

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	11.439.300,00+	834.449,96+	8.263.484,56+	3.175.815,44+
DESPESAS DE CUSTEIO	7.869.300,00+	787.698,00+	5.900.082,90+	1.969.217,10+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.800.300,00+	207.914,67+	2.214.290,57+	586.009,43+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.872.500,00+	131.997,90+	1.477.358,91+	395.141,09+
Vencimentos e salários	1.400.000,00+	97.222,75+	1.089.052,94+	310.947,06+
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+	2.003,52+	23.314,61+	16.685,39+
Férias Normais	142.500,00+	12.980,91+	140.642,00+	1.858,00+
13º Salário	142.500,00+	12.400,84+	122.854,18+	19.645,82+
Abono de Ferias	47.500,00+	3.875,88+	46.091,18+	1.408,82+
Gratificação PCS	70.000,00+	3.514,00+	55.404,00+	14.596,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	170.000,00+	11.211,45+	123.419,66+	46.580,34+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações de Substituições	48.000,00+	1.414,68+	21.968,42+	26.031,58+
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+	3.238,99+	35.518,91+	19.481,09+
Serviços Extraordinários	67.000,00+	6.557,78+	65.932,33+	1.067,67+
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+	19.898,00+	115.118,00+	4.882,00+
Diarias para funcionarios	120.000,00+	19.898,00+	115.118,00+	4.882,00+
OBRIGACOES PATRONAIS	637.800,00+	44.807,32+	498.394,00+	139.406,00+
FGTS	157.800,00+	11.730,96+	133.136,18+	24.663,82+
Contribuições Previdenciárias - INSS	480.000,00+	33.076,36+	365.257,82+	114.742,18+
DESPESAS COM REUNIÕES	1.465.000,00+	143.627,75+	1.119.676,70+	345.323,30+
Diarias no país	445.000,00+	35.148,00+	298.632,00+	146.368,00+
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	120.000,00+	8.220,00+	88.056,00+	31.944,00+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	45.000,00+	4.193,75+	29.044,70+	15.955,30+
Verba Indenizatória	800.000,00+	90.306,00+	679.144,00+	120.856,00+
Auxilio Representação	55.000,00+	5.760,00+	24.800,00+	30.200,00+
MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00+	8.752,60+	138.875,01+	133.124,99+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00+	4.691,54+	29.736,76+	10.263,24+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	1.222,90+	4.554,49+	5.445,51+
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	194,44+	14.601,95+	398,05+
Lubrificantes Combustiveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de expediente	123.000,00+	1.561,72+	54.198,84+	68.801,16+
Material de processamento de dados	25.000,00+	0,00	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+	0,00	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+	400,00+	475,00+	1.525,00+
Material para Utilização em Gráfica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	11.000,00+	682,00+	8.817,41+	2.182,59+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.332.000,00+	427.402,98+	2.427.240,62+	904.759,38+
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.000,00+	11.947,62+	71.832,57+	64.167,43+
Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica	6.000,00+	0,00	320,00+	5.680,00+
Remuneração de Estagiários	70.000,00+	2.288,16+	38.268,35+	31.731,65+
Serviços técnicos profissionais	40.000,00+	9.659,46+	33.244,22+	6.755,78+
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+	415.455,36+	2.355.408,05+	840.591,95+
Assinatura de periodicos	6.000,00+	0,00	1.745,60+	4.254,40+
Condominio e taxas correlatas	155.000,00+	26.167,06+	145.896,06+	9.103,94+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos tecnicos profissionais	450.000,00+	65.805,31+	422.432,33+	27.567,67+
Prêmios e Condecorações	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Locacao de imoveis	215.000,00+	29.447,59+	199.737,38+	15.262,62+
Locacao de veículos	20.000,00+	1.190,00+	6.260,00+	13.740,00+
