

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	11.439.300,00+	552.741,13+	7.429.034,60+	4.010.265,40+
DESPESAS DE CUSTEIO	7.869.300,00+	520.600,52+	5.112.384,90+	2.756.915,10+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.800.300,00+	207.124,01+	2.006.375,90+	793.924,10+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.872.500,00+	143.268,62+	1.345.361,01+	527.138,99+
Vencimentos e salários	1.400.000,00+	111.431,98+	991.830,19+	408.169,81+
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+	21.311,09+	18.688,91+
Férias Normais	142.500,00+	12.861,69+	127.661,09+	14.838,91+
13º Salário	142.500,00+	8.161,68+	110.453,34+	32.046,66+
Abono de Ferias	47.500,00+	3.707,52+	42.215,30+	5.284,70+
Gratificação PCS	70.000,00+	4.898,00+	51.890,00+	18.110,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	170.000,00+	9.284,80+	112.208,21+	57.791,79+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações de Substituições	48.000,00+	0,00	20.553,74+	27.446,26+
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+	3.739,24+	32.279,92+	22.720,08+
Serviços Extraordinários	67.000,00+	5.545,56+	59.374,55+	7.625,45+
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+	8.499,00+	95.220,00+	24.780,00+
Diarias para funcionarios	120.000,00+	8.499,00+	95.220,00+	24.780,00+
OBRIGACOES PATRONAIS	637.800,00+	46.071,59+	453.586,68+	184.213,32+
FGTS	157.800,00+	13.785,00+	121.405,22+	36.394,78+
Contribuições Previdenciárias - INSS	480.000,00+	32.286,59+	332.181,46+	147.818,54+
DESPESAS COM REUNIÕES	1.465.000,00+	110.071,35+	976.048,95+	488.951,05+
Diarias no país	445.000,00+	31.668,00+	263.484,00+	181.516,00+
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	120.000,00+	5.130,00+	79.836,00+	40.164,00+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	45.000,00+	3.787,35+	24.850,95+	20.149,05+
Verba Indenizatória	800.000,00+	67.470,00+	588.838,00+	211.162,00+
Auxilio Representação	55.000,00+	2.016,00+	19.040,00+	35.960,00+
MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00+	7.812,54+	130.122,41+	141.877,59+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00+	2.631,86+	25.045,22+	14.954,78+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	511,13+	3.331,59+	6.668,41+
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	3.339,35+	14.407,51+	592,49+
Lubrificantes Combustiveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de expediente	123.000,00+	445,00+	52.637,12+	70.362,88+
Material de processamento de dados	25.000,00+	528,00+	7.963,30+	17.036,70+
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	15.000,00+	357,20+	4.979,20+	10.020,80+
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+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.332.000,00+	195.592,62+	1.999.837,64+	1.332.162,36+
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.000,00+	3.550,17+	59.884,95+	76.115,05+
Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica	6.000,00+	0,00	320,00+	5.680,00+
Remuneração de Estagiários	70.000,00+	1.742,96+	35.980,19+	34.019,81+
Serviços técnicos profissionais	40.000,00+	1.807,21+	23.584,76+	16.415,24+
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+	192.042,45+	1.939.952,69+	1.256.047,31+
Assinatura de periodicos	6.000,00+	0,00	1.745,60+	4.254,40+
Condominio e taxas correlatas	140.000,00+	12.763,19+	119.729,00+	20.271,00+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos tecnicos profissionais	425.000,00+	31.879,74+	356.627,02+	68.372,98+
Prêmios e Condecorações	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Locacao de imoveis	200.000,00+	14.871,33+	170.289,79+	29.710,21+
Locacao de veículos	20.000,00+	0,00	5.070,00+	14.930,00+
Locação de Bens Móveis	90.000,00+	1.920,75+	56.419,75+	33.580,25+
Publicações e propaganda	250.000,00+	20.406,30+	135.394,21+	114.605,79+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	20.000,00+	805,00+	2.959,42+	17.040,58+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	63.000,00+	5.126,92+	41.129,85+	21.870,15+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	24.000,00+	1.967,25+	20.867,71+	3.132,29+
Aquisição e Licenciamento de Software	25.000,00+	0,00	1.973,19+	23.026,81+
Serviços de processamento de dados	135.000,00+	12.340,00+	87.502,00+	47.498,00+
Programa de alimentação ao trabalhador	300.000,00+	31.690,52+	263.313,10+	36.686,90+
Fornecimento de alimentacao	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00+	3.492,70+	42.817,61+	37.182,39+
Serviços de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de comunicação em geral	300.000,00+	9.055,35+	147.693,09+	152.306,91+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	35.000,00+	0,00	7.335,50+	27.664,50+
Servicos medicos e odontologicos	100.000,00+	7.257,60+	73.595,74+	26.404,26+
Servicos de telecomunicacoes	220.000,00+	9.884,88+	132.884,23+	87.115,77+
Servico audio, video e fotos	20.000,00+	480,00+	10.650,50+	9.349,50+
Serviços Gráficos	267.000,00+	8.875,00+	37.789,72+	229.210,28+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	205.000,00+	10.183,02+	84.003,28+	120.996,72+
Seguros em geral	25.000,00+	0,00	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+	945,30+	13.093,79+	16.906,21+
Fretes e transportes de encomendas	2.000,00+	0,00	950,00+	1.050,00+
Impostos, taxas e pedágios	25.500,00+	2.295,51+	21.714,36+	3.785,64+
Serviços de vigilância	10.000,00+	751,59+	6.047,20+	3.952,80+
Serviços de hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos bancarios	50.000,00+	1.819,19+	41.013,50+	8.986,50+
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+	2.967,64+	7.032,36+
Juros e corr monet s/ obrigacoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Pequeno Vulto	70.000,00+	2.975,14+	39.344,53+	30.655,47+
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+	32.140,61+	2.316.649,70+	1.253.350,30+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3.570.000,00+	32.140,61+	2.316.649,70+	1.253.350,30+
CFM - Conselho Federal de Medicina	3.550.000,00+	30.694,76+	2.300.909,44+	1.249.090,56+
PIS/PASEP	20.000,00+	1.445,85+	15.740,26+	4.259,74+
Juros e Encargos da Dívida interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.987.200,00+	69.032,00+	399.442,40+	8.587.757,60+
INVESTIMENTOS	8.574.086,50+	36.152,00+	225.062,40+	8.349.024,10+
OBRAS E INSTALACOES	8.156.886,50+	0,00	116.575,11+	8.040.311,39+
Estudos e Projetos	60.000,00+	0,00	14.750,00+	45.250,00+
Obras em Andamento	8.086.886,50+	0,00	101.825,11+	7.985.061,39+
Instalações	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417.200,00+	36.152,00+	108.487,29+	308.712,71+
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	2.208,39+	27.791,61+
Equipamentos e Sistemas de Informática	130.000,00+	36.152,00+	92.849,40+	37.150,60+
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+	32.880,00+	174.380,00+	238.733,50+
AQUISICOES DE IMOVEIS	413.113,50+	32.880,00+	174.380,00+	238.733,50+
Terrenos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Salas Comerciais	413.113,50+	32.880,00+	174.380,00+	238.733,50+
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+	621.773,13+	7.828.477,00+	12.598.023,00+

Florianópolis - SC, 30 de novembro de 2011.

Dr. Dorival Antonio Virorello
2º Tesoureiro
CPF: 355.086.710.72

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