

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.327.000,00+</b>	<b>911.873,01+</b>	<b>9.165.686,55+</b>	<b>2.161.313,45+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>8.605.000,00+</b>	<b>845.475,53+</b>	<b>6.655.658,11+</b>	<b>1.949.341,89+</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.077.000,00+</b>	<b>236.769,29+</b>	<b>2.649.319,07+</b>	<b>427.680,93+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>2.042.000,00+</b>	<b>154.994,40+</b>	<b>1.811.959,10+</b>	<b>230.040,90+</b>
Vencimentos e salários	1.544.000,00+	117.828,28+	1.341.008,66+	202.991,34+
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	30.000,00+	2.368,73+	26.460,27+	3.539,73+
Férias Normais	160.000,00+	10.859,39+	156.757,58+	3.242,42+
13º Salário	155.000,00+	14.195,15+	147.777,64+	7.222,36+
Abono de Ferias	53.000,00+	4.509,85+	52.565,39+	434,61+
Gratificação PCS	90.000,00+	5.233,00+	87.389,56+	2.610,44+
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>195.000,00+</b>	<b>14.692,13+</b>	<b>128.222,24+</b>	<b>66.777,76+</b>
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações de Substituições	70.000,00+	2.885,03+	30.426,84+	39.573,16+
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+	3.476,49+	36.376,79+	23.623,21+
Serviços Extraordinários	65.000,00+	8.330,61+	61.418,61+	3.581,39+
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>130.000,00+</b>	<b>16.213,00+</b>	<b>97.227,50+</b>	<b>32.772,50+</b>
Diarias para funcionarios	130.000,00+	16.213,00+	97.227,50+	32.772,50+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>710.000,00+</b>	<b>50.869,76+</b>	<b>611.910,23+</b>	<b>98.089,77+</b>
FGTS	180.000,00+	12.201,59+	162.357,90+	17.642,10+
Contribuições Previdenciárias - INSS	530.000,00+	38.668,17+	449.552,33+	80.447,67+
<b>DESPESAS COM REUNIÕES</b>	<b>1.440.000,00+</b>	<b>156.176,37+</b>	<b>1.083.826,65+</b>	<b>356.173,35+</b>
Diárias no país	420.000,00+	19.084,00+	213.237,00+	206.763,00+
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	150.000,00+	13.607,70+	74.186,20+	75.813,80+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	50.000,00+	2.136,67+	19.350,45+	30.649,55+
Verba Indenizatória	760.000,00+	118.916,00+	746.989,00+	13.011,00+
Auxilio Representação	60.000,00+	2.432,00+	30.064,00+	29.936,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>276.000,00+</b>	<b>11.380,64+</b>	<b>111.536,76+</b>	<b>164.463,24+</b>
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00+	5.973,26+	26.283,51+	18.716,49+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	0,00	1.907,75+	8.092,25+
Material para Manutenção de Veículos	20.000,00+	739,00+	3.971,27+	16.028,73+
Lubrificantes Combustíveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de expediente	100.000,00+	527,10+	48.080,38+	51.919,62+
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+	2.645,40+	8.328,12+	11.671,88+
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+	1.495,88+	8.877,82+	7.122,18+
<b>SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>3.812.000,00+</b>	<b>441.149,23+</b>	<b>2.810.975,63+</b>	<b>1.001.024,37+</b>
<b>SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>136.000,00+</b>	<b>12.642,27+</b>	<b>83.958,38+</b>	<b>52.041,62+</b>
Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Remuneração de Estagiários	55.000,00+	3.427,60+	32.494,88+	22.505,12+
Serviços técnicos profissionais	55.000,00+	9.214,67+	51.463,50+	3.536,50+
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>3.676.000,00+</b>	<b>428.506,96+</b>	<b>2.727.017,25+</b>	<b>948.982,75+</b>
Assinatura de periodicos	6.000,00+	0,00	2.786,00+	3.214,00+
Condominio e taxas correlatas	162.000,00+	26.456,41+	160.431,27+	1.568,73+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos tecnicos profissionais	575.000,00+	115.019,86+	545.101,67+	29.898,33+

