

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.439.300,00+</b>	<b>886.691,70+</b>	<b>2.479.567,47+</b>	<b>8.959.732,53+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>7.869.300,00+</b>	<b>542.485,77+</b>	<b>1.028.893,12+</b>	<b>6.840.406,88+</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.800.300,00+</b>	<b>201.147,28+</b>	<b>456.739,94+</b>	<b>2.343.560,06+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>1.872.500,00+</b>	<b>137.223,88+</b>	<b>302.894,65+</b>	<b>1.569.605,35+</b>
Vencimentos e salários	1.400.000,00+	81.250,54+	204.955,45+	1.195.044,55+
Abono Pecuniario	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Gratificação por Tempo de serviço	40.000,00+	2.051,39+	4.595,78+	35.404,22+
Férias Normais	142.500,00+	22.552,17+	34.230,19+	108.269,81+
13º Salário	142.500,00+	11.247,97+	26.598,87+	115.901,13+
Abono de Ferias	47.500,00+	7.244,43+	10.636,98+	36.863,02+
Gratificação PCS	70.000,00+	12.877,38+	21.877,38+	48.122,62+
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>170.000,00+</b>	<b>8.005,51+</b>	<b>29.077,30+</b>	<b>140.922,70+</b>
Gratificações de Substituições	60.000,00+	1.472,83+	14.050,31+	45.949,69+
Gratificações Plenaria	55.000,00+	2.755,92+	4.506,56+	50.493,44+
Serviços Extraordinários	55.000,00+	3.776,76+	10.520,43+	44.479,57+
<b>DIARIAS</b>	<b>120.000,00+</b>	<b>9.342,00+</b>	<b>21.153,50+</b>	<b>98.846,50+</b>
Diarias para funcionarios	120.000,00+	9.342,00+	21.153,50+	98.846,50+
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>637.800,00+</b>	<b>46.575,89+</b>	<b>103.614,49+</b>	<b>534.185,51+</b>
FGTS	157.800,00+	12.056,28+	27.346,97+	130.453,03+
Contribuições Previdenciárias - INSS	480.000,00+	34.519,61+	76.267,52+	403.732,48+
<b>DESPESAS COM REUNIÕES</b>	<b>1.465.000,00+</b>	<b>120.047,08+</b>	<b>127.258,08+</b>	<b>1.337.741,92+</b>
Diarias no país	445.000,00+	24.928,00+	29.520,00+	415.480,00+
Diárias a Colaboradores Eventuais	120.000,00+	27.224,00+	27.956,00+	92.044,00+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	45.000,00+	2.399,08+	2.654,08+	42.345,92+
Verba Indenizatória	800.000,00+	64.680,00+	64.680,00+	735.320,00+
Auxilio Representação	55.000,00+	816,00+	2.448,00+	52.552,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>272.000,00+</b>	<b>9.855,39+</b>	<b>17.561,75+</b>	<b>254.438,25+</b>
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00+	3.457,80+	4.608,97+	30.391,03+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	0,00	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+	3.695,00+	3.695,00+	126.305,00+
Material de processamento de dados	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
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	0,00	3.000,00+
Material para manutenção de bens móveis e imóveis	20.000,00+	2.115,00+	2.115,00+	17.885,00+
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+	587,59+	1.082,28+	2.917,72+
<b>SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>3.332.000,00+</b>	<b>211.436,02+</b>	<b>427.333,35+</b>	<b>2.904.666,65+</b>
<b>SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>136.000,00+</b>	<b>7.623,54+</b>	<b>13.149,72+</b>	<b>122.850,28+</b>
Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Remuneração de Estagiários	70.000,00+	3.377,12+	8.903,30+	61.096,70+
Serviços técnicos profissionais	40.000,00+	4.246,42+	4.246,42+	35.753,58+
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
<b>SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.196.000,00+</b>	<b>203.812,48+</b>	<b>414.183,63+</b>	<b>2.781.816,37+</b>
Assinatura de periodicos	6.000,00+	385,00+	722,00+	5.278,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Condominio e taxas correlatas	140.000,00+	9.511,53+	20.200,89+	119.799,11+
Servicos tecnicos profissionais	400.000,00+	44.637,22+	80.002,76+	319.997,24+
Prêmios e Condecorações	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Locacao de imoveis	260.000,00+	20.753,61+	35.994,13+	224.005,87+
Locacao de veículos	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Locação de Bens Móveis	30.000,00+	9.605,00+	11.295,00+	18.705,00+
