

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa   | Orçada                | Exec. Per.         | Exercício            | Diferença            |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>11.439.300,00+</b> | <b>567.838,30+</b> | <b>5.355.419,91+</b> | <b>6.083.880,09+</b> |
| <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                        | <b>7.869.300,00+</b>  | <b>523.788,38+</b> | <b>3.073.774,56+</b> | <b>4.795.525,44+</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                 | <b>2.800.300,00+</b>  | <b>209.599,99+</b> | <b>1.177.033,54+</b> | <b>1.623.266,46+</b> |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>              | <b>1.872.500,00+</b>  | <b>142.630,71+</b> | <b>786.449,50+</b>   | <b>1.086.050,50+</b> |
| Vencimentos e salários                            | 1.400.000,00+         | 100.820,92+        | 565.880,90+          | 834.119,10+          |
| 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+            | 2.149,87+          | 12.646,00+           | 27.354,00+           |
| Férias Normais                                    | 142.500,00+           | 16.252,09+         | 81.949,87+           | 60.550,13+           |
| 13º Salário                                       | 142.500,00+           | 12.736,62+         | 66.714,18+           | 75.785,82+           |
| Abono de Ferias                                   | 47.500,00+            | 5.773,21+          | 26.960,55+           | 20.539,45+           |
| Gratificação PCS                                  | 70.000,00+            | 4.898,00+          | 32.298,00+           | 37.702,00+           |
| <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                         | <b>170.000,00+</b>    | <b>11.315,87+</b>  | <b>69.431,21+</b>    | <b>100.568,79+</b>   |
| Ajuda de Custo                                    | 0,00+                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Gratificações de Substituições                    | 60.000,00+            | 2.151,93+          | 18.185,31+           | 41.814,69+           |
| 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+            | 3.335,92+          | 16.532,03+           | 38.467,97+           |
| Serviços Extraordinários                          | 55.000,00+            | 5.828,02+          | 34.713,87+           | 20.286,13+           |
| 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                 |
| <b>DIARIAS</b>                                    | <b>120.000,00+</b>    | <b>8.117,50+</b>   | <b>53.238,00+</b>    | <b>66.762,00+</b>    |
| Diarias para funcionarios                         | 120.000,00+           | 8.117,50+          | 53.238,00+           | 66.762,00+           |
| <b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>                       | <b>637.800,00+</b>    | <b>47.535,91+</b>  | <b>267.914,83+</b>   | <b>369.885,17+</b>   |
| FGTS  | 157.800,00+           | 12.630,68+         | 70.590,40+           | 87.209,60+           |
| Contribuições Previdenciárias - INSS              | 480.000,00+           | 34.905,23+         | 197.324,43+          | 282.675,57+          |
| <b>DESPESAS COM REUNIÕES</b>                      | <b>1.465.000,00+</b>  | <b>81.022,36+</b>  | <b>554.558,88+</b>   | <b>910.441,12+</b>   |
| Diarias no país                                   | 445.000,00+           | 17.400,00+         | 154.908,00+          | 290.092,00+          |
| Jetons  | 0,00+                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Diárias a Colaboradores Eventuais                 | 120.000,00+           | 288,00+            | 63.575,00+           | 56.425,00+           |
| Indenizacao de transporte p/ conselheiros         | 45.000,00+            | 2.440,36+          | 14.331,88+           | 30.668,12+           |
| Verba Indenizatória                               | 800.000,00+           | 59.166,00+         | 309.616,00+          | 490.384,00+          |
| Auxilio Representação                             | 55.000,00+            | 1.728,00+          | 12.128,00+           | 42.872,00+           |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                        | <b>272.000,00+</b>    | <b>24.022,44+</b>  | <b>102.582,88+</b>   | <b>169.417,12+</b>   |
| Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos     | 35.000,00+            | 1.684,40+          | 15.341,70+           | 19.658,30+           |
| Gênero de Alimentação                             | 10.000,00+            | 162,00+            | 861,15+              | 9.138,85+            |
| Material para Manutenção de Veículos              | 15.000,00+            | 1.866,80+          | 7.807,44+            | 7.192,56+            |
| Lubrificantes Combustíveis                        | 0,00+                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Material de expediente                            | 123.000,00+           | 16.931,44+         | 52.192,12+           | 70.807,88+           |
