86.886,50+	8.000.000,00+
Instalações	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417.200,00+	369,90+	15.867,19+	401.332,81+
Máquinas, Motores e Aparelhos	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
Mobiliário em geral	80.000,00+	195,00+	3.798,00+	76.202,00+
Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha	10.000,00+	0,00	1.064,00+	8.936,00+
Utensílios e Equipamentos Diversos	30.000,00+	174,90+	393,90+	29.606,10+
Equipamentos e Sistemas de Informática	130.000,00+	0,00	6.793,79+	123.206,21+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Materiais Bibliográficos	8.000,00+	0,00	417,50+	7.582,50+
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	4.200,00+	0,00	3.400,00+	800,00+
INVERSOES FINANCEIRAS	413.113,50+	1.750,00+	141.500,00+	271.613,50+
AQUISICOES DE IMOVEIS	413.113,50+	1.750,00+	141.500,00+	271.613,50+
Terrenos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Salas Comerciais	413.113,50+	1.750,00+	141.500,00+	271.613,50+
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:	20.426.500,00+	576.458,20+	5.614.423,60+	14.812.076,40+

Florianópolis - SC, 31 de julho de 2011.

Dr. Tanaro Pereira Bez
Tesoureiro
CPF: 179.821.209.97

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