

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	11.439.300,00+	994.494,56+	1.592.875,77+	9.846.424,23+
DESPESAS DE CUSTEIO	7.869.300,00+	300.008,56+	486.407,35+	7.382.892,65+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.800.300,00+	135.376,99+	255.592,66+	2.544.707,34+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.872.500,00+	91.954,32+	165.670,77+	1.706.829,23+
Vencimentos e salários	1.400.000,00+	69.363,69+	123.704,91+	1.276.295,09+
Abono Pecuniario	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Gratificação por Tempo de serviço	40.000,00+	1.783,47+	2.544,39+	37.455,61+
Férias Normais	142.500,00+	6.996,02+	11.678,02+	130.821,98+
13º Salário	142.500,00+	7.240,53+	15.350,90+	127.149,10+
Abono de Ferias	47.500,00+	2.070,61+	3.392,55+	44.107,45+
Gratificação PCS	70.000,00+	4.500,00+	9.000,00+	61.000,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	170.000,00+	5.358,72+	21.071,79+	148.928,21+
Gratificações de Substituições	60.000,00+	1.162,81+	12.577,48+	47.422,52+
Gratificações Plenaria	55.000,00+	0,00	1.750,64+	53.249,36+
Serviços Extraordinários	55.000,00+	4.195,91+	6.743,67+	48.256,33+
DIARIAS	120.000,00+	8.697,50+	11.811,50+	108.188,50+
Diarias para funcionarios	120.000,00+	8.697,50+	11.811,50+	108.188,50+
OBRIGACOES PATRONAIS	637.800,00+	29.366,45+	57.038,60+	580.761,40+
FGTS	157.800,00+	7.963,76+	15.290,69+	142.509,31+
Contribuições Previdenciárias - INSS	480.000,00+	21.402,69+	41.747,91+	438.252,09+
DESPESAS COM REUNIÕES	1.465.000,00+	6.755,50+	7.211,00+	1.457.789,00+
Diarias no país	445.000,00+	4.264,00+	4.592,00+	440.408,00+
Diárias a Colaboradores Eventuais	120.000,00+	732,00+	732,00+	119.268,00+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	45.000,00+	127,50+	255,00+	44.745,00+
Verba Indenizatória	800.000,00+	0,00	0,00	800.000,00+
Auxilio Representação	55.000,00+	1.632,00+	1.632,00+	53.368,00+
MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00+	2.331,57+	7.706,36+	264.293,64+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00+	919,88+	1.151,17+	33.848,83+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	98,00+	98,00+	9.902,00+
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+	819,00+	5.962,50+	4.037,50+
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+	494,69+	494,69+	3.505,31+
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.332.000,00+	155.544,50+	215.897,33+	3.116.102,67+
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.000,00+	3.991,15+	5.526,18+	130.473,82+
Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Remuneração de Estagiários	70.000,00+	3.991,15+	5.526,18+	64.473,82+
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+	151.553,35+	210.371,15+	2.985.628,85+
Assinatura de periodicos	6.000,00+	337,00+	337,00+	5.663,00+
Condominio e taxas correlatas	140.000,00+	9.848,09+	10.689,36+	129.310,64+
Servicos tecnicos profissionais	400.000,00+	32.562,16+	35.365,54+	364.634,46+
Prêmios e Condecorações	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Locacao de imoveis	260.000,00+	12.869,71+	15.240,52+	244.759,48+
Locacao de veículos	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Locação de Bens Móveis	30.000,00+	1.690,00+	1.690,00+	28.310,00+
Publicações e propaganda	250.000,00+	10.879,40+	14.916,58+	235.083,42+
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+	265,00+	515,00+	24.485,00+
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+	2.220,00+	2.220,00+	57.780,00+
Programa de alimentação ao trabalhador	300.000,00+	23.021,06+	23.021,06+	276.978,94+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00+	4.913,19+	9.310,68+	70.689,32+
Serviços de comunicação em geral	300.000,00+	21.624,68+	26.848,33+	273.151,67+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
Servicos medicos e odontologicos	100.000,00+	170,43+	5.694,51+	94.305,49+
Servicos de telecomunicacoes	220.000,00+	11.285,05+	23.802,48+	196.197,52+
Servico audio, video e fotos	20.000,00+	480,00+	480,00+	19.520,00+
Serviços Gráficos	350.000,00+	0,00	0,00	350.000,00+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	250.000,00+	3.456,24+	3.456,24+	246.543,76+
Seguros em geral	25.000,00+	147,67+	2.812,88+	22.187,12+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Vale transporte	30.000,00+	1.250,48+	2.813,58+	27.186,42+
Fretes e transportes de encomendas	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Impostos, taxas e pedágios	15.000,00+	2.919,81+	10.909,56+	4.090,44+
Serviços de vigilância	10.000,00+	155,00+	220,00+	9.780,00+
Servicos bancarios	50.000,00+	8.017,50+	13.079,81+	36.920,19+
Serviços de impressão e reprodução de documentos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços Judiciários	10.000,00+	28,34 -	28,34 -	10.028,34+
Associacao de classe	10.000,00+	240,97+	240,97+	9.759,03+
Despesas de Pequeno Vulto	80.000,00+	3.228,25+	6.735,39+	73.264,61+
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.570.000,00+	694.486,00+	1.106.468,42+	2.463.531,58+
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3.570.000,00+	694.486,00+	1.106.468,42+	2.463.531,58+
CFM - Conselho Federal de Medicina	3.550.000,00+	693.490,61+	1.103.715,26+	2.446.284,74+
PIS/PASEP	20.000,00+	995,39+	2.753,16+	17.246,84+
DESPESAS DE CAPITAL	8.987.200,00+	6.696,00+	6.696,00+	8.980.504,00+
INVESTIMENTOS	8.487.200,00+	6.696,00+	6.696,00+	8.480.504,00+
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+	6.696,00+	6.696,00+	410.504,00+
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+	6.696,00+	6.696,00+	123.304,00+
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+	1.001.190,56+	1.599.571,77+	18.826.928,23+

Florianópolis - SC, 28 de fevereiro de 2011.

Dr. Tanaro Pereira Bez
Tesoreroiro
CPF: 179.821.209.97

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