| 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+            | 14,90+             | 7.213,83+            | 10.786,17+           |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   | 0,00+                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Material para áudio, vídeo e foto                 | 2.000,00+             | 0,00               | 75,00+               | 1.925,00+            |
| Material para Utilização em Gráfica               | 0,00+                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Materiais de Consumo                       | 11.000,00+            | 3.362,90+          | 8.135,41+            | 2.864,59+            |
| <b>SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>      | <b>3.332.000,00+</b>  | <b>209.143,59+</b> | <b>1.239.599,26+</b> | <b>2.092.400,74+</b> |
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>    | <b>136.000,00+</b>    | <b>4.854,98+</b>   | <b>40.481,95+</b>    | <b>95.518,05+</b>    |
| Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica      | 6.000,00+             | 320,00+            | 320,00+              | 5.680,00+            |
| Remuneração de Estagiários                        | 70.000,00+            | 4.287,77+          | 24.550,49+           | 45.449,51+           |
| Serviços técnicos profissionais                   | 40.000,00+            | 247,21+            | 15.611,46+           | 24.388,54+           |
| 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                 |
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>    | <b>3.196.000,00+</b>  | <b>204.288,61+</b> | <b>1.199.117,31+</b> | <b>1.996.882,69+</b> |

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+          | 12.617,17+        | 69.214,19+           | 70.785,81+           |
| Comissões e Corretagens                            | 0,00+                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| Servicos tecnicos profissionais                    | 400.000,00+          | 33.345,92+        | 212.860,31+          | 187.139,69+          |
| Prêmios e Condecorações                            | 6.000,00+            | 0,00              | 0,00                 | 6.000,00+            |
| Locacao de imoveis                                 | 200.000,00+          | 14.356,83+        | 109.712,81+          | 90.287,19+           |
| Locacao de veículos                                | 20.000,00+           | 0,00              | 3.570,00+            | 16.430,00+           |
| Locação de Bens Móveis                             | 90.000,00+           | 1.690,00+         | 46.596,00+           | 43.404,00+           |
| Publicações e propaganda                           | 250.000,00+          | 15.193,31+        | 65.799,50+           | 184.200,50+          |
| Indenizações, Restituições e Reposições            | 2.000,00+            | 0,00              | 0,00                 | 2.000,00+            |
| Manutencao e conservacao de veiculos               | 20.000,00+           | 60,00+            | 1.474,42+            | 18.525,58+           |
| Manutencao e conser de bens móveis e imóveis       | 55.000,00+           | 6.058,32+         | 22.133,83+           | 32.866,17+           |
| Exposições, Congressos, Conferências, Seminários   | 20.000,00+           | 877,65+           | 5.421,20+            | 14.578,80+           |
| Aquisição e Licenciamento de Software              | 25.000,00+           | 0,00              | 0,00                 | 25.000,00+           |
| Serviços de processamento de dados                 | 105.000,00+          | 9.229,00+         | 44.231,00+           | 60.769,00+           |
| Programa de alimentação ao trabalhador             | 300.000,00+          | 49.014,89+        | 168.289,39+          | 131.710,61+          |
| Fornecimento de alimentacao                        | 5.000,00+            | 0,00              | 0,00                 | 5.000,00+            |
| Serviços de Energia Elétrica                       | 80.000,00+           | 3.319,98+         | 29.498,08+           | 50.501,92+           |
| Serviços de Água e Esgoto                          | 0,00+                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| Serviços de comunicação em geral                   | 300.000,00+          | 18.468,21+        | 100.133,20+          | 199.866,80+          |
| Serviços de seleção, treinamento e aperfeiçoamento | 35.000,00+           | 750,00+           | 6.535,50+            | 28.464,50+           |
| Servicos medicos e odontologicos                   | 100.000,00+          | 7.177,09+         | 45.415,98+           | 54.584,02+           |
| Servicos de telecomunicacoes                       | 220.000,00+          | 12.439,44+        | 87.445,30+           | 132.554,70+          |
| Servico audio, video e fotos                       | 20.000,00+           | 1.335,50+         | 7.706,50+            | 12.293,50+           |
| Serviços Gráficos                                  | 335.000,00+          | 0,00              | 24.608,47+           | 310.391,53+          |
| Passagens aéreas, terrestres e marítimas           | 205.000,00+          | 5.137,41+         | 46.695,21+           | 158.304,79+          |
