

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	11.327.000,00+	699.766,14+	8.253.813,54+	3.073.186,46+
DESPESAS DE CUSTEIO	8.605.000,00+	646.476,12+	5.810.182,58+	2.794.817,42+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.077.000,00+	256.926,84+	2.412.549,78+	664.450,22+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.047.000,00+	180.863,68+	1.656.964,70+	390.035,30+
Vencimentos e salários	1.550.000,00+	138.945,43+	1.223.180,38+	326.819,62+
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	35.000,00+	2.595,06+	24.091,54+	10.908,46+
Férias Normais	155.000,00+	16.198,12+	145.898,19+	9.101,81+
13º Salário	155.000,00+	13.387,21+	133.582,49+	21.417,51+
Abono de Ferias	52.000,00+	4.504,86+	48.055,54+	3.944,46+
Gratificação PCS	90.000,00+	5.233,00+	82.156,56+	7.843,44+
DESPESAS VARIÁVEIS	190.000,00+	9.914,58+	113.530,11+	76.469,89+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações de Substituições	70.000,00+	956,99+	27.541,81+	42.458,19+
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+	4.722,29+	32.900,30+	27.099,70+
Serviços Extraordinários	60.000,00+	4.235,30+	53.088,00+	6.912,00+
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+	10.735,00+	81.014,50+	48.985,50+
Diarias para funcionarios	130.000,00+	10.735,00+	81.014,50+	48.985,50+
OBRIGACOES PATRONAIS	710.000,00+	55.413,58+	561.040,47+	148.959,53+
FGTS	180.000,00+	13.738,33+	150.156,31+	29.843,69+
Contribuições Previdenciárias - INSS	530.000,00+	41.675,25+	410.884,16+	119.115,84+
DESPESAS COM REUNIÕES	1.440.000,00+	142.651,82+	927.650,28+	512.349,72+
Diárias no país	480.000,00+	35.599,00+	194.153,00+	285.847,00+
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	150.000,00+	608,00+	60.578,50+	89.421,50+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	50.000,00+	3.248,82+	17.213,78+	32.786,22+
Verba Indenizatória	700.000,00+	95.900,00+	628.073,00+	71.927,00+
Auxilio Representação	60.000,00+	7.296,00+	27.632,00+	32.368,00+
MATERIAL DE CONSUMO	276.000,00+	5.754,09+	100.156,12+	175.843,88+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00+	1.343,91+	20.310,25+	24.689,75+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	0,00	1.907,75+	8.092,25+
Material para Manutenção de Veículos	20.000,00+	1.573,01+	3.232,27+	16.767,73+
Lubrificantes Combustíveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de expediente	100.000,00+	1.560,92+	47.553,28+	52.446,72+
Material de processamento de dados	25.000,00+	0,00	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+	0,00	840,60+	2.159,40+
Material para manutenção de bens móveis e imóveis	20.000,00+	0,00	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+	1.276,25+	7.381,94+	8.618,06+
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.812.000,00+	241.143,37+	2.369.826,40+	1.442.173,60+
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.000,00+	5.631,92+	71.316,11+	64.683,89+
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+	29.067,28+	30.932,72+
Serviços técnicos profissionais	50.000,00+	2.890,00+	42.248,83+	7.751,17+
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+	235.511,45+	2.298.510,29+	1.377.489,71+
Assinatura de periodicos	6.000,00+	0,00	2.786,00+	3.214,00+
Condominio e taxas correlatas	150.000,00+	13.255,22+	133.974,86+	16.025,14+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos tecnicos profissionais	500.000,00+	21.684,94+	430.081,81+	69.918,19+

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+	18.258,73+	170.390,27+	49.609,73+
Locacao de veículos	20.000,00+	0,00	6.550,00+	13.450,00+
Locação de Bens Móveis	100.000,00+	5.538,00+	64.086,33+	35.913,67+
Publicações e propaganda	250.000,00+	42.846,79+	204.251,67+	45.748,33+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	15.000,00+	476,00+	3.549,28+	11.450,72+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	100.000,00+	7.607,27+	69.404,28+	30.595,72+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	25.000,00+	180,00+	14.161,20+	10.838,80+
Aquisição e Licenciamento de Software	30.000,00+	0,00	8.385,41+	21.614,59+
Serviços de processamento de dados	120.000,00+	19.138,58+	74.045,29+	45.954,71+
Programa de alimentação ao trabalhador	480.000,00+	37.436,04+	382.645,54+	97.354,46+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	90.000,00+	4.375,63+	48.714,50+	41.285,50+
Serviços de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de comunicação em geral	210.000,00+	18.903,40+	161.257,72+	48.742,28+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	40.000,00+	3.990,00+	4.110,00+	35.890,00+
Servicos medicos e odontologicos	120.000,00+	8.058,62+	87.879,85+	32.120,15+
Servicos de telecomunicacoes	250.000,00+	11.485,66+	138.864,87+	111.135,13+
Servico audio, video e fotos	25.000,00+	1.846,00+	12.055,00+	12.945,00+
Serviços Gráficos	280.000,00+	4.681,85+	32.440,58+	247.559,42+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	250.000,00+	6.678,69+	59.030,61+	190.969,39+
Seguros em geral	30.000,00+	155,64+	18.716,24+	11.283,76+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	50.000,00+	0,00	12.800,00+	37.200,00+
Vale transporte	35.000,00+	1.430,81+	13.567,27+	21.432,73+
Fretes e transportes de encomendas	2.000,00+	0,00	44,81+	1.955,19+
Impostos, taxas e pedágios	30.000,00+	484,75+	23.442,09+	6.557,91+
Serviços de vigilância	10.000,00+	1.104,63+	6.674,73+	3.325,27+
Serviços de hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos bancarios	80.000,00+	3.061,19+	66.771,90+	13.228,10+
Serviços de impressão e reprodução de documentos	5.000,00+	0,00	123,90+	4.876,10+
Serviços Judiciários	10.000,00+	300,00+	300,00+	9.700,00+
Associacao de classe	10.000,00+	256,17+	3.663,12+	6.336,88+
Juros e corr monet s/ obrigacoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Pequeno Vulto	80.000,00+	2.276,84+	35.907,16+	44.092,84+
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+	53.290,02+	2.443.630,96+	278.369,04+
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2.722.000,00+	53.290,02+	2.443.630,96+	278.369,04+
CFM - Conselho Federal de Medicina	2.700.000,00+	51.405,61+	2.425.309,18+	274.690,82+
PIS/PASEP	22.000,00+	1.884,41+	18.321,78+	3.678,22+
Juros e Encargos da Dívida interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.193.000,00+	246.827,10+	2.229.679,96+	6.963.320,04+
INVESTIMENTOS	8.493.000,00+	246.827,10+	1.992.172,96+	6.500.827,04+
OBRAS E INSTALACOES	8.070.000,00+	246.827,10+	1.881.453,94+	6.188.546,06+
Estudos e Projetos	60.000,00+	0,00	3.394,96+	56.605,04+
Obras em Andamento	8.000.000,00+	246.827,10+	1.877.038,98+	6.122.961,02+
Instalações	10.000,00+	0,00	1.020,00+	8.980,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.000,00+	0,00	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+	0,00	7.589,13+	12.410,87+
Equipamentos e Sistemas de Informática	130.000,00+	0,00	70.886,49+	59.113,51+
Materiais Bibliográficos	8.000,00+	0,00	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+	946.593,24+	10.483.493,50+	10.036.506,50+

Florianópolis - SC, 30 de novembro 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