

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	16.040.710,00+	1.514.883,14+	5.806.129,07+	10.234.580,93+
3.3.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	11.154.500,00+	644.120,45+	2.366.038,76+	8.788.461,24+
3.3.10.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.635.000,00+	257.160,08+	1.064.065,55+	3.570.934,45+
3.3.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.140.000,00+	176.205,70+	737.919,52+	2.402.080,48+
3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	2.100.000,00+	140.398,96+	546.939,57+	1.553.060,43+
3.3.10.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	100.000,00+	4.619,51+	18.478,04+	81.521,96+
3.3.10.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	500.000,00+	28.803,29+	108.655,06+	391.344,94+
3.3.10.01.08 - 13º Salário	220.000,00+	0,00	53,62+	219.946,38+
3.3.10.01.09 - Férias Normais	220.000,00+	2.383,94+	63.793,23+	156.206,77+
3.3.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS	205.000,00+	11.844,46+	44.283,04+	160.716,96+
3.3.10.02.02 - Gratificação de Substituições	15.000,00+	0,00	1.587,00+	13.413,00+
3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	100.000,00+	10.365,97+	37.123,27+	62.876,73+
3.3.10.02.08 - Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	20.000,00+	1.478,49+	5.572,77+	14.427,23+
3.3.10.02.99 - Outras Despesas Variáveis	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
3.3.10.03 - DIÁRIAS	180.000,00+	9.953,00+	38.253,00+	141.747,00+
3.3.10.03.01 - Diárias no País - para funcionários	180.000,00+	9.953,00+	38.253,00+	141.747,00+
3.3.10.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000,00+	59.156,92+	243.609,99+	866.390,01+
3.3.10.04.01 - FGTS	260.000,00+	15.732,03+	64.190,84+	195.809,16+
3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	850.000,00+	43.424,89+	179.419,15+	670.580,85+
3.3.20.00 - DESPESAS COM REUNIÕES	1.980.000,00+	120.693,00+	371.354,00+	1.608.646,00+
3.3.20.01 - Diárias no País - para Conselheiros	300.000,00+	20.116,00+	66.776,50+	233.223,50+
3.3.20.05 - Diárias a Colaboradores Eventuais	70.000,00+	1.737,00+	1.737,00+	68.263,00+
3.3.20.06 - Auxílio de Representação p/Conselheiros	600.000,00+	41.625,00+	102.328,50+	497.671,50+
3.3.20.07 - Auxílio de Representação p/Medicos Delegacias	240.000,00+	143,00+	25.168,00+	214.832,00+
3.3.20.08 - Diárias no País p/ Med. Delegacias	120.000,00+	2.976,00+	11.768,00+	108.232,00+
3.3.20.09 - Verba Indenizatória p/Conselheiros	650.000,00+	54.096,00+	163.576,00+	486.424,00+
3.3.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00+	6.568,99+	34.943,31+	267.056,69+
3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00+	1.704,91+	3.904,74+	26.095,26+
3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	25.000,00+	0,00	698,50+	24.301,50+
3.3.30.03 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	755,78+	755,78+	14.244,22+
3.3.30.04 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.3.30.05 - Material de Expediente	100.000,00+	1.035,30+	7.718,71+	92.281,29+
3.3.30.06 - Material de Processamento de Dados	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
3.3.30.09 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00+	450,00+	15.404,40+	4.595,60+
3.3.30.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	25.000,00+	1.800,00+	5.312,18+	19.687,82+
3.3.30.12 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.000,00+	120,00+	120,00+	1.880,00+
3.3.30.14 - Aquisição de Software	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
3.3.30.99 - Outros Materiais de Consumo	24.000,00+	703,00+	1.029,00+	22.971,00+
3.3.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.797.500,00+	257.565,02+	849.603,36+	2.947.896,64+
3.3.40.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	97.000,00+	4.999,45+	23.127,30+	73.872,70+
3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	40.000,00+	3.419,14+	18.386,37+	21.613,63+
3.3.40.01.05 - locação de bens imóveis	15.000,00+	1.580,31+	4.740,93+	10.259,07+
3.3.40.01.06 - prêmios e condecorações	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
3.3.40.01.99 - Outros Serviços de Terc de Pessoa Física	27.000,00+	0,00	0,00	27.000,00+
3.3.40.02 - SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	3.700.500,00+	252.565,57+	826.476,06+	2.874.023,94+
3.3.40.02.01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.000,00+	0,00	660,00+	4.340,00+
3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	30.000,00+	2.877,63+	8.596,16+	21.403,84+
3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	260.000,00+	11.720,92+	40.001,66+	219.998,34+
3.3.40.02.05 - Despesas de Pequeno Vulto	130.000,00+	6.374,71+	21.005,44+	108.994,56+
3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	25.000,00+	1.531,18+	4.593,54+	20.406,46+
3.3.40.02.08 - Locação de Veículos	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
3.3.40.02.09 - Locação de Bens Móveis	120.000,00+	8.569,84+	27.928,86+	92.071,14+
3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
3.3.40.02.12 - Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00+	666,22+	666,22+	9.333,78+
3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	180.000,00+	1.842,28+	9.080,09+	170.919,91+
3.3.40.02.15 - Festividades e Homenagens	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