Publicações e propaganda	250.000,00+	8.307,40+	23.223,98+	226.776,02+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	25.000,00+	190,00+	190,00+	24.810,00+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	35.000,00+	1.652,44+	2.167,44+	32.832,56+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	20.000,00+	1.372,10+	1.372,10+	18.627,90+
Aquisição e Licenciamento de Software	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Serviços de processamento de dados	105.000,00+	2.220,00+	4.440,00+	100.560,00+
Programa de alimentação ao trabalhador	300.000,00+	23.894,01+	46.915,07+	253.084,93+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00+	5.156,63+	14.467,31+	65.532,69+
Serviços de comunicação em geral	300.000,00+	13.363,08+	40.211,41+	259.788,59+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	35.000,00+	4.750,00+	4.750,00+	30.250,00+
Servicos medicos e odontologicos	100.000,00+	13.130,29+	18.824,80+	81.175,20+
Servicos de telecomunicacoes	220.000,00+	13.468,85+	37.271,33+	182.728,67+
Servico audio, video e fotos	20.000,00+	615,00+	1.095,00+	18.905,00+
Serviços Gráficos	350.000,00+	5.198,24+	5.198,24+	344.801,76+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	205.000,00+	13.822,85+	17.279,09+	187.720,91+
Seguros em geral	25.000,00+	640,20+	3.453,08+	21.546,92+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Vale transporte	30.000,00+	1.100,16+	3.913,74+	26.086,26+
Fretes e transportes de encomendas	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Impostos, taxas e pedágios	15.000,00+	1.181,89+	12.091,45+	2.908,55+
Serviços de vigilância	10.000,00+	473,83+	693,83+	9.306,17+
Servicos bancarios	50.000,00+	4.408,41+	17.488,22+	32.511,78+
Serviços de impressão e reprodução de documentos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços Judiciários	10.000,00+	3,00+	25,34 -	10.025,34+
Associacao de classe	10.000,00+	240,97+	481,94+	9.518,06+
Despesas de Pequeno Vulto	70.000,00+	3.730,77+	10.466,16+	59.533,84+
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.570.000,00+</b>	<b>344.205,93+</b>	<b>1.450.674,35+</b>	<b>2.119.325,65+</b>
<b>TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.570.000,00+</b>	<b>344.205,93+</b>	<b>1.450.674,35+</b>	<b>2.119.325,65+</b>
CFM - Conselho Federal de Medicina	3.550.000,00+	342.698,80+	1.446.414,06+	2.103.585,94+
PIS/PASEP	20.000,00+	1.507,13+	4.260,29+	15.739,71+
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.987.200,00+</b>	<b>43.843,25+</b>	<b>50.539,25+</b>	<b>8.936.660,75+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.487.200,00+</b>	<b>43.843,25+</b>	<b>50.539,25+</b>	<b>8.436.660,75+</b>
<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>8.070.000,00+</b>	<b>43.843,25+</b>	<b>43.843,25+</b>	<b>8.026.156,75+</b>
Estudos e Projetos	60.000,00+	400,00+	400,00+	59.600,00+
Obras em Andamento	8.000.000,00+	43.443,25+	43.443,25+	7.956.556,75+
Instalações	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>417.200,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>6.696,00+</b>	<b>410.504,00+</b>

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
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 Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Utensílios e Equipamentos Diversos	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Equipamentos e Sistemas de Informática	130.000,00+	0,00	6.696,00+	123.304,00+
Materiais Bibliográficos	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Veículos 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+
<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>500.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00+</b>
<b>AQUISICOES DE IMOVEIS</b>	<b>500.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00+</b>
Salas Comerciais	500.000,00+	0,00	0,00	500.000,00+
<b>Total:</b>	<b>20.426.500,00+</b>	<b>930.534,95+</b>	<b>2.530.106,72+</b>	<b>17.896.393,28+</b>

Florianópolis - SC, 31 de março de 2011.

Dr. Tanaro Pereira Bez  
Tesoureiro  
CPF: 179.821.209.97

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