

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	11.439.300,00+	567.365,30+	4.096.077,37+	7.343.222,63+
DESPESAS DE CUSTEIO	7.869.300,00+	497.647,88+	2.006.153,34+	5.863.146,66+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.800.300,00+	172.325,98+	800.845,54+	1.999.454,46+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.872.500,00+	113.045,35+	533.769,40+	1.338.730,60+
Vencimentos e salários	1.400.000,00+	84.868,39+	383.439,16+	1.016.560,84+
Abono Pecuniario	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Gratificação por Tempo de serviço	40.000,00+	1.817,86+	8.440,09+	31.559,91+
Férias Normais	142.500,00+	9.541,25+	56.322,09+	86.177,91+
13º Salário	142.500,00+	8.900,20+	44.631,58+	97.868,42+
Abono de Ferias	47.500,00+	3.317,65+	18.136,48+	29.363,52+
Gratificação PCS	70.000,00+	4.600,00+	22.800,00+	47.200,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	170.000,00+	11.870,72+	49.503,71+	120.496,29+
Gratificações de Substituições	60.000,00+	853,45+	15.793,38+	44.206,62+
Gratificações Plenaria	55.000,00+	2.977,03+	9.870,00+	45.130,00+
Serviços Extraordinários	55.000,00+	8.040,24+	23.840,33+	31.159,67+
DIARIAS	120.000,00+	9.675,00+	35.648,00+	84.352,00+
Diarias para funcionarios	120.000,00+	9.675,00+	35.648,00+	84.352,00+
OBRIGACOES PATRONAIS	637.800,00+	37.734,91+	181.924,43+	455.875,57+
FGTS	157.800,00+	10.073,93+	47.815,57+	109.984,43+
Contribuições Previdenciárias - INSS	480.000,00+	27.660,98+	134.108,86+	345.891,14+
DESPESAS COM REUNIÕES	1.465.000,00+	106.453,00+	323.451,68+	1.141.548,32+
Diarias no país	445.000,00+	41.064,00+	93.312,00+	351.688,00+
Diárias a Colaboradores Eventuais	120.000,00+	3.477,00+	32.897,00+	87.103,00+
Indenizacao de transporte p/ conselheiros	45.000,00+	2.461,00+	7.090,68+	37.909,32+
Verba Indenizatória	800.000,00+	56.571,00+	180.904,00+	619.096,00+
Auxilio Representação	55.000,00+	2.880,00+	9.248,00+	45.752,00+
MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00+	4.900,67+	36.922,74+	235.077,26+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00+	1.632,69+	7.613,07+	27.386,93+
Gênero de Alimentação	10.000,00+	0,00	98,00+	9.902,00+
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	0,00	929,00+	14.071,00+
Material de expediente	128.000,00+	250,00+	5.355,00+	122.645,00+
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	371,73+	2.628,27+
Material para manutenção de bens móveis e imóveis	20.000,00+	1.345,00+	4.622,00+	15.378,00+
Material de limpeza e prod de higienização	18.000,00+	177,55+	7.198,93+	10.801,07+
Material para áudio, vídeo e foto	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Outros Materiais de Consumo	6.000,00+	1.495,43+	4.772,51+	1.227,49+
SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.332.000,00+	213.968,23+	844.933,38+	2.487.066,62+
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.000,00+	4.148,46+	30.933,63+	105.066,37+
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+	16.271,57+	53.728,43+
Serviços técnicos profissionais	40.000,00+	157,31+	14.662,06+	25.337,94+
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.196.000,00+	209.819,77+	813.999,75+	2.382.000,25+
Assinatura de periodicos	6.000,00+	0,00	1.011,00+	4.989,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Condominio e taxas correlatas	140.000,00+	12.264,38+	44.260,12+	95.739,88+
Servicos tecnicos profissionais	400.000,00+	32.859,88+	144.951,84+	255.048,16+
Prêmios e Condecorações	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Locacao de imoveis	200.000,00+	22.382,02+	73.133,28+	126.866,72+
