

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.439.300,00+</b>	<b>551.853,57+</b>	<b>6.876.293,47+</b>	<b>4.563.006,53+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>7.869.300,00+</b>	<b>521.918,51+</b>	<b>4.591.784,38+</b>	<b>3.277.515,62+</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.800.300,00+</b>	<b>214.136,61+</b>	<b>1.799.251,89+</b>	<b>1.001.048,11+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>1.872.500,00+</b>	<b>144.234,62+</b>	<b>1.202.092,39+</b>	<b>670.407,61+</b>
Vencimentos e salários	1.400.000,00+	107.736,28+	880.398,21+	519.601,79+
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+	2.070,80+	19.103,34+	20.896,66+
Férias Normais	142.500,00+	11.580,52+	114.799,40+	27.700,60+
13º Salário	142.500,00+	13.830,89+	102.291,66+	40.208,34+
Abono de Ferias	47.500,00+	4.118,13+	38.507,78+	8.992,22+
Gratificação PCS	70.000,00+	4.898,00+	46.992,00+	23.008,00+
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>170.000,00+</b>	<b>13.096,33+</b>	<b>102.923,41+</b>	<b>67.076,59+</b>
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações de Substituições	60.000,00+	2.368,43+	20.553,74+	39.446,26+
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+	4.360,54+	28.540,68+	26.459,32+
Serviços Extraordinários	55.000,00+	6.367,36+	53.828,99+	1.171,01+
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>120.000,00+</b>	<b>8.888,50+</b>	<b>86.721,00+</b>	<b>33.279,00+</b>
Diarias para funcionarios	120.000,00+	8.888,50+	86.721,00+	33.279,00+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>637.800,00+</b>	<b>47.917,16+</b>	<b>407.515,09+</b>	<b>230.284,91+</b>
FGTS	157.800,00+	12.659,43+	107.620,22+	50.179,78+
Contribuições Previdenciárias - INSS	480.000,00+	35.257,73+	299.894,87+	180.105,13+
<b>DESPESAS COM REUNIÕES</b>	<b>1.465.000,00+</b>	<b>104.440,25+</b>	<b>865.977,60+</b>	<b>599.022,40+</b>
Diarias no país	445.000,00+	28.536,00+	231.816,00+	213.184,00+
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	120.000,00+	0,00	74.706,00+	45.294,00+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	45.000,00+	2.785,25+	21.063,60+	23.936,40+
Verba Indenizatória	800.000,00+	71.103,00+	521.368,00+	278.632,00+
Auxilio Representação	55.000,00+	2.016,00+	17.024,00+	37.976,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>272.000,00+</b>	<b>5.973,36+</b>	<b>122.309,87+</b>	<b>149.690,13+</b>
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00+	1.241,39+	22.413,36+	12.586,64+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	667,17+	2.820,46+	7.179,54+
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	632,00+	11.068,16+	3.931,84+
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+	3.432,80+	7.435,30+	17.564,70+
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+
<b>SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>3.332.000,00+</b>	<b>197.368,29+</b>	<b>1.804.245,02+</b>	<b>1.527.754,98+</b>
<b>SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>136.000,00+</b>	<b>5.626,75+</b>	<b>56.334,78+</b>	<b>79.665,22+</b>
Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica	6.000,00+	0,00	320,00+	5.680,00+
Remuneração de Estagiários	70.000,00+	1.960,74+	34.237,23+	35.762,77+
Serviços técnicos profissionais	40.000,00+	3.666,01+	21.777,55+	18.222,45+
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>3.196.000,00+</b>	<b>191.741,54+</b>	<b>1.747.910,24+</b>	<b>1.448.089,76+</b>

