

## Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.040.710,00+</b>	<b>1.491.205,58+</b>	<b>7.297.334,65+</b>	<b>8.743.375,35+</b>
<b>3.3.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>11.154.500,00+</b>	<b>1.373.163,42+</b>	<b>3.739.202,18+</b>	<b>7.415.297,82+</b>
<b>3.3.10.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.635.000,00+</b>	<b>856.503,87+</b>	<b>1.920.569,42+</b>	<b>2.714.430,58+</b>
<b>3.3.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>3.140.000,00+</b>	<b>687.248,74+</b>	<b>1.425.168,26+</b>	<b>1.714.831,74+</b>
3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	1.860.000,00+	174.171,37+	721.110,94+	1.138.889,06+
3.3.10.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	100.000,00+	4.795,77+	23.273,81+	76.726,19+
3.3.10.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	500.000,00+	30.111,32+	138.766,38+	361.233,62+
3.3.10.01.08 - 13º Salário	220.000,00+	85.152,75+	85.206,37+	134.793,63+
3.3.10.01.09 - Férias Normais	460.000,00+	393.017,53+	456.810,76+	3.189,24+
<b>3.3.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>205.000,00+</b>	<b>12.514,59+</b>	<b>56.797,63+</b>	<b>148.202,37+</b>
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+	10.331,88+	47.455,15+	52.544,85+
3.3.10.02.08 - Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	20.000,00+	2.182,71+	7.755,48+	12.244,52+
3.3.10.02.99 - Outras Despesas Variáveis	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
<b>3.3.10.03 - DIÁRIAS</b>	<b>180.000,00+</b>	<b>17.226,00+</b>	<b>55.479,00+</b>	<b>124.521,00+</b>
3.3.10.03.01 - Diárias no País - para funcionários	180.000,00+	17.226,00+	55.479,00+	124.521,00+
<b>3.3.10.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.110.000,00+</b>	<b>139.514,54+</b>	<b>383.124,53+</b>	<b>726.875,47+</b>
3.3.10.04.01 - FGTS	260.000,00+	38.124,49+	102.315,33+	157.684,67+
3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	850.000,00+	101.390,05+	280.809,20+	569.190,80+
<b>3.3.20.00 - DESPESAS COM REUNIÕES</b>	<