

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	11.439.300,00+	492.603,65+	5.848.023,56+	5.591.276,44+
DESPESAS DE CUSTEIO	7.869.300,00+	455.615,56+	3.529.390,12+	4.339.909,88+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.800.300,00+	202.184,34+	1.379.217,88+	1.421.082,12+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.872.500,00+	133.675,68+	920.125,18+	952.374,82+
Vencimentos e salários	1.400.000,00+	102.136,58+	668.017,48+	731.982,52+
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+	2.178,79+	14.824,79+	25.175,21+
Férias Normais	142.500,00+	10.230,27+	92.180,14+	50.319,86+
13º Salário	142.500,00+	10.679,88+	77.394,06+	65.105,94+
Abono de Férias	47.500,00+	3.552,16+	30.512,71+	16.987,29+
Gratificação PCS	70.000,00+	4.898,00+	37.196,00+	32.804,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	170.000,00+	8.277,35+	77.708,56+	92.291,44+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações de Substituições	60.000,00+	0,00	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+	3.039,81+	19.571,84+	35.428,16+
Serviços Extraordinários	55.000,00+	5.237,54+	39.951,41+	15.048,59+
Auxílio-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+	15.710,00+	68.948,00+	51.052,00+
Diarias para funcionarios	120.000,00+	15.710,00+	68.948,00+	51.052,00+
OBRIGACOES PATRONAIS	637.800,00+	44.521,31+	312.436,14+	325.363,86+
FGTS	157.800,00+	11.916,14+	82.506,54+	75.293,46+
Contribuições Previdenciárias - INSS	480.000,00+	32.605,17+	229.929,60+	250.070,40+
DESPESAS COM REUNIÕES	1.465.000,00+	80.570,90+	635.129,78+	829.870,22+
Diárias no país	445.000,00+	18.792,00+	173.700,00+	271.300,00+
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	120.000,00+	2.677,00+	66.252,00+	53.748,00+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	45.000,00+	1.552,90+	15.884,78+	29.115,22+
Verba Indenizatória	800.000,00+	55.533,00+	365.149,00+	434.851,00+
Auxilio Representação	55.000,00+	2.016,00+	14.144,00+	40.856,00+
MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00+	6.072,86+	108.655,74+	163.344,26+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00+	2.518,42+	17.860,12+	17.139,88+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	1.107,64+	1.968,79+	8.031,21+
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	1.866,80+	9.674,24+	5.325,76+
Lubrificantes Combustíveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de expediente	123.000,00+	0,00	52.192,12+	70.807,88+
Material de processamento de dados	25.000,00+	580,00+	580,00+	24.420,00+
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+	0,00	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+	0,00	8.135,41+	2.864,59+
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.332.000,00+	166.787,46+	1.406.386,72+	1.925.613,28+
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.000,00+	4.817,66+	45.299,61+	90.700,39+
Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica	6.000,00+	0,00	320,00+	5.680,00+
Remuneração de Estagiários	70.000,00+	4.458,10+	29.008,59+	40.991,41+
Serviços técnicos profissionais	40.000,00+	359,56+	15.971,02+	24.028,98+
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+	161.969,80+	1.361.087,11+	1.834.912,89+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Assinatura de periodicos	6.000,00+	734,60+	1.745,60+	4.254,40+
Condominio e taxas correlatas	140.000,00+	12.602,29+	81.816,48+	58.183,52+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços tecnicos profissionais	400.000,00+	35.609,20+	248.469,51+	151.530,49+
Prêmios e Condecorações	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Locacao de imoveis	200.000,00+	14.687,67+	124.400,48+	75.599,52+
Locacao de veículos	20.000,00+	0,00	3.570,00+	16.430,00+
Locação de Bens Móveis	90.000,00+	3.578,50+	50.174,50+	39.825,50+
Publicações e propaganda	250.000,00+	14.612,82+	80.412,32+	169.587,68+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	20.000,00+	60,00+	1.534,42+	18.465,58+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	55.000,00+	3.187,32+	25.321,15+	29.678,85+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	20.000,00+	10.855,06+	16.276,26+	3.723,74+
Aquisição e Licenciamento de Software	25.000,00+	1.973,19+	1.973,19+	23.026,81+
Serviços de processamento de dados	135.000,00+	6.909,00+	51.140,00+	83.860,00+
Programa de alimentação ao trabalhador	300.000,00+	2.540,52+	170.829,91+	129.170,09+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00+	2.913,35+	32.411,43+	47.588,57+
Serviços de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de comunicação em geral	300.000,00+	12.847,41+	112.980,61+	187.019,39+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	35.000,00+	880,00+	7.415,50+	27.584,50+
Serviços medicos e odontologicos	100.000,00+	7.366,77+	52.782,75+	47.217,25+
Serviços de telecomunicacoes	220.000,00+	12.095,12+	99.540,42+	120.459,58+
Servico audio, video e fotos	20.000,00+	480,00+	8.186,50+	11.813,50+
Serviços Gráficos	305.000,00+	960,00+	25.568,47+	279.431,53+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	205.000,00+	7.489,85+	54.185,06+	150.814,94+
Seguros em geral	25.000,00+	0,00	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+	1.445,45+	9.635,51+	20.364,49+
Frete e transportes de encomendas	2.000,00+	0,00	950,00+	1.050,00+
Impostos, taxas e pedágios	20.500,00+	462,66+	17.364,15+	3.135,85+
Serviços de vigilância	10.000,00+	552,56+	3.763,82+	6.236,18+
Serviços de hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços bancarios	50.000,00+	2.621,51+	34.742,60+	15.257,40+
Serviços de impressão e reprodução de documentos	5.000,00+	215,20+	389,55+	4.610,45+
Serviços Judiciários	4.500,00+	0,00	25,34 -	4.525,34+
Associacao de classe	10.000,00+	256,17+	2.199,13+	7.800,87+
Juros e corr monet s/ obrigacoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Pequeno Vulto	70.000,00+	4.033,58+	29.508,07+	40.491,93+
Outras Despesas Educação Continuada	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.570.000,00+	36.988,09+	2.318.633,44+	1.251.366,56+
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3.570.000,00+	36.988,09+	2.318.633,44+	1.251.366,56+
CFM - Conselho Federal de Medicina	3.550.000,00+	35.498,64+	2.307.478,34+	1.242.521,66+
PIS/PASEP	20.000,00+	1.489,45+	11.155,10+	8.844,90+
Juros e Encargos da Dívida interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.987.200,00+	4.750,00+	263.753,69+	8.723.446,31+
INVESTIMENTOS	8.574.086,50+	4.750,00+	122.253,69+	8.451.832,81+
OBRAS E INSTALACOES	8.156.886,50+	0,00	101.636,50+	8.055.250,00+
Estudos e Projetos	60.000,00+	0,00	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+	4.750,00+	20.617,19+	396.582,81+
Máquinas, Motores e Aparelhos	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
Mobiliário em geral	80.000,00+	4.750,00+	8.548,00+	71.452,00+
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+	0,00	393,90+	29.606,10+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Equipamentos e Sistemas de Informática	130.000,00+	0,00	6.793,79+	123.206,21+
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+	0,00	141.500,00+	271.613,50+
AQUISICOES DE IMOVEIS	413.113,50+	0,00	141.500,00+	271.613,50+
Terrenos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Salas Comerciais	413.113,50+	0,00	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+	497.353,65+	6.111.777,25+	14.314.722,75+

Florianópolis - SC, 31 de agosto de 2011.

Dr. Tanaro Pereira Bez
Tesoureiro
CPF: 179.821.209.97

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