

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	11.327.000,00+	603.038,27+	5.480.521,94+	5.846.478,06+
DESPESAS DE CUSTEIO	8.605.000,00+	524.308,29+	3.280.165,90+	5.324.834,10+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.077.000,00+	192.868,22+	1.372.904,14+	1.704.095,86+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.047.000,00+	136.065,40+	923.637,38+	1.123.362,62+
Vencimentos e salários	1.550.000,00+	100.368,15+	690.624,63+	859.375,37+
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+	2.347,40+	13.775,61+	31.224,39+
Férias Normais	155.000,00+	12.823,94+	80.866,66+	74.133,34+
13º Salário	155.000,00+	11.389,92+	76.769,48+	78.230,52+
Abono de Ferias	52.000,00+	4.237,99+	27.315,00+	24.685,00+
Gratificação PCS	80.000,00+	4.898,00+	34.286,00+	45.714,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	190.000,00+	6.776,96+	73.809,65+	116.190,35+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações de Substituições	70.000,00+	966,03+	25.134,93+	44.865,07+
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+	2.642,06+	16.232,72+	43.767,28+
Serviços Extraordinários	60.000,00+	3.168,87+	32.442,00+	27.558,00+
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+	3.697,50+	53.002,00+	76.998,00+
Diarias para funcionarios	130.000,00+	3.697,50+	53.002,00+	76.998,00+
OBRIGACOES PATRONAIS	710.000,00+	46.328,36+	322.455,11+	387.544,89+
FGTS	180.000,00+	12.257,68+	85.067,62+	94.932,38+
Contribuições Previdenciárias - INSS	530.000,00+	34.070,68+	237.387,49+	292.612,51+
DESPESAS COM REUNIÕES	1.440.000,00+	109.121,52+	482.103,68+	957.896,32+
Diárias no país	480.000,00+	19.818,00+	101.150,00+	378.850,00+
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	150.000,00+	13.258,00+	44.607,00+	105.393,00+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	50.000,00+	1.945,52+	10.081,68+	39.918,32+
Verba Indenizatória	700.000,00+	72.884,00+	319.001,00+	380.999,00+
Auxilio Representação	60.000,00+	1.216,00+	7.264,00+	52.736,00+
MATERIAL DE CONSUMO	276.000,00+	7.441,53+	39.525,75+	236.474,25+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00+	3.565,42+	14.816,64+	30.183,36+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	0,00	1.809,25+	8.190,75+
Material para Manutenção de Veículos	20.000,00+	0,00	1.082,26+	18.917,74+
Lubrificantes Combustíveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de expediente	100.000,00+	500,80 -	12.092,59+	87.907,41+
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	1.886,22+	18.113,78+
Material de limpeza e prod de higienização	20.000,00+	3.715,41+	5.360,56+	14.639,44+
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para áudio, vídeo e foto	2.000,00+	150,00+	150,00+	1.850,00+
Material para Utilização em Gráfica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	16.000,00+	511,50+	2.328,23+	13.671,77+
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.812.000,00+	214.877,02+	1.385.632,33+	2.426.367,67+
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.000,00+	4.912,97+	33.293,61+	102.706,39+
Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Remuneração de Estagiários	70.000,00+	2.288,16+	16.923,43+	53.076,57+
Serviços técnicos profissionais	40.000,00+	2.624,81+	16.370,18+	23.629,82+
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+	209.964,05+	1.352.338,72+	2.323.661,28+
Assinatura de periodicos	6.000,00+	0,00	1.023,60+	4.976,40+
Condominio e taxas correlatas	150.000,00+	13.379,86+	80.855,74+	69.144,26+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos tecnicos profissionais	500.000,00+	52.512,32+	278.863,30+	221.136,70+

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+	18.425,80+	101.854,64+	118.145,36+
Locacao de veículos	20.000,00+	0,00	4.900,00+	15.100,00+
Locação de Bens Móveis	100.000,00+	6.930,90+	44.094,90+	55.905,10+
Publicações e propaganda	250.000,00+	13.770,27+	96.763,94+	153.236,06+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	25.000,00+	0,00	2.593,28+	22.406,72+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	90.000,00+	5.021,88+	40.450,78+	49.549,22+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	25.000,00+	4.801,30+	10.648,60+	14.351,40+
Aquisição e Licenciamento de Software	30.000,00+	0,00	6.560,41+	23.439,59+
Serviços de processamento de dados	120.000,00+	4.909,85+	38.477,85+	81.522,15+
Programa de alimentação ao trabalhador	340.000,00+	30.692,34+	180.182,64+	159.817,36+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	90.000,00+	3.477,45+	33.151,08+	56.848,92+
Serviços de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de comunicação em geral	300.000,00+	14.320,45+	97.391,56+	202.608,44+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	40.000,00+	0,00	120,00+	39.880,00+
Servicos medicos e odontologicos	120.000,00+	7.702,02+	55.063,62+	64.936,38+
Servicos de telecomunicacoes	250.000,00+	12.688,35+	90.312,59+	159.687,41+
Servico audio, video e fotos	25.000,00+	2.682,00+	7.311,00+	17.689,00+
Serviços Gráficos	350.000,00+	0,00	15.546,63+	334.453,37+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	250.000,00+	4.122,21+	36.516,24+	213.483,76+
Seguros em geral	30.000,00+	2.970,78+	15.409,85+	14.590,15+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	50.000,00+	0,00	110,00+	49.890,00+
Vale transporte	35.000,00+	1.148,92+	7.911,49+	27.088,51+
Fretes e transportes de encomendas	2.000,00+	0,00	44,81+	1.955,19+
Impostos, taxas e pedágios	30.000,00+	327,31+	21.565,56+	8.434,44+
Serviços de vigilância	10.000,00+	645,11+	3.165,77+	6.834,23+
Serviços de hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos bancarios	60.000,00+	5.858,86+	49.792,03+	10.207,97+
Serviços de impressão e reprodução de documentos	5.000,00+	0,00	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+	2.213,56+	7.786,44+
Juros e corr monet s/ obrigacoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Pequeno Vulto	80.000,00+	3.319,90+	23.135,35+	56.864,65+
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+	78.729,98+	2.200.356,04+	521.643,96+
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2.722.000,00+	78.729,98+	2.200.356,04+	521.643,96+
CFM - Conselho Federal de Medicina	2.700.000,00+	77.197,87+	2.189.723,80+	510.276,20+
PIS/PASEP	22.000,00+	1.532,11+	10.632,24+	11.367,76+
Juros e Encargos da Dívida interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.193.000,00+	198.391,85+	999.436,45+	8.193.563,55+
INVESTIMENTOS	8.493.000,00+	198.391,85+	776.269,45+	7.716.730,55+
OBRAS E INSTALACOES	8.070.000,00+	198.391,85+	758.443,95+	7.311.556,05+
Estudos e Projetos	60.000,00+	0,00	3.394,96+	56.605,04+
Obras em Andamento	8.000.000,00+	198.391,85+	755.048,99+	7.244.951,01+
Instalações	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.000,00+	0,00	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+	0,00	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+	0,00	223.167,00+	476.833,00+
AQUISICOES DE IMOVEIS	700.000,00+	0,00	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+	0,00	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+	801.430,12+	6.479.958,39+	14.040.041,61+

Florianópolis - SC, 31 de julho de 2012.

Dr. Juliano Pereima de Oliveira
Pinto
Tesoureiro
CPF: 816.569.129.53

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