

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	11.327.000,00+	668.006,26+	6.861.729,14+	4.465.270,86+
DESPESAS DE CUSTEIO	8.605.000,00+	620.518,18+	4.531.843,83+	4.073.156,17+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.077.000,00+	239.974,26+	1.907.712,91+	1.169.287,09+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.047.000,00+	167.516,79+	1.299.163,79+	747.836,21+
Vencimentos e salários	1.550.000,00+	128.267,87+	946.860,38+	603.139,62+
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+	2.600,46+	18.896,02+	26.103,98+
Férias Normais	155.000,00+	13.687,28+	115.861,59+	39.138,41+
13º Salário	155.000,00+	13.152,37+	106.868,79+	48.131,21+
Abono de Ferias	52.000,00+	4.575,81+	38.986,45+	13.013,55+
Gratificação PCS	80.000,00+	5.233,00+	71.690,56+	8.309,44+
DESPESAS VARIÁVEIS	190.000,00+	10.903,39+	95.242,15+	94.757,85+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações de Substituições	70.000,00+	0,00	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+	4.160,12+	24.446,19+	35.553,81+
Serviços Extraordinários	60.000,00+	6.743,27+	45.424,28+	14.575,72+
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+	6.469,50+	63.648,50+	66.351,50+
Diarias para funcionarios	130.000,00+	6.469,50+	63.648,50+	66.351,50+
OBRIGACOES PATRONAIS	710.000,00+	55.084,58+	449.658,47+	260.341,53+
FGTS	180.000,00+	13.300,26+	122.811,45+	57.188,55+
Contribuições Previdenciárias - INSS	530.000,00+	41.784,32+	326.847,02+	203.152,98+
DESPESAS COM REUNIÕES	1.440.000,00+	105.920,64+	686.060,60+	753.939,40+
Diárias no país	480.000,00+	18.717,00+	142.773,00+	337.227,00+
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	150.000,00+	7.155,50+	54.194,50+	95.805,50+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	50.000,00+	1.020,14+	13.116,10+	36.883,90+
Verba Indenizatória	700.000,00+	75.076,00+	459.289,00+	240.711,00+
Auxilio Representação	60.000,00+	3.952,00+	16.688,00+	43.312,00+
MATERIAL DE CONSUMO	276.000,00+	7.251,03+	68.549,06+	207.450,94+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00+	484,26+	17.437,43+	27.562,57+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	98,50+	1.907,75+	8.092,25+
Material para Manutenção de Veículos	20.000,00+	0,00	1.322,26+	18.677,74+
Lubrificantes Combustíveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de expediente	100.000,00+	217,85 -	24.351,70+	75.648,30+
Material de processamento de dados	25.000,00+	1.840,40+	7.659,05+	17.340,95+
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+	669,50+	774,20+	2.225,80+
Material para manutenção de bens móveis e imóveis	20.000,00+	2.038,00+	4.004,22+	15.995,78+
Material de limpeza e prod de higienização	20.000,00+	0,00	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+	2.338,22+	5.519,19+	10.480,81+
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.812.000,00+	267.372,25+	1.869.521,26+	1.942.478,74+
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.000,00+	11.791,16+	51.282,83+	84.717,17+
Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Remuneração de Estagiários	70.000,00+	3.678,75+	23.583,44+	46.416,56+
Serviços técnicos profissionais	40.000,00+	8.112,41+	27.699,39+	12.300,61+
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+	255.581,09+	1.818.238,43+	1.857.761,57+
Assinatura de periodicos	6.000,00+	1.097,40+	2.786,00+	3.214,00+
Condominio e taxas correlatas	150.000,00+	13.586,13+	108.247,70+	41.752,30+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos tecnicos profissionais	500.000,00+	43.960,73+	373.415,76+	126.584,24+