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Prêmios e Condecorações	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Locacao de imoveis	220.000,00+	36.677,80+	207.068,07+	12.931,93+
Locacao de veículos	20.000,00+	4.000,00+	10.550,00+	9.450,00+
Locação de Bens Móveis	100.000,00+	8.876,00+	72.962,33+	27.037,67+
Publicações e propaganda	255.000,00+	50.423,32+	254.674,99+	325,01+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	15.000,00+	468,66+	4.017,94+	10.982,06+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	100.000,00+	16.624,09+	86.028,37+	13.971,63+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	25.000,00+	0,00	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+	11.519,01+	85.564,30+	34.435,70+
Programa de alimentação ao trabalhador	480.000,00+	35.823,98+	418.469,52+	61.530,48+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	90.000,00+	5.413,22+	54.127,72+	35.872,28+
Serviços de Água e Esgoto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de comunicação em geral	210.000,00+	23.384,93+	184.642,65+	25.357,35+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	40.000,00+	0,00	4.110,00+	35.890,00+
Servicos medicos e odontologicos	120.000,00+	8.469,24+	96.349,09+	23.650,91+
Servicos de telecomunicacoes	238.000,00+	22.349,51+	161.214,38+	76.785,62+
Servico audio, video e fotos	25.000,00+	2.642,00+	14.697,00+	10.303,00+
Serviços Gráficos	165.000,00+	4.768,75+	37.209,33+	127.790,67+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	250.000,00+	9.555,75+	68.586,36+	181.413,64+
Seguros em geral	30.000,00+	1.187,57+	19.903,81+	10.096,19+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	50.000,00+	0,00	12.800,00+	37.200,00+
Vale transporte	35.000,00+	1.547,62+	15.114,89+	19.885,11+
Fretes e transportes de encomendas	2.000,00+	0,00	44,81+	1.955,19+
Impostos, taxas e pedágios	30.000,00+	973,11+	24.415,20+	5.584,80+
Serviços de vigilância	10.000,00+	1.182,97+	7.857,70+	2.142,30+
Serviços de hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Servicos bancarios	115.000,00+	39.464,35+	106.236,25+	8.763,75+
Serviços de impressão e reprodução de documentos	5.000,00+	194,40+	318,30+	4.681,70+
Serviços Judiciários	10.000,00+	0,00	300,00+	9.700,00+
Associacao de classe	10.000,00+	512,34+	4.175,46+	5.824,54+
Juros e corr monet s/ obrigacoes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas de Pequeno Vulto	80.000,00+	972,07+	36.879,23+	43.120,77+
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
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.722.000,00+</b>	<b>66.397,48+</b>	<b>2.510.028,44+</b>	<b>211.971,56+</b>
<b>TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.722.000,00+</b>	<b>66.397,48+</b>	<b>2.510.028,44+</b>	<b>211.971,56+</b>
CFM - Conselho Federal de Medicina	2.700.000,00+	64.703,78+	2.490.012,96+	209.987,04+
PIS/PASEP	22.000,00+	1.693,70+	20.015,48+	1.984,52+
Juros e Encargos da Dívida interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.193.000,00+</b>	<b>248.596,46+</b>	<b>2.478.276,42+</b>	<b>6.714.723,58+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.493.000,00+</b>	<b>248.596,46+</b>	<b>2.240.769,42+</b>	<b>6.252.230,58+</b>
<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>8.070.000,00+</b>	<b>239.681,46+</b>	<b>2.121.135,40+</b>	<b>5.948.864,60+</b>
Estudos e Projetos	60.000,00+	0,00	3.394,96+	56.605,04+
Obras em Andamento	8.000.000,00+	239.681,46+	2.116.720,44+	5.883.279,56+
Instalações	10.000,00+	0,00	1.020,00+	8.980,00+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>423.000,00+</b>	<b>8.915,00+</b>	<b>119.634,02+</b>	<b>303.365,98+</b>
Máquinas, Motores e Aparelhos	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
Mobiliário em geral	80.000,00+	6.350,00+	38.070,00+	41.930,00+
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+	2.565,00+	73.451,49+	56.548,51+
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+
<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>700.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>237.507,00+</b>	<b>462.493,00+</b>
<b>AQUISICOES DE IMOVEIS</b>	<b>700.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>237.507,00+</b>	<b>462.493,00+</b>
Terrenos	0,00+	0,00	0,00	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Salas Comerciais	700.000,00+	0,00	237.507,00+	462.493,00+
<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>20.520.000,00+</b>	<b>1.160.469,47+</b>	<b>11.643.962,97+</b>	<b>8.876.037,03+</b>

Florianópolis - SC, 31 de dezembro de 2012.

Dr. Juliano Pereima de Oliveira  
Pinto  
Tesoureiro  
CPF: 816.569.129.53

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