Locacao de veículos	20.000,00+	3.570,00+	3.570,00+	16.430,00+
Locação de Bens Móveis	90.000,00+	3.070,00+	41.876,00+	48.124,00+
Publicações e propaganda	250.000,00+	6.301,97+	38.741,79+	211.258,21+
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Manutencao e conservacao de veiculos	20.000,00+	0,00	190,00+	19.810,00+
Manutencao e conser de bens móveis e imóveis	40.000,00+	6.883,49+	12.846,77+	27.153,23+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	20.000,00+	917,70+	3.508,20+	16.491,80+
Aquisição e Licenciamento de Software	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Serviços de processamento de dados	105.000,00+	11.170,00+	24.739,00+	80.261,00+
Programa de alimentação ao trabalhador	300.000,00+	24.222,45+	95.093,11+	204.906,89+
Fornecimento de alimentacao	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00+	3.827,15+	22.870,34+	57.129,66+
Serviços de comunicação em geral	300.000,00+	19.773,55+	71.947,59+	228.052,41+
Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento	35.000,00+	0,00	4.750,00+	30.250,00+
Servicos medicos e odontologicos	100.000,00+	6.656,48+	32.197,23+	67.802,77+
Servicos de telecomunicacoes	220.000,00+	12.897,74+	62.662,51+	157.337,49+
Servico audio, video e fotos	20.000,00+	2.023,00+	5.041,00+	14.959,00+
Serviços Gráficos	350.000,00+	8.350,08+	14.243,12+	335.756,88+
Passagens aéreas, terrestres e marítimas	205.000,00+	17.979,96+	38.063,25+	166.936,75+
Seguros em geral	25.000,00+	4.457,80+	8.338,98+	16.661,02+
Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Vale transporte	30.000,00+	987,03+	5.718,80+	24.281,20+
Fretes e transportes de encomendas	2.000,00+	0,00	190,00+	1.810,00+
Impostos, taxas e pedágios	18.000,00+	1.033,23+	15.777,76+	2.222,24+
Serviços de vigilância	10.000,00+	664,33+	1.836,72+	8.163,28+
Servicos bancarios	50.000,00+	2.634,07+	26.497,82+	23.502,18+
Serviços de impressão e reprodução de documentos	5.000,00+	24,05+	174,35+	4.825,65+
Serviços Judiciários	7.000,00+	0,00	25,34 -	7.025,34+
Associacao de classe	10.000,00+	481,94+	1.445,82+	8.554,18+
Despesas de Pequeno Vulto	70.000,00+	4.387,47+	18.348,69+	51.651,31+
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.570.000,00+	69.717,42+	2.089.924,03+	1.480.075,97+
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3.570.000,00+	69.717,42+	2.089.924,03+	1.480.075,97+
CFM - Conselho Federal de Medicina	3.550.000,00+	68.458,10+	2.083.105,22+	1.466.894,78+
PIS/PASEP	20.000,00+	1.259,32+	6.818,81+	13.181,19+
DESPESAS DE CAPITAL	8.987.200,00+	4.672,00+	236.654,50+	8.750.545,50+
INVESTIMENTOS	8.574.086,50+	4.672,00+	98.654,50+	8.475.432,00+
OBRAS E INSTALACOES	8.156.886,50+	0,00	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+	0,00	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+	4.672,00+	11.368,00+	405.832,00+

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+	1.064,00+	1.064,00+	8.936,00+
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+	208,00+	208,00+	7.792,00+
Veículos e automóveis	120.000,00+	0,00	0,00	120.000,00+
Outros Materiais Permanentes	4.200,00+	3.400,00+	3.400,00+	800,00+
INVERSOES FINANCEIRAS	413.113,50+	0,00	138.000,00+	275.113,50+
AQUISICOES DE IMOVEIS	413.113,50+	0,00	138.000,00+	275.113,50+
Salas Comerciais	413.113,50+	0,00	138.000,00+	275.113,50+
Total:	20.426.500,00+	572.037,30+	4.332.731,87+	16.093.768,13+

Florianópolis - SC, 31 de maio de 2011.

Dr. Tanaro Pereira Bez
Tesoureiro
CPF: 179.821.209.97

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