

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.327.000,00+</b>	<b>713.200,94+</b>	<b>6.193.722,88+</b>	<b>5.133.277,12+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>8.605.000,00+</b>	<b>631.159,75+</b>	<b>3.911.325,65+</b>	<b>4.693.674,35+</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.077.000,00+</b>	<b>294.834,51+</b>	<b>1.667.738,65+</b>	<b>1.409.261,35+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>2.047.000,00+</b>	<b>208.009,62+</b>	<b>1.131.647,00+</b>	<b>915.353,00+</b>
Vencimentos e salários	1.550.000,00+	127.967,88+	818.592,51+	731.407,49+
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+	2.519,95+	16.295,56+	28.704,44+
Férias Normais	155.000,00+	21.307,65+	102.174,31+	52.825,69+
13º Salário	155.000,00+	16.946,94+	93.716,42+	61.283,58+
Abono de Ferias	52.000,00+	7.095,64+	34.410,64+	17.589,36+
Gratificação PCS	80.000,00+	32.171,56+	66.457,56+	13.542,44+
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>190.000,00+</b>	<b>10.529,11+</b>	<b>84.338,76+</b>	<b>105.661,24+</b>
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações de Substituições	70.000,00+	236,75+	25.371,68+	44.628,32+
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+	4.053,35+	20.286,07+	39.713,93+
Serviços Extraordinários	60.000,00+	6.239,01+	38.681,01+	21.318,99+
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>4.177,00+</b>	<b>57.179,00+</b>	<b>72.821,00+</b>
Diarias para funcionarios	130.000,00+	4.177,00+	57.179,00+	72.821,00+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>710.000,00+</b>	<b>72.118,78+</b>	<b>394.573,89+</b>	<b>315.426,11+</b>
FGTS	180.000,00+	24.443,57+	109.511,19+	70.488,81+
Contribuições Previdenciárias - INSS	530.000,00+	47.675,21+	285.062,70+	244.937,30+
<b>DESPESAS COM REUNIÕES</b>	<b>1.440.000,00+</b>	<b>98.036,28+</b>	<b>580.139,96+</b>	<b>859.860,04+</b>
Diárias no país	480.000,00+	22.906,00+	124.056,00+	355.944,00+
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	150.000,00+	2.432,00+	47.039,00+	102.961,00+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	50.000,00+	2.014,28+	12.095,96+	37.904,04+
Verba Indenizatória	700.000,00+	65.212,00+	384.213,00+	315.787,00+
Auxilio Representação	60.000,00+	5.472,00+	12.736,00+	47.264,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>276.000,00+</b>	<b>21.772,28+</b>	<b>61.298,03+</b>	<b>214.701,97+</b>
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00+	2.136,53+	16.953,17+	28.046,83+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	0,00	1.809,25+	8.190,75+
Material para Manutenção de Veículos	20.000,00+	240,00+	1.322,26+	18.677,74+
Lubrificantes Combustíveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de expediente	100.000,00+	12.476,96+	24.569,55+	75.430,45+
Material de processamento de dados	25.000,00+	5.818,65+	5.818,65+	19.181,35+
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+	104,70+	104,70+	2.895,30+
Material para manutenção de bens móveis e imóveis	20.000,00+	80,00+	1.966,22+	18.033,78+
Material de limpeza e prod de higienização	20.000,00+	62,70+	5.423,26+	14.576,74+
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para áudio, vídeo e foto	2.000,00+	0,00	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+	852,74+	3.180,97+	12.819,03+
<b>SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>3.812.000,00+</b>	<b>216.516,68+</b>	<b>1.602.149,01+</b>	<b>2.209.850,99+</b>
<b>SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>136.000,00+</b>	<b>6.198,06+</b>	<b>39.491,67+</b>	<b>96.508,33+</b>
Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Remuneração de Estagiários	70.000,00+	2.981,26+	19.904,69+	50.095,31+
Serviços técnicos profissionais	40.000,00+	3.216,80+	19.586,98+	20.413,02+
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>210.318,62+</b>	<b>1.562.657,34+</b>	<b>2.113.342,66+</b>
Assinatura de periodicos	6.000,00+	665,00+	1.688,60+	4.311,40+
Condominio e taxas correlatas	150.000,00+	13.805,83+	94.661,57+	55.338,43+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos tecnicos profissionais	500.000,00+	50.591,73+	329.455,03+	170.544,97+

