

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	11.439.300,00+	1.049.144,60+	3.528.712,07+	7.910.587,93+
DESPESAS DE CUSTEIO	7.869.300,00+	479.612,34+	1.508.505,46+	6.360.794,54+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.800.300,00+	171.779,62+	628.519,56+	2.171.780,44+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.872.500,00+	117.829,40+	420.724,05+	1.451.775,95+
Vencimentos e salários	1.400.000,00+	93.615,32+	298.570,77+	1.101.429,23+
Abono Pecuniario	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Gratificação por Tempo de serviço	40.000,00+	2.026,45+	6.622,23+	33.377,77+
Férias Normais	142.500,00+	12.550,65+	46.780,84+	95.719,16+
13º Salário	142.500,00+	9.132,51+	35.731,38+	106.768,62+
Abono de Ferias	47.500,00+	4.181,85+	14.818,83+	32.681,17+
Gratificação PCS	70.000,00+	3.677,38 -	18.200,00+	51.800,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	170.000,00+	8.555,69+	37.632,99+	132.367,01+
Gratificações de Substituições	60.000,00+	889,62+	14.939,93+	45.060,07+
Gratificações Plenaria	55.000,00+	2.386,41+	6.892,97+	48.107,03+
Serviços Extraordinários	55.000,00+	5.279,66+	15.800,09+	39.199,91+
DIARIAS	120.000,00+	4.819,50+	25.973,00+	94.027,00+
Diarias para funcionarios	120.000,00+	4.819,50+	25.973,00+	94.027,00+
OBRIGACOES PATRONAIS	637.800,00+	40.575,03+	144.189,52+	493.610,48+
FGTS	157.800,00+	10.394,67+	37.741,64+	120.058,36+
Contribuições Previdenciárias - INSS	480.000,00+	30.180,36+	106.447,88+	373.552,12+
DESPESAS COM REUNIÕES	1.465.000,00+	89.740,60+	216.998,68+	1.248.001,32+
Diarias no país	445.000,00+	22.728,00+	52.248,00+	392.752,00+
Diárias a Colaboradores Eventuais	120.000,00+	1.464,00+	29.420,00+	90.580,00+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	45.000,00+	1.975,60+	4.629,68+	40.370,32+
Verba Indenizatória	800.000,00+	59.653,00+	124.333,00+	675.667,00+
Auxilio Representação	55.000,00+	3.920,00+	6.368,00+	48.632,00+
MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00+	14.460,32+	32.022,07+	239.977,93+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00+	1.371,41+	5.980,38+	29.019,62+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	0,00	98,00+	9.902,00+
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	929,00+	929,00+	14.071,00+
Material de expediente	128.000,00+	1.410,00+	5.105,00+	122.895,00+
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+	371,73+	371,73+	2.628,27+
Material para manutenção de bens móveis e imóveis	20.000,00+	1.162,00+	3.277,00+	16.723,00+
Material de limpeza e prod de higienização	18.000,00+	7.021,38+	7.021,38+	10.978,62+
Material para áudio, vídeo e foto	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Outros Materiais de Consumo	6.000,00+	2.194,80+	3.277,08+	2.722,92+
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.332.000,00+	203.631,80+	630.965,15+	2.701.034,85+
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.000,00+	13.635,45+	26.785,17+	109.214,83+
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+	12.280,42+	57.719,58+
Serviços técnicos profissionais	40.000,00+	10.258,33+	14.504,75+	25.495,25+
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.196.000,00+	189.996,35+	604.179,98+	2.591.820,02+
Assinatura de periodicos	6.000,00+	289,00+	1.011,00+	4.989,00+
Condominio e taxas correlatas	140.000,00+	11.794,85+	31.995,74+	108.004,26+
Servicos tecnicos profissionais	400.000,00+	32.089,20+	112.091,96+	287.908,04+
Prêmios e Condecorações	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Locacao de imoveis	200.000,00+	14.757,13+	50.751,26+	149.248,74+
Locacao de veículos	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Locação de Bens Móveis	90.000,00+	27.511,00+	38.806,00+	51.194,00+
Publicações e propaganda	250.000,00+	9.215,84+	32.439,82+	217.560,18+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	25.000,00+	0,00	190,00+	24.810,00+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	35.000,00+	3.795,84+	5.963,28+	29.036,72+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	20.000,00+	1.218,40+	2.590,50+	17.409,50+
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	105.000,00+	9.129,00+	13.569,00+	91.431,00+
Programa de alimentação ao trabalhador	300.000,00+	23.955,59+	70.870,66+	229.129,34+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00+	4.575,88+	19.043,19+	60.956,81+
Serviços de comunicação em geral	300.000,00+	11.962,63+	52.174,04+	247.825,96+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	35.000,00+	0,00	4.750,00+	30.250,00+
Servicos medicos e odontologicos	100.000,00+	6.715,95+	25.540,75+	74.459,25+
Servicos de telecomunicacoes	220.000,00+	12.493,44+	49.764,77+	170.235,23+
Servico audio, video e fotos	20.000,00+	1.923,00+	3.018,00+	16.982,00+
Serviços Gráficos	350.000,00+	694,80+	5.893,04+	344.106,96+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	205.000,00+	2.804,20+	20.083,29+	184.916,71+
Seguros em geral	25.000,00+	428,10+	3.881,18+	21.118,82+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Vale transporte	30.000,00+	818,03+	4.731,77+	25.268,23+
Fretes e transportes de encomendas	2.000,00+	190,00+	190,00+	1.810,00+
Impostos, taxas e pedágios	18.000,00+	2.653,08+	14.744,53+	3.255,47+
Serviços de vigilância	10.000,00+	478,56+	1.172,39+	8.827,61+
Servicos bancarios	50.000,00+	6.375,53+	23.863,75+	26.136,25+
Serviços de impressão e reprodução de documentos	5.000,00+	150,30+	150,30+	4.849,70+
Serviços Judiciários	7.000,00+	0,00	25,34 -	7.025,34+
Associacao de classe	10.000,00+	481,94+	963,88+	9.036,12+
Despesas de Pequeno Vulto	70.000,00+	3.495,06+	13.961,22+	56.038,78+
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.570.000,00+	569.532,26+	2.020.206,61+	1.549.793,39+
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3.570.000,00+	569.532,26+	2.020.206,61+	1.549.793,39+
CFM - Conselho Federal de Medicina	3.550.000,00+	568.233,06+	2.014.647,12+	1.535.352,88+
PIS/PASEP	20.000,00+	1.299,20+	5.559,49+	14.440,51+
DESPESAS DE CAPITAL	8.987.200,00+	181.443,25+	231.982,50+	8.755.217,50+
INVESTIMENTOS	8.574.086,50+	43.443,25+	93.982,50+	8.480.104,00+
OBRAS E INSTALACOES	8.156.886,50+	43.443,25+	87.286,50+	8.069.600,00+
Estudos e Projetos	60.000,00+	0,00	400,00+	59.600,00+
Obras em Andamento	8.086.886,50+	43.443,25+	86.886,50+	8.000.000,00+
Instalações	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417.200,00+	0,00	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 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+
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	413.113,50+	138.000,00+	138.000,00+	275.113,50+
AQUISICOES DE IMOVEIS	413.113,50+	138.000,00+	138.000,00+	275.113,50+
Salas Comerciais	413.113,50+	138.000,00+	138.000,00+	275.113,50+
Total:	20.426.500,00+	1.230.587,85+	3.760.694,57+	16.665.805,43+

Florianópolis - SC, 30 de abril de 2011.

Dr. Tanaro Pereira Bez
Tesoreroiro
CPF: 179.821.209.97

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