

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 11.439.300,00+ | 691.504,24+ | 4.787.581,61+ | 6.651.718,39+ |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 7.869.300,00+ | 543.832,84+ | 2.549.986,18+ | 5.319.313,82+ |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.800.300,00+ | 166.588,01+ | 967.433,55+ | 1.832.866,45+ |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.872.500,00+ | 110.049,39+ | 643.818,79+ | 1.228.681,21+ |
| Vencimentos e salários | 1.400.000,00+ | 81.620,82+ | 465.059,98+ | 934.940,02+ |
| Abono Pecuniario | 30.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 30.000,00+ |
| Adicional de Insalubridade | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional de Periculosidade | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação por Exercício de Cargo ou Função | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação por Tempo de serviço | 40.000,00+ | 2.056,04+ | 10.496,13+ | 29.503,87+ |
| Férias Normais | 142.500,00+ | 9.375,69+ | 65.697,78+ | 76.802,22+ |
| 13º Salário | 142.500,00+ | 9.345,98+ | 53.977,56+ | 88.522,44+ |
| Abono de Ferias | 47.500,00+ | 3.050,86+ | 21.187,34+ | 26.312,66+ |
| Gratificação PCS | 70.000,00+ | 4.600,00+ | 27.400,00+ | 42.600,00+ |
| DESPESAS VARIÁVEIS | 170.000,00+ | 8.611,63+ | 58.115,34+ | 111.884,66+ |
| Ajuda de Custo | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificações de Substituições | 60.000,00+ | 240,00+ | 16.033,38+ | 43.966,62+ |
| Indenizações de Transporte | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Licença Prêmio | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificações Plenaria | 55.000,00+ | 3.326,11+ | 13.196,11+ | 41.803,89+ |
| Serviços Extraordinários | 55.000,00+ | 5.045,52+ | 28.885,85+ | 26.114,15+ |
| Auxilio-Creche e Assistencia Pré-escolar | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vantagens decor. de Sentenças Judiciária | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIARIAS | 120.000,00+ | 9.472,50+ | 45.120,50+ | 74.879,50+ |
| Diarias para funcionarios | 120.000,00+ | 9.472,50+ | 45.120,50+ | 74.879,50+ |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 637.800,00+ | 38.454,49+ | 220.378,92+ | 417.421,08+ |
| FGTS | 157.800,00+ | 10.144,15+ | 57.959,72+ | 99.840,28+ |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 480.000,00+ | 28.310,34+ | 162.419,20+ | 317.580,80+ |
| DESPESAS COM REUNIÕES | 1.465.000,00+ | 150.084,84+ | 473.536,52+ | 991.463,48+ |
| Diarias no país | 445.000,00+ | 44.196,00+ | 137.508,00+ | 307.492,00+ |
| Jetons | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diárias a Colaboradores Eventuais | 120.000,00+ | 30.390,00+ | 63.287,00+ | 56.713,00+ |
| Indenizacao de transporte p/ conselheiros | 45.000,00+ | 4.800,84+ | 11.891,52+ | 33.108,48+ |
| Verba Indenizatória | 800.000,00+ | 69.546,00+ | 250.450,00+ | 549.550,00+ |
| Auxilio Representação | 55.000,00+ | 1.152,00+ | 10.400,00+ | 44.600,00+ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 272.000,00+ | 41.637,70+ | 78.560,44+ | 193.439,56+ |
| Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 35.000,00+ | 6.044,23+ | 13.657,30+ | 21.342,70+ |
| Gênero de Alimentação | 10.000,00+ | 601,15+ | 699,15+ | 9.300,85+ |
| Material para Manutenção de Veículos | 15.000,00+ | 5.011,64+ | 5.940,64+ | 9.059,36+ |
| Lubrificantes Combustíveis | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de expediente | 128.000,00+ | 29.905,68+ | 35.260,68+ | 92.739,32+ |
| 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+ | 0,00 | 4.622,00+ | 15.378,00+ |
| Material de limpeza e prod de higienização | 18.000,00+ | 0,00 | 7.198,93+ | 10.801,07+ |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material para áudio, vídeo e foto | 2.000,00+ | 75,00+ | 75,00+ | 1.925,00+ |
| Material para Utilização em Gráfica | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 6.000,00+ | 0,00 | 4.772,51+ | 1.227,49+ |
| SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS | 3.332.000,00+ | 185.522,29+ | 1.030.455,67+ | 2.301.544,33+ |
| SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 136.000,00+ | 4.693,34+ | 35.626,97+ | 100.373,03+ |
| 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+ | 20.262,72+ | 49.737,28+ |
| Serviços técnicos profissionais | 40.000,00+ | 702,19+ | 15.364,25+ | 24.635,75+ |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 20.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 20.000,00+ |
| Outros Serviços de Consultoria | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.196.000,00+ | 180.828,95+ | 994.828,70+ | 2.201.171,30+ |