**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+	14.789,80+	116.644,44+	103.355,56+
Locacao de veículos	20.000,00+	0,00	4.900,00+	15.100,00+
Locação de Bens Móveis	100.000,00+	4.185,00+	48.279,90+	51.720,10+
Publicações e propaganda	250.000,00+	19.478,11+	116.242,05+	133.757,95+
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+	9.189,99+	49.640,77+	40.359,23+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	25.000,00+	1.576,40+	12.225,00+	12.775,00+
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+	43.387,70+	76.612,30+
Programa de alimentação ao trabalhador	340.000,00+	30.846,72+	211.029,36+	128.970,64+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	90.000,00+	3.660,21+	36.811,29+	53.188,71+
Serviços de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de comunicação em geral	300.000,00+	13.265,34+	110.656,90+	189.343,10+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	40.000,00+	0,00	120,00+	39.880,00+
Servicos medicos e odontologicos	120.000,00+	8.425,70+	63.489,32+	56.510,68+
Servicos de telecomunicacoes	250.000,00+	12.339,42+	102.652,01+	147.347,99+
Servico audio, video e fotos	25.000,00+	802,00+	8.113,00+	16.887,00+
Serviços Gráficos	350.000,00+	2.255,00+	17.801,63+	332.198,37+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	250.000,00+	4.597,51+	41.113,75+	208.886,25+
Seguros em geral	30.000,00+	75,00+	15.484,85+	14.515,15+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	50.000,00+	0,00	110,00+	49.890,00+
Vale transporte	35.000,00+	1.466,44+	9.377,93+	25.622,07+
Fretes e transportes de encomendas	2.000,00+	0,00	44,81+	1.955,19+
Impostos, taxas e pedágios	30.000,00+	578,52+	22.144,08+	7.855,92+
Serviços de vigilância	10.000,00+	816,23+	3.982,00+	6.018,00+
Serviços de hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos bancarios	60.000,00+	6.150,74+	55.942,77+	4.057,23+
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+	2.469,73+	7.530,27+
Juros e corr monet s/ obrigacoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Pequeno Vulto	80.000,00+	3.941,91+	27.077,26+	52.922,74+
Outras Despesas Educação Continuada	40.000,00+	1.650,00+	7.834,00+	32.166,00+
Outros Serviços de terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.722.000,00+</b>	<b>82.041,19+</b>	<b>2.282.397,23+</b>	<b>439.602,77+</b>
<b>TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.722.000,00+</b>	<b>82.041,19+</b>	<b>2.282.397,23+</b>	<b>439.602,77+</b>
CFM - Conselho Federal de Medicina	2.700.000,00+	79.933,91+	2.269.657,71+	430.342,29+
PIS/PASEP	22.000,00+	2.107,28+	12.739,52+	9.260,48+
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>278.443,79+</b>	<b>1.277.880,24+</b>	<b>7.915.119,76+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.493.000,00+</b>	<b>264.103,79+</b>	<b>1.040.373,24+</b>	<b>7.452.626,76+</b>
<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>8.070.000,00+</b>	<b>260.512,16+</b>	<b>1.018.956,11+</b>	<b>7.051.043,89+</b>
Estudos e Projetos	60.000,00+	0,00	3.394,96+	56.605,04+
Obras em Andamento	8.000.000,00+	260.512,16+	1.015.561,15+	6.984.438,85+
Instalações	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>423.000,00+</b>	<b>3.591,63+</b>	<b>21.417,13+</b>	<b>401.582,87+</b>
Máquinas, Motores e Aparelhos	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
Mobiliário em geral	80.000,00+	3.120,00+	9.720,00+	70.280,00+
Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Utensilios e Equipamentos Diversos	30.000,00+	405,63+	3.635,63+	26.364,37+
Equipamentos e Sistemas de Informática	130.000,00+	0,00	7.645,00+	122.355,00+
Materiais Bibliográficos	8.000,00+	66,00+	416,50+	7.583,50+
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>14.340,00+</b>	<b>237.507,00+</b>	<b>462.493,00+</b>
<b>AQUISICOES DE IMOVEIS</b>	<b>700.000,00+</b>	<b>14.340,00+</b>	<b>237.507,00+</b>	<b>462.493,00+</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+	14.340,00+	237.507,00+	462.493,00+
<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>991.644,73+</b>	<b>7.471.603,12+</b>	<b>13.048.396,88+</b>

Florianópolis - SC, 31 de agosto de 2012.

Dr. Juliano Pereima de Oliveira  
Pinto  
Tesoureiro  
CPF: 816.569.129.53

Eliete M<sup>a</sup>. Matos Malagoli  
Assistente Administrativo  
CPF: 586.193.219.00