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+	18.908,95+	135.553,39+	84.446,61+
Locacao de veículos	20.000,00+	700,00+	5.600,00+	14.400,00+
Locação de Bens Móveis	100.000,00+	4.233,93+	52.513,83+	47.486,17+
Publicações e propaganda	250.000,00+	15.599,79+	131.841,84+	118.158,16+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	25.000,00+	240,00+	2.833,28+	22.166,72+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	90.000,00+	6.171,67+	55.812,44+	34.187,56+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	25.000,00+	1.610,20+	13.835,20+	11.164,80+
Aquisição e Licenciamento de Software	30.000,00+	1.825,00+	8.385,41+	21.614,59+
Serviços de processamento de dados	120.000,00+	5.162,17+	48.549,87+	71.450,13+
Programa de alimentação ao trabalhador	430.000,00+	58.421,19+	269.450,55+	160.549,45+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	90.000,00+	3.771,16+	40.582,45+	49.417,55+
Serviços de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de comunicação em geral	210.000,00+	21.628,90+	132.285,80+	77.714,20+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	40.000,00+	0,00	120,00+	39.880,00+
Servicos medicos e odontologicos	120.000,00+	8.032,94+	71.522,26+	48.477,74+
Servicos de telecomunicacoes	250.000,00+	12.379,67+	115.031,68+	134.968,32+
Servico audio, video e fotos	25.000,00+	550,00+	8.663,00+	16.337,00+
Serviços Gráficos	350.000,00+	7.634,10+	25.453,73+	324.564,27+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	250.000,00+	4.172,37+	45.286,12+	204.713,88+
Seguros em geral	30.000,00+	2.274,86+	17.759,71+	12.240,29+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	50.000,00+	12.690,00+	12.800,00+	37.200,00+
Vale transporte	35.000,00+	1.899,56+	11.277,49+	23.722,51+
Fretes e transportes de encomendas	2.000,00+	0,00	44,81+	1.955,19+
Impostos, taxas e pedágios	30.000,00+	405,98+	22.550,06+	7.449,94+
Serviços de vigilância	10.000,00+	917,65+	4.899,65+	5.100,35+
Serviços de hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos bancarios	60.000,00+	3.475,05+	59.417,82+	582,18+
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+	681,05+	3.150,78+	6.849,22+
Juros e corr monet s/ obrigacoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Pequeno Vulto	80.000,00+	3.550,64+	30.627,90+	49.372,10+
Outras Despesas Educação Continuada	40.000,00+	0,00	7.834,00+	32.166,00+
Outros Serviços de terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.722.000,00+	47.488,08+	2.329.885,31+	392.114,69+
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2.722.000,00+	47.488,08+	2.329.885,31+	392.114,69+
CFM - Conselho Federal de Medicina	2.700.000,00+	45.658,34+	2.315.316,05+	384.683,95+
PIS/PASEP	22.000,00+	1.829,74+	14.569,26+	7.430,74+
Juros e Encargos da Dívida interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.193.000,00+	330.354,74+	1.608.234,98+	7.584.765,02+
INVESTIMENTOS	8.493.000,00+	330.354,74+	1.370.727,98+	7.122.272,02+
OBRAS E INSTALACOES	8.070.000,00+	280.475,39+	1.299.431,50+	6.770.568,50+
Estudos e Projetos	60.000,00+	0,00	3.394,96+	56.605,04+
Obras em Andamento	8.000.000,00+	280.475,39+	1.296.036,54+	6.703.963,46+
Instalações	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.000,00+	49.879,35+	71.296,48+	351.703,52+
Máquinas, Motores e Aparelhos	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
Mobiliário em geral	80.000,00+	22.000,00+	31.720,00+	48.280,00+
Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Utensilios e Equipamentos Diversos	20.000,00+	0,00	3.635,63+	16.364,37+
Equipamentos e Sistemas de Informática	130.000,00+	27.879,35+	35.524,35+	94.475,65+
Materiais Bibliográficos	8.000,00+	0,00	416,50+	7.583,50+
Obras de Arte e Peças para Museu	0,00+	0,00	0,00	0,00
Veiculos e automóveis	130.000,00+	0,00	0,00	130.000,00+
Outros Materiais Permanentes	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
INVERSOES FINANCEIRAS	700.000,00+	0,00	237.507,00+	462.493,00+
AQUISICOES DE IMOVEIS	700.000,00+	0,00	237.507,00+	462.493,00+
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	237.507,00+	462.493,00+
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+	998.361,00+	8.469.964,12+	12.050.035,88+

Florianópolis - SC, 30 de setembro 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