

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	11.439.300,00+	476.416,34+	6.324.439,90+	5.114.860,10+
DESPESAS DE CUSTEIO	7.869.300,00+	540.475,75+	4.069.865,87+	3.799.434,13+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.800.300,00+	205.897,40+	1.585.115,28+	1.215.184,72+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.872.500,00+	137.732,59+	1.057.857,77+	814.642,23+
Vencimentos e salários	1.400.000,00+	104.644,45+	772.661,93+	627.338,07+
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+	2.207,75+	17.032,54+	22.967,46+
Férias Normais	142.500,00+	11.038,74+	103.218,88+	39.281,12+
13º Salário	142.500,00+	11.066,71+	88.460,77+	54.039,23+
Abono de Ferias	47.500,00+	3.876,94+	34.389,65+	13.110,35+
Gratificação PCS	70.000,00+	4.898,00+	42.094,00+	27.906,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	170.000,00+	12.118,52+	89.827,08+	80.172,92+
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+	4.608,30+	24.180,14+	30.819,86+
Serviços Extraordinários	55.000,00+	7.510,22+	47.461,63+	7.538,37+
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+	8.884,50+	77.832,50+	42.167,50+
Diarias para funcionarios	120.000,00+	8.884,50+	77.832,50+	42.167,50+
OBRIGACOES PATRONAIS	637.800,00+	47.161,79+	359.597,93+	278.202,07+
FGTS	157.800,00+	12.454,25+	94.960,79+	62.839,21+
Contribuições Previdenciárias - INSS	480.000,00+	34.707,54+	264.637,14+	215.362,86+
DESPESAS COM REUNIÕES	1.465.000,00+	126.407,57+	761.537,35+	703.462,65+
Diarias no país	445.000,00+	29.580,00+	203.280,00+	241.720,00+
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	120.000,00+	8.454,00+	74.706,00+	45.294,00+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	45.000,00+	2.393,57+	18.278,35+	26.721,65+
Verba Indenizatória	800.000,00+	85.116,00+	450.265,00+	349.735,00+
Auxilio Representação	55.000,00+	864,00+	15.008,00+	39.992,00+
MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00+	7.680,77+	116.336,51+	155.663,49+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00+	3.311,85+	21.171,97+	13.828,03+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	184,50+	2.153,29+	7.846,71+
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	761,92+	10.436,16+	4.563,84+
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+	3.422,50+	4.002,50+	20.997,50+
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+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
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+	200.490,01+	1.606.876,73+	1.725.123,27+
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.000,00+	5.408,42+	50.708,03+	85.291,97+
Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica	6.000,00+	0,00	320,00+	5.680,00+
Remuneração de Estagiários	70.000,00+	3.267,90+	32.276,49+	37.723,51+
Serviços técnicos profissionais	40.000,00+	2.140,52+	18.111,54+	21.888,46+
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+	195.081,59+	1.556.168,70+	1.639.831,30+
Assinatura de periodicos	6.000,00+	0,00	1.745,60+	4.254,40+
Condominio e taxas correlatas	140.000,00+	12.506,53+	94.323,01+	45.676,99+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos tecnicos profissionais	400.000,00+	36.652,57+	285.122,08+	114.877,92+
Prêmios e Condecorações	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Locacao de imoveis	200.000,00+	14.560,64+	138.961,12+	61.038,88+
Locacao de veículos	20.000,00+	0,00	3.570,00+	16.430,00+
Locação de Bens Móveis	90.000,00+	1.690,00+	51.864,50+	38.135,50+
Publicações e propaganda	250.000,00+	21.178,79+	101.591,11+	148.408,89+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	20.000,00+	250,00+	1.784,42+	18.215,58+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	55.000,00+	6.090,59+	31.411,74+	23.588,26+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	20.000,00+	1.284,00+	17.560,26+	2.439,74+
Aquisição e Licenciamento de Software	25.000,00+	0,00	1.973,19+	23.026,81+
Serviços de processamento de dados	135.000,00+	11.603,00+	62.743,00+	72.257,00+
Programa de alimentação ao trabalhador	300.000,00+	28.462,85+	199.292,76+	100.707,24+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00+	3.377,58+	35.789,01+	44.210,99+
Serviços de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de comunicação em geral	300.000,00+	17.311,57+	130.292,18+	169.707,82+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	35.000,00+	0,00	7.415,50+	27.584,50+
Servicos medicos e odontologicos	100.000,00+	6.835,05+	59.617,80+	40.382,20+
Servicos de telecomunicacoes	220.000,00+	10.646,00+	110.186,42+	109.813,58+
Servico audio, video e fotos	20.000,00+	904,00+	9.090,50+	10.909,50+
Serviços Gráficos	305.000,00+	2.375,00+	27.943,47+	277.056,53+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	205.000,00+	7.296,33+	61.481,39+	143.518,61+
Seguros em geral	25.000,00+	2.571,33+	14.396,39+	10.603,61+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Vale transporte	30.000,00+	1.435,05+	11.070,56+	18.929,44+
Fretes e transportes de encomendas	2.000,00+	0,00	950,00+	1.050,00+
Impostos, taxas e pedágios	20.500,00+	984,51+	18.348,66+	2.151,34+
Serviços de vigilância	10.000,00+	816,26+	4.580,08+	5.419,92+
Serviços de hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos bancarios	50.000,00+	2.336,76+	37.079,36+	12.920,64+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Serviços de impressão e reprodução de documentos	5.000,00+	123,30+	512,85+	4.487,15+
Serviços Judiciários	4.500,00+	0,00	25,34 -	4.525,34+
Associacao de classe	10.000,00+	256,17+	2.455,30+	7.544,70+
Juros e corr monet s/ obrigacoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Pequeno Vulto	70.000,00+	3.533,71+	33.041,78+	36.958,22+
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+	64.059,41 -	2.254.574,03+	1.315.425,97+
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3.570.000,00+	64.059,41 -	2.254.574,03+	1.315.425,97+
CFM - Conselho Federal de Medicina	3.550.000,00+	65.612,98 -	2.241.865,36+	1.308.134,64+
PIS/PASEP	20.000,00+	1.553,57+	12.708,67+	7.291,33+
Juros e Encargos da Dívida interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.987.200,00+	7.645,61+	271.399,30+	8.715.800,70+
INVESTIMENTOS	8.574.086,50+	7.645,61+	129.899,30+	8.444.187,20+
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+	7.645,61+	28.262,80+	388.937,20+
Máquinas, Motores e Aparelhos	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
Mobiliário em geral	80.000,00+	0,00	8.548,00+	71.452,00+
Aparelhos e Utensílios 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+
Equipamentos e Sistemas de Informática	130.000,00+	7.645,61+	14.439,40+	115.560,60+
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+	484.061,95+	6.595.839,20+	13.830.660,80+

Florianópolis - SC, 30 de setembro de 2011.

Dr. Tanaro Pereira Bez
Tesoreroiro
CPF: 179.821.209.97

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