| Seguros em geral                                   | 25.000,00+           | 2.890,92+         | 11.825,06+           | 13.174,94+           |
| Confeccao de uniformes, bandeiras e flâmulas       | 30.000,00+           | 0,00              | 0,00                 | 30.000,00+           |
| Vale transporte                                    | 30.000,00+           | 1.407,78+         | 8.190,06+            | 21.809,94+           |
| Fretes e transportes de encomendas                 | 2.000,00+            | 760,00+           | 950,00+              | 1.050,00+            |
| Impostos, taxas e pedágios                         | 18.000,00+           | 565,19+           | 16.901,49+           | 1.098,51+            |
| Serviços de vigilância                             | 10.000,00+           | 637,53+           | 3.211,26+            | 6.788,74+            |
| Serviços de hospedagens                            | 0,00+                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| Servicos bancarios                                 | 50.000,00+           | 3.091,89+         | 32.121,09+           | 17.878,91+           |
| 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+           | 256,17+           | 1.942,96+            | 8.057,04+            |
| Juros e corr monet s/ obrigacoes                   | 0,00+                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| Despesas de Pequeno Vulto                          | 70.000,00+           | 3.608,41+         | 25.474,49+           | 44.525,51+           |
| Outros Serviços de terceiros                       | 0,00+                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                    | <b>3.570.000,00+</b> | <b>44.049,92+</b> | <b>2.281.645,35+</b> | <b>1.288.354,65+</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>3.570.000,00+</b> | <b>44.049,92+</b> | <b>2.281.645,35+</b> | <b>1.288.354,65+</b> |
| CFM - Conselho Federal de Medicina                 | 3.550.000,00+        | 42.471,13+        | 2.271.979,70+        | 1.278.020,30+        |
| PIS/PASEP  | 20.000,00+           | 1.578,79+         | 9.665,65+            | 10.334,35+           |
| Juros e Encargos da Dívida interna                 | 0,00+                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>8.987.200,00+</b> | <b>8.619,90+</b>  | <b>259.003,69+</b>   | <b>8.728.196,31+</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>8.574.086,50+</b> | <b>6.869,90+</b>  | <b>117.503,69+</b>   | <b>8.456.582,81+</b> |
| <b>OBRAS E INSTALACOES</b>                         | <b>8.156.886,50+</b> | <b>6.500,00+</b>  | <b>101.636,50+</b>   | <b>8.055.250,00+</b> |
| Estudos e Projetos                                 | 60.000,00+           | 6.500,00+         | 14.750,00+           | 45.250,00+           |
| 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+           |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>          | <b>417.200,00+</b>   | <b>369,90+</b>    | <b>15.867,19+</b>    | <b>401.332,81+</b>   |
| Máquinas, Motores e Aparelhos                      | 35.000,00+           | 0,00              | 0,00                 | 35.000,00+           |
| Mobiliário em geral                                | 80.000,00+           | 195,00+           | 3.798,00+            | 76.202,00+           |
| 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+           | 174,90+           | 393,90+              | 29.606,10+           |
| Equipamentos e Sistemas de Informática             | 130.000,00+          | 0,00              | 6.793,79+            | 123.206,21+          |

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| <b>Despesa</b>                   | <b>Orçada</b>         | <b>Exec. Per.</b>  | <b>Exercício</b>     | <b>Diferença</b>      |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Materiais Bibliográficos         | 8.000,00+             | 0,00               | 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+               |
| <b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>     | <b>413.113,50+</b>    | <b>1.750,00+</b>   | <b>141.500,00+</b>   | <b>271.613,50+</b>    |
| <b>AQUISICOES DE IMOVEIS</b>     | <b>413.113,50+</b>    | <b>1.750,00+</b>   | <b>141.500,00+</b>   | <b>271.613,50+</b>    |
| Terrenos                         | 0,00+                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  |
| Salas Comerciais                 | 413.113,50+           | 1.750,00+          | 141.500,00+          | 271.613,50+           |
| <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00+</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO</b>    | <b>0,00+</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Amortização empréstimo CFM       | 0,00+                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Total:</b>                    | <b>20.426.500,00+</b> | <b>576.458,20+</b> | <b>5.614.423,60+</b> | <b>14.812.076,40+</b> |

Florianópolis - SC, 31 de julho 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