Locação de Bens Móveis	90.000,00+	11.169,00+	67.588,75+	22.411,25+
Publicações e propaganda	250.000,00+	39.346,50+	174.740,71+	75.259,29+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	20.000,00+	1.054,57+	4.013,99+	15.986,01+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	63.000,00+	14.607,42+	55.737,27+	7.262,73+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	24.000,00+	1.255,45+	22.123,16+	1.876,84+
Aquisição e Licenciamento de Software	25.000,00+	0,00	1.973,19+	23.026,81+
Serviços de processamento de dados	135.000,00+	43.778,00+	131.280,00+	3.720,00+
Programa de alimentação ao trabalhador	335.000,00+	61.696,90+	325.010,00+	9.990,00+
Fornecimento de alimentacao	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00+	4.346,47+	47.164,08+	32.835,92+
Serviços de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de comunicação em geral	300.000,00+	32.671,55+	180.364,64+	119.635,36+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	35.000,00+	0,00	7.335,50+	27.664,50+
Servicos medicos e odontologicos	100.000,00+	7.831,16+	81.426,90+	18.573,10+
Servicos de telecomunicacoes	220.000,00+	14.467,27+	147.351,50+	72.648,50+
Servico audio, video e fotos	20.000,00+	2.169,00+	12.819,50+	7.180,50+
Serviços Gráficos	155.000,00+	5.906,70+	43.696,42+	111.303,58+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	205.000,00+	10.403,44+	94.406,72+	110.593,28+
Seguros em geral	25.000,00+	616,40+	15.160,25+	9.839,75+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	30.000,00+	7.972,00+	7.972,00+	22.028,00+
Vale transporte	30.000,00+	283,44+	13.377,23+	16.622,77+
Fretes e transportes de encomendas	2.000,00+	0,00	950,00+	1.050,00+
Impostos, taxas e pedágios	25.500,00+	2.111,50+	23.825,86+	1.674,14+
Serviços de vigilância	10.000,00+	908,79+	6.955,99+	3.044,01+
Serviços de hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos bancarios	72.000,00+	27.652,07+	68.665,57+	3.334,43+
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+	512,34+	3.479,98+	6.520,02+
Juros e corr monet s/ obrigacoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Pequeno Vulto	70.000,00+	2.085,43+	41.429,96+	28.570,04+
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+	46.751,96+	2.363.401,66+	1.206.598,34+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3.570.000,00+	46.751,96+	2.363.401,66+	1.206.598,34+
CFM - Conselho Federal de Medicina	3.550.000,00+	45.285,57+	2.346.195,01+	1.203.804,99+
PIS/PASEP	20.000,00+	1.466,39+	17.206,65+	2.793,35+
Juros e Encargos da Dívida interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.987.200,00+	30.137,54+	429.579,94+	8.557.620,06+
INVESTIMENTOS	8.574.086,50+	7.817,54+	232.879,94+	8.341.206,56+
OBRAS E INSTALACOES	8.156.886,50+	1.546,00+	118.121,11+	8.038.765,39+
Estudos e Projetos	60.000,00+	0,00	14.750,00+	45.250,00+
Obras em Andamento	8.086.886,50+	1.176,00+	103.001,11+	7.983.885,39+
Instalações	10.000,00+	370,00+	370,00+	9.630,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417.200,00+	6.271,54+	114.758,83+	302.441,17+
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+	602,00+	1.666,00+	8.334,00+
Utensílios e Equipamentos Diversos	30.000,00+	0,00	2.208,39+	27.791,61+
Equipamentos e Sistemas de Informática	130.000,00+	5.669,54+	98.518,94+	31.481,06+
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+
INVERSOES FINANCEIRAS	413.113,50+	22.320,00+	196.700,00+	216.413,50+
AQUISICOES DE IMOVEIS	413.113,50+	22.320,00+	196.700,00+	216.413,50+
Terrenos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Salas Comerciais	413.113,50+	22.320,00+	196.700,00+	216.413,50+
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+	864.587,50+	8.693.064,50+	11.733.435,50+

Florianópolis - SC, 31 de dezembro 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