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Assinatura de periodicos | 6.000,00+ | 0,00 | 1.011,00+ | 4.989,00+ |
| Condominio e taxas correlatas | 140.000,00+ | 12.336,90+ | 56.597,02+ | 83.402,98+ |
| Comissões e Corretagens | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicos tecnicos profissionais | 400.000,00+ | 34.562,55+ | 179.514,39+ | 220.485,61+ |
| Prêmios e Condecorações | 6.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 6.000,00+ |
| Locacao de imoveis | 200.000,00+ | 22.222,70+ | 95.355,98+ | 104.644,02+ |
| Locacao de veículos | 20.000,00+ | 0,00 | 3.570,00+ | 16.430,00+ |
| Locação de Bens Móveis | 90.000,00+ | 3.030,00+ | 44.906,00+ | 45.094,00+ |
| Publicações e propaganda | 250.000,00+ | 11.864,40+ | 50.606,19+ | 199.393,81+ |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 2.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 2.000,00+ |
| Manutencao e conservacao de veiculos | 20.000,00+ | 1.224,42+ | 1.414,42+ | 18.585,58+ |
| Manutencao e conser de bens móveis e imóveis | 55.000,00+ | 3.228,74+ | 16.075,51+ | 38.924,49+ |
| Exposições, Congressos, Conferências, Seminários | 20.000,00+ | 1.035,35+ | 4.543,55+ | 15.456,45+ |
| Aquisição e Licenciamento de Software | 25.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 25.000,00+ |
| Serviços de processamento de dados | 105.000,00+ | 10.263,00+ | 35.002,00+ | 69.998,00+ |
| Programa de alimentação ao trabalhador | 300.000,00+ | 24.181,39+ | 119.274,50+ | 180.725,50+ |
| Fornecimento de alimentacao | 5.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 5.000,00+ |
| Serviços de Energia Elétrica | 80.000,00+ | 3.307,76+ | 26.178,10+ | 53.821,90+ |
| Serviços de Água e Esgoto | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de comunicação em geral | 300.000,00+ | 9.717,40+ | 81.664,99+ | 218.335,01+ |
| Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento | 35.000,00+ | 1.035,50+ | 5.785,50+ | 29.214,50+ |
| Servicos medicos e odontologicos | 100.000,00+ | 6.041,66+ | 38.238,89+ | 61.761,11+ |
| Servicos de telecomunicacoes | 220.000,00+ | 12.343,35+ | 75.005,86+ | 144.994,14+ |
| Servico audio, video e fotos | 20.000,00+ | 1.330,00+ | 6.371,00+ | 13.629,00+ |
| Serviços Gráficos | 335.000,00+ | 10.365,35+ | 24.608,47+ | 310.391,53+ |
| Passagens aéreas, terrestres e marítimas | 205.000,00+ | 3.494,55+ | 41.557,80+ | 163.442,20+ |
| Seguros em geral | 25.000,00+ | 595,16+ | 8.934,14+ | 16.065,86+ |
| Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas | 30.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 30.000,00+ |
| Vale transporte | 30.000,00+ | 1.063,48+ | 6.782,28+ | 23.217,72+ |
| Frete e transportes de encomendas | 2.000,00+ | 0,00 | 190,00+ | 1.810,00+ |
| Impostos, taxas e pedágios | 18.000,00+ | 558,54+ | 16.336,30+ | 1.663,70+ |
| Serviços de vigilância | 10.000,00+ | 737,01+ | 2.573,73+ | 7.426,27+ |