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Assinatura de periodicos	6.000,00+	0,00	1.745,60+	4.254,40+
Condominio e taxas correlatas	140.000,00+	12.642,80+	106.965,81+	33.034,19+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos tecnicos profissionais	400.000,00+	39.625,20+	324.747,28+	75.252,72+
Prêmios e Condecorações	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Locacao de imoveis	200.000,00+	16.457,34+	155.418,46+	44.581,54+
Locacao de veículos	20.000,00+	1.500,00+	5.070,00+	14.930,00+
Locação de Bens Móveis	90.000,00+	2.634,50+	54.499,00+	35.501,00+
Publicações e propaganda	250.000,00+	13.396,80+	114.987,91+	135.012,09+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	20.000,00+	370,00+	2.154,42+	17.845,58+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	55.000,00+	4.591,19+	36.002,93+	18.997,07+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	24.000,00+	1.340,20+	18.900,46+	5.099,54+
Aquisição e Licenciamento de Software	25.000,00+	0,00	1.973,19+	23.026,81+
Serviços de processamento de dados	135.000,00+	12.419,00+	75.162,00+	59.838,00+
Programa de alimentação ao trabalhador	300.000,00+	32.329,82+	231.622,58+	68.377,42+
Fornecimento de alimentacao	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00+	3.535,90+	39.324,91+	40.675,09+
Serviços de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de comunicação em geral	300.000,00+	8.345,56+	138.637,74+	161.362,26+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	35.000,00+	80,00 -	7.335,50+	27.664,50+
Servicos medicos e odontologicos	100.000,00+	6.720,34+	66.338,14+	33.661,86+
Servicos de telecomunicacoes	220.000,00+	12.812,93+	122.999,35+	97.000,65+
Servico audio, video e fotos	20.000,00+	1.080,00+	10.170,50+	9.829,50+
Serviços Gráficos	305.000,00+	971,25+	28.914,72+	276.085,28+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	205.000,00+	12.338,87+	73.820,26+	131.179,74+
Seguros em geral	25.000,00+	147,46+	14.543,85+	10.456,15+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Vale transporte	30.000,00+	1.077,93+	12.148,49+	17.851,51+
Frete e transportes de encomendas	2.000,00+	0,00	950,00+	1.050,00+
Impostos, taxas e pedágios	20.500,00+	1.070,19+	19.418,85+	1.081,15+
Serviços de vigilância	10.000,00+	715,53+	5.295,61+	4.704,39+
Serviços de hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos bancarios	50.000,00+	2.114,95+	39.194,31+	10.805,69+
Serviços de impressão e reprodução de documentos	5.000,00+	0,00	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+	2.711,47+	7.288,53+
Juros e corr monet s/ obrigacoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Pequeno Vulto	70.000,00+	3.327,61+	36.369,39+	33.630,61+
Outras Despesas Educação Continuada	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de terceiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.570.000,00+</b>	<b>29.935,06+</b>	<b>2.284.509,09+</b>	<b>1.285.490,91+</b>
<b>TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.570.000,00+</b>	<b>29.935,06+</b>	<b>2.284.509,09+</b>	<b>1.285.490,91+</b>
CFM - Conselho Federal de Medicina	3.550.000,00+	28.349,32+	2.270.214,68+	1.279.785,32+
PIS/PASEP	20.000,00+	1.585,74+	14.294,41+	5.705,59+
Juros e Encargos da Dívida interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.987.200,00+</b>	<b>59.011,10+</b>	<b>330.410,40+</b>	<b>8.656.789,60+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.574.086,50+</b>	<b>59.011,10+</b>	<b>188.910,40+</b>	<b>8.385.176,10+</b>
<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>8.156.886,50+</b>	<b>14.938,61+</b>	<b>116.575,11+</b>	<b>8.040.311,39+</b>
Estudos e Projetos	60.000,00+	0,00	14.750,00+	45.250,00+
Obras em Andamento	8.086.886,50+	14.938,61+	101.825,11+	7.985.061,39+
Instalações	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>417.200,00+</b>	<b>44.072,49+</b>	<b>72.335,29+</b>	<b>344.864,71+</b>
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 Utensilios de Copa e Cozinha	10.000,00+	0,00	1.064,00+	8.936,00+
Utensílios e Equipamentos Diversos	30.000,00+	1.814,49+	2.208,39+	27.791,61+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Equipamentos e Sistemas de Informática	130.000,00+	42.258,00+	56.697,40+	73.302,60+
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
Veículos 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+
<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>413.113,50+</b>	<b>0,00</b>	<b>141.500,00+</b>	<b>271.613,50+</b>
<b>AQUISICOES DE IMOVEIS</b>	<b>413.113,50+</b>	<b>0,00</b>	<b>141.500,00+</b>	<b>271.613,50+</b>
Terrenos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Salas Comerciais	413.113,50+	0,00	141.500,00+	271.613,50+
<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>20.426.500,00+</b>	<b>610.864,67+</b>	<b>7.206.703,87+</b>	<b>13.219.796,13+</b>

Florianópolis - SC, 31 de outubro de 2011.

Dr. Tanaro Pereira Bez  
Tesoureiro  
CPF: 179.821.209.97

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