

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	11.439.300,00+	598.381,21+	598.381,21+	10.840.918,79+
DESPESAS DE CUSTEIO	7.869.300,00+	186.398,79+	186.398,79+	7.682.901,21+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.800.300,00+	120.215,67+	120.215,67+	2.680.084,33+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.872.500,00+	73.716,45+	73.716,45+	1.798.783,55+
Vencimentos e salários	1.400.000,00+	54.341,22+	54.341,22+	1.345.658,78+
Abono Pecuniario	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Gratificação por Tempo de serviço	40.000,00+	760,92+	760,92+	39.239,08+
Férias Normais	142.500,00+	4.682,00+	4.682,00+	137.818,00+
13º Salário	142.500,00+	8.110,37+	8.110,37+	134.389,63+
Abono de Ferias	47.500,00+	1.321,94+	1.321,94+	46.178,06+
Gratificação PCS	70.000,00+	4.500,00+	4.500,00+	65.500,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	170.000,00+	15.713,07+	15.713,07+	154.286,93+
Gratificações de Substituições	60.000,00+	11.414,67+	11.414,67+	48.585,33+
Gratificações Plenaria	55.000,00+	1.750,64+	1.750,64+	53.249,36+
Serviços Extraordinários	55.000,00+	2.547,76+	2.547,76+	52.452,24+
DIARIAS	120.000,00+	3.114,00+	3.114,00+	116.886,00+
Diarias para funcionarios	120.000,00+	3.114,00+	3.114,00+	116.886,00+
OBRIGACOES PATRONAIS	637.800,00+	27.672,15+	27.672,15+	610.127,85+
FGTS	157.800,00+	7.326,93+	7.326,93+	150.473,07+
Contribuições Previdenciárias - INSS	480.000,00+	20.345,22+	20.345,22+	459.654,78+
DESPESAS COM REUNIÕES	1.465.000,00+	455,50+	455,50+	1.464.544,50+
Diarias no país	445.000,00+	328,00+	328,00+	444.672,00+
Diárias a Colaboradores Eventuais	120.000,00+	0,00	0,00	120.000,00+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	45.000,00+	127,50+	127,50+	44.872,50+
Verba Indenizatória	800.000,00+	0,00	0,00	800.000,00+
Auxilio Representação	55.000,00+	0,00	0,00	55.000,00+
MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00+	5.374,79+	5.374,79+	266.625,21+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00+	231,29+	231,29+	34.768,71+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Material de expediente	130.000,00+	0,00	0,00	130.000,00+
Material de processamento de dados	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Material de acondicionamento e embalagem	10.000,00+	5.143,50+	5.143,50+	4.856,50+
Material de cama, mesa, copa e cozinha	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Material para manutenção de bens móveis e imóveis	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Material de limpeza e prod de higienização	18.000,00+	0,00	0,00	18.000,00+
Material para áudio, vídeo e foto	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Outros Materiais de Consumo	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.332.000,00+	60.352,83+	60.352,83+	3.271.647,17+
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.000,00+	1.535,03+	1.535,03+	134.464,97+
Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Remuneração de Estagiários	70.000,00+	1.535,03+	1.535,03+	68.464,97+
Serviços técnicos profissionais	40.000,00+	0,00	0,00	40.000,00+
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.196.000,00+	58.817,80+	58.817,80+	3.137.182,20+
Assinatura de periodicos	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Condominio e taxas correlatas	140.000,00+	841,27+	841,27+	139.158,73+
Servicos tecnicos profissionais	400.000,00+	2.803,38+	2.803,38+	397.196,62+
Prêmios e Condecorações	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Locacao de imoveis	260.000,00+	2.370,81+	2.370,81+	257.629,19+
Locacao de veículos	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Locação de Bens Móveis	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Publicações e propaganda	250.000,00+	4.037,18+	4.037,18+	245.962,82+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	25.000,00+	250,00+	250,00+	24.750,00+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Aquisição e Licenciamento de Software	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Serviços de processamento de dados	60.000,00+	0,00	0,00	60.000,00+
Programa de alimentação ao trabalhador	300.000,00+	0,00	0,00	300.000,00+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00+	4.397,49+	4.397,49+	75.602,51+
Serviços de comunicação em geral	300.000,00+	5.223,65+	5.223,65+	294.776,35+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
Servicos medicos e odontologicos	100.000,00+	5.524,08+	5.524,08+	94.475,92+
Servicos de telecomunicacoes	220.000,00+	12.517,43+	12.517,43+	207.482,57+
Servico audio, video e fotos	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Serviços Gráficos	350.000,00+	0,00	0,00	350.000,00+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	250.000,00+	0,00	0,00	250.000,00+
Seguros em geral	25.000,00+	2.665,21+	2.665,21+	22.334,79+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Vale transporte	30.000,00+	1.563,10+	1.563,10+	28.436,90+
Fretes e transportes de encomendas	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Impostos, taxas e pedágios	15.000,00+	7.989,75+	7.989,75+	7.010,25+
Serviços de vigilância	10.000,00+	65,00+	65,00+	9.935,00+
Servicos bancarios	50.000,00+	5.062,31+	5.062,31+	44.937,69+
Serviços de impressão e reprodução de documentos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços Judiciários	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Associacao de classe	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Despesas de Pequeno Vulto	80.000,00+	3.507,14+	3.507,14+	76.492,86+
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.570.000,00+	411.982,42+	411.982,42+	3.158.017,58+
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3.570.000,00+	411.982,42+	411.982,42+	3.158.017,58+
CFM - Conselho Federal de Medicina	3.550.000,00+	410.224,65+	410.224,65+	3.139.775,35+
PIS/PASEP	20.000,00+	1.757,77+	1.757,77+	18.242,23+
DESPESAS DE CAPITAL	8.987.200,00+	0,00	0,00	8.987.200,00+
INVESTIMENTOS	8.487.200,00+	0,00	0,00	8.487.200,00+
OBRAS E INSTALACOES	8.070.000,00+	0,00	0,00	8.070.000,00+
Estudos e Projetos	60.000,00+	0,00	0,00	60.000,00+
Obras em Andamento	8.000.000,00+	0,00	0,00	8.000.000,00+
Instalações	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417.200,00+	0,00	0,00	417.200,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
Mobiliário em geral	80.000,00+	0,00	0,00	80.000,00+
Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Utensilios e Equipamentos Diversos	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Equipamentos e Sistemas de Informática	130.000,00+	0,00	0,00	130.000,00+
Materiais Bibliográficos	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Veiculos e automóveis	120.000,00+	0,00	0,00	120.000,00+
Outros Materiais Permanentes	4.200,00+	0,00	0,00	4.200,00+
INVERSOES FINANCEIRAS	500.000,00+	0,00	0,00	500.000,00+
AQUISICOES DE IMOVEIS	500.000,00+	0,00	0,00	500.000,00+
Salas Comerciais	500.000,00+	0,00	0,00	500.000,00+
Total:	20.426.500,00+	598.381,21+	598.381,21+	19.828.118,79+

Florianópolis - SC, 31 de janeiro de 2011.

Dr. Tanaro Pereira Bez
Tesoreroiro
CPF: 179.821.209.97

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