3.3.40.02.16 - Aquisição e Licenciamento de Software	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
3.3.40.02.17 - Serviços de Correios e Entregas em Geral	300.000,00+	43.471,87+	131.829,48+	168.170,52+
3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	500.000,00+	36.717,63+	128.091,98+	371.908,02+
3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	110.000,00+	8.970,07+	25.690,92+	84.309,08+
3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	6.000,00+	270,37+	805,45+	5.194,55+
3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	120.000,00+	9.761,30+	25.450,23+	94.549,77+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.3.40.02.24 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	300.000,00+	30.100,20+	58.457,40+	241.542,60+
3.3.40.02.26 - Serviços de Processamento de Dados	50.000,00+	5.787,08 -	13.061,76+	36.938,24+
3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	200.000,00+	37.340,23+	96.518,71+	103.481,29+
3.3.40.02.28 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	90.000,00+	0,00	0,00	90.000,00+
3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	200.000,00+	630,00+	16.170,60+	183.829,40+
3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	190.000,00+	6.177,77+	36.612,80+	153.387,20+
3.3.40.02.31 - Seguros em Geral	70.000,00+	0,00	7.897,66+	62.102,34+
3.3.40.02.32 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	75.000,00+	0,00	0,00	75.000,00+
3.3.40.02.33 - Vale Transporte	35.000,00+	2.819,32+	9.296,16+	25.703,84+
3.3.40.02.35 - Fretes e Transporte de Encomendas	3.000,00+	118,09+	148,12+	2.851,88+
3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, e Pedágios	50.000,00+	219,75+	4.283,47+	45.716,53+
3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	140.000,00+	13.843,93+	41.538,59+	98.461,41+
3.3.40.02.39 - Serviços de limpeza	210.000,00+	20.160,10+	60.479,93+	149.520,07+
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	68.000,00+	10.208,71+	42.260,27+	25.739,73+
3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
3.3.40.02.43 - Serviços de Transporte de Pessoas	15.000,00+	1.006,85+	2.283,63+	12.716,37+
3.3.40.02.44 - Estagiários	50.000,00+	2.953,68+	13.066,93+	36.933,07+
3.3.40.02.48 - Custas iniciais e remanescentes de ações judiciais	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
3.3.40.02.49 - Custas finais por ordem judicial	3.500,00+	0,00	0,00	3.500,00+
3.3.40.02.99 - Outros Serviços de Terceiros de P. Jurídica	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
3.3.50.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	440.000,00+	2.133,36+	46.072,54+	393.927,46+
3.3.50.01 - Indenizações e restituições	440.000,00+	2.133,36+	46.072,54+	393.927,46+
3.3.50.01.01 - Ações Judiciais	400.000,00+	2.133,36+	43.753,25+	356.246,75+
3.3.50.01.01.01 - A.J.-Restituições para Pessoas Físicas	200.000,00+	2.133,36+	33.161,56+	166.838,44+
3.3.50.01.01.02 - A.J.-Restituições para Pessoas Jurídicas	200.000,00+	0,00	10.591,69+	189.408,31+
3.3.50.01.02 - Anuidade em duplicidade e outras	40.000,00+	0,00	2.319,29+	37.680,71+
3.3.50.01.02.01 - Restituições para Pessoas Físicas	20.000,00+	0,00	589,73+	19.410,27+
3.3.50.01.02.02 - Restituições para Pessoas Jurídicas	20.000,00+	0,00	1.729,56+	18.270,44+
3.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.886.210,00+	870.762,69+	3.440.090,31+	1.446.119,69+
3.4.01.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.886.210,00+	870.762,69+	3.440.090,31+	1.446.119,69+
3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	4.886.210,00+	870.762,69+	3.440.090,31+	1.446.119,69+
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	4.854.660,00+	868.773,58+	3.431.959,44+	1.422.700,56+
3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	31.550,00+	1.989,11+	8.130,87+	23.419,13+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.267.950,00+	4.636,72+	8.535,98+	1.259.414,02+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	1.267.950,00+	4.636,72+	8.535,98+	1.259.414,02+
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	981.950,00+	2.920,72+	2.920,72+	979.029,28+
4.1.10.01 - Estudos e Projetos	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
4.1.10.02 - Obras em Andamento	861.950,00+	0,00	0,00	861.950,00+
4.1.10.03 - Instalações	100.000,00+	2.920,72+	2.920,72+	97.079,28+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.000,00+	1.716,00+	5.615,26+	280.384,74+
4.1.20.01 - Mobiliário em geral	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
4.1.20.03 - Maquinas, motores, aparelhos e equip.gráficos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
4.1.20.04 - Equipamentos e sistemas de informatica	80.000,00+	0,00	347,10+	79.652,90+
4.1.20.05 - Materiais bibliograficos	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
4.1.20.06 - Aparelhos e Utensilios de copa e cozinha	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
4.1.20.07 - Máquinas e equipamentos diversos	10.000,00+	0,00	3.552,16+	6.447,84+
4.1.20.08 - Aparelhos e Equipamentos de comunicação	70.000,00+	1.716,00+	1.716,00+	68.284,00+
4.1.20.09 - Equipamentos p/ audio,video e fotos	60.000,00+	0,00	0,00	60.000,00+
4.1.20.99 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Total:	17.308.660,00+	1.519.519,86+	5.814.665,05+	11.493.994,95+

Curitiba - PR, 30 de abril de 2011.