| Serviços de hospedagens | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicos bancarios | 50.000,00+ | 2.531,38+ | 29.029,20+ | 20.970,80+ |
| Serviços de impressão e reprodução de documentos | 5.000,00+ | 0,00 | 174,35+ | 4.825,65+ |
| Serviços Judiciários | 7.000,00+ | 0,00 | 25,34 - | 7.025,34+ |
| Associacao de classe | 10.000,00+ | 240,97+ | 1.686,79+ | 8.313,21+ |
| Juros e corr monet s/ obrigacoes | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Pequeno Vulto | 70.000,00+ | 3.517,39+ | 21.866,08+ | 48.133,92+ |
| Outros Serviços de terceiros | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.570.000,00+ | 147.671,40+ | 2.237.595,43+ | 1.332.404,57+ |
| TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | 3.570.000,00+ | 147.671,40+ | 2.237.595,43+ | 1.332.404,57+ |
| CFM - Conselho Federal de Medicina | 3.550.000,00+ | 146.403,35+ | 2.229.508,57+ | 1.320.491,43+ |
| PIS/PASEP | 20.000,00+ | 1.268,05+ | 8.086,86+ | 11.913,14+ |
| Juros e Encargos da Dívida interna | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.987.200,00+ | 13.729,29+ | 250.383,79+ | 8.736.816,21+ |
| INVESTIMENTOS | 8.574.086,50+ | 11.979,29+ | 110.633,79+ | 8.463.452,71+ |
| OBRAS E INSTALACOES | 8.156.886,50+ | 7.850,00+ | 95.136,50+ | 8.061.750,00+ |
| Estudos e Projetos | 60.000,00+ | 7.850,00+ | 8.250,00+ | 51.750,00+ |
| 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+ | 4.129,29+ | 15.497,29+ | 401.702,71+ |
| Máquinas, Motores e Aparelhos | 35.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 35.000,00+ |
| Mobiliário em geral | 80.000,00+ | 3.603,00+ | 3.603,00+ | 76.397,00+ |
| Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha | 10.000,00+ | 0,00 | 1.064,00+ | 8.936,00+ |
| Utensílios e Equipamentos Diversos | 30.000,00+ | 219,00+ | 219,00+ | 29.781,00+ |
| Equipamentos e Sistemas de Informática | 130.000,00+ | 97,79+ | 6.793,79+ | 123.206,21+ |

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Materiais Bibliográficos | 8.000,00+ | 209,50+ | 417,50+ | 7.582,50+ |
| Obras de Arte e Peças para Museu | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veiculos e automóveis | 120.000,00+ | 0,00 | 0,00 | 120.000,00+ |
| Outros Materiais Permanentes | 4.200,00+ | 0,00 | 3.400,00+ | 800,00+ |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 413.113,50+ | 1.750,00+ | 139.750,00+ | 273.363,50+ |
| AQUISICOES DE IMOVEIS | 413.113,50+ | 1.750,00+ | 139.750,00+ | 273.363,50+ |
| Terrenos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salas Comerciais | 413.113,50+ | 1.750,00+ | 139.750,00+ | 273.363,50+ |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização empréstimo CFM | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 20.426.500,00+ | 705.233,53+ | 5.037.965,40+ | 15.388.534,60+ |

Florianópolis - SC, 30 de junho de 2011.

Dr. Tanaro Pereira Bez
Tesoureiro
CPF: 179.821.209.97

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