

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	11.327.000,00+	692.318,26+	7.554.047,40+	3.772.952,60+
DESPESAS DE CUSTEIO	8.605.000,00+	631.862,63+	5.163.706,46+	3.441.293,54+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.077.000,00+	247.910,03+	2.155.622,94+	921.377,06+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.047.000,00+	176.937,23+	1.476.101,02+	570.898,98+
Vencimentos e salários	1.550.000,00+	137.374,57+	1.084.234,95+	465.765,05+
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+	21.496,48+	23.503,52+
Férias Normais	155.000,00+	13.838,48+	129.700,07+	25.299,93+
13º Salário	155.000,00+	13.326,49+	120.195,28+	34.804,72+
Abono de Ferias	52.000,00+	4.564,23+	43.550,68+	8.449,32+
Gratificação PCS	80.000,00+	5.233,00+	76.923,56+	3.076,44+
DESPESAS VARIÁVEIS	190.000,00+	8.373,38+	103.615,53+	86.384,47+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações de Substituições	70.000,00+	1.213,14+	26.584,82+	43.415,18+
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+	3.731,82+	28.178,01+	31.821,99+
Serviços Extraordinários	60.000,00+	3.428,42+	48.852,70+	11.147,30+
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+	6.631,00+	70.279,50+	59.720,50+
Diarias para funcionarios	130.000,00+	6.631,00+	70.279,50+	59.720,50+
OBRIGACOES PATRONAIS	710.000,00+	55.968,42+	505.626,89+	204.373,11+
FGTS	180.000,00+	13.606,53+	136.417,98+	43.582,02+
Contribuições Previdenciárias - INSS	530.000,00+	42.361,89+	369.208,91+	160.791,09+
DESPESAS COM REUNIÕES	1.440.000,00+	98.937,86+	784.998,46+	655.001,54+
Diárias no país	480.000,00+	15.781,00+	158.554,00+	321.446,00+
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	150.000,00+	5.776,00+	59.970,50+	90.029,50+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	50.000,00+	848,86+	13.964,96+	36.035,04+
Verba Indenizatória	700.000,00+	72.884,00+	532.173,00+	167.827,00+
Auxilio Representação	60.000,00+	3.648,00+	20.336,00+	39.664,00+
MATERIAL DE CONSUMO	276.000,00+	25.852,97+	94.402,03+	181.597,97+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00+	1.528,91+	18.966,34+	26.033,66+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	0,00	1.907,75+	8.092,25+
Material para Manutenção de Veículos	20.000,00+	337,00+	1.659,26+	18.340,74+
Lubrificantes Combustíveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de expediente	100.000,00+	21.640,66+	45.992,36+	54.007,64+
Material de processamento de dados	25.000,00+	15,00+	7.674,05+	17.325,95+
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+	66,40+	840,60+	2.159,40+
Material para manutenção de bens móveis e imóveis	20.000,00+	1.678,50+	5.682,72+	14.317,28+
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+	586,50+	6.105,69+	9.894,31+
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.812.000,00+	259.161,77+	2.128.683,03+	1.683.316,97+
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.000,00+	14.401,36+	65.684,19+	70.315,81+
Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Remuneração de Estagiários	60.000,00+	2.741,92+	26.325,36+	33.674,64+
Serviços técnicos profissionais	50.000,00+	11.659,44+	39.358,83+	10.641,17+
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+	244.760,41+	2.062.998,84+	1.613.001,16+
Assinatura de periodicos	6.000,00+	0,00	2.786,00+	3.214,00+
Condominio e taxas correlatas	150.000,00+	12.471,94+	120.719,64+	29.280,36+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos tecnicos profissionais	500.000,00+	34.981,11+	408.396,87+	91.603,13+

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+	16.578,15+	152.131,54+	67.868,46+
Locacao de veículos	20.000,00+	950,00+	6.550,00+	13.450,00+
Locação de Bens Móveis	100.000,00+	6.034,50+	58.548,33+	41.451,67+
Publicações e propaganda	250.000,00+	29.563,04+	161.404,88+	88.595,12+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	25.000,00+	240,00+	3.073,28+	21.926,72+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	90.000,00+	5.984,57+	61.797,01+	28.202,99+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	25.000,00+	146,00+	13.981,20+	11.018,80+
Aquisição e Licenciamento de Software	30.000,00+	0,00	8.385,41+	21.614,59+
Serviços de processamento de dados	120.000,00+	6.356,84+	54.906,71+	65.093,29+
Programa de alimentação ao trabalhador	430.000,00+	75.758,95+	345.209,50+	84.790,50+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	90.000,00+	3.756,42+	44.338,87+	45.661,13+
Serviços de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de comunicação em geral	210.000,00+	10.068,52+	142.354,32+	67.645,68+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	40.000,00+	0,00	120,00+	39.880,00+
Servicos medicos e odontologicos	120.000,00+	8.298,97+	79.821,23+	40.178,77+
Servicos de telecomunicacoes	250.000,00+	12.347,53+	127.379,21+	122.620,79+
Servico audio, video e fotos	25.000,00+	1.546,00+	10.209,00+	14.791,00+
Serviços Gráficos	330.000,00+	2.323,00+	27.758,73+	302.241,27+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	250.000,00+	7.065,80+	52.351,92+	197.648,08+
Seguros em geral	30.000,00+	800,89+	18.560,60+	11.439,40+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	50.000,00+	0,00	12.800,00+	37.200,00+
Vale transporte	35.000,00+	858,97+	12.136,46+	22.863,54+
Fretes e transportes de encomendas	2.000,00+	0,00	44,81+	1.955,19+
Impostos, taxas e pedágios	30.000,00+	407,28+	22.957,34+	7.042,66+
Serviços de vigilância	10.000,00+	670,45+	5.570,10+	4.429,90+
Serviços de hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos bancarios	80.000,00+	4.292,89+	63.710,71+	16.289,29+
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+	3.406,95+	6.593,05+
Juros e corr monet s/ obrigacoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Pequeno Vulto	80.000,00+	3.002,42+	33.630,32+	46.369,68+
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+	60.455,63+	2.390.340,94+	331.659,06+
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2.722.000,00+	60.455,63+	2.390.340,94+	331.659,06+
CFM - Conselho Federal de Medicina	2.700.000,00+	58.587,52+	2.373.903,57+	326.096,43+
PIS/PASEP	22.000,00+	1.868,11+	16.437,37+	5.562,63+
Juros e Encargos da Dívida interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.193.000,00+	374.617,88+	1.982.852,86+	7.210.147,14+
INVESTIMENTOS	8.493.000,00+	374.617,88+	1.745.345,86+	6.747.654,14+
OBRAS E INSTALACOES	8.070.000,00+	335.195,34+	1.634.626,84+	6.435.373,16+
Estudos e Projetos	60.000,00+	0,00	3.394,96+	56.605,04+
Obras em Andamento	8.000.000,00+	334.175,34+	1.630.211,88+	6.369.788,12+
Instalações	10.000,00+	1.020,00+	1.020,00+	8.980,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.000,00+	39.422,54+	110.719,02+	312.280,98+
Máquinas, Motores e Aparelhos	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
Mobiliário em geral	80.000,00+	0,00	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+	3.953,50+	7.589,13+	12.410,87+
Equipamentos e Sistemas de Informática	130.000,00+	35.362,14+	70.886,49+	59.113,51+
Materiais Bibliográficos	8.000,00+	106,90+	523,40+	7.476,60+
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+	1.066.936,14+	9.536.900,26+	10.983.099,74+

Florianópolis - SC, 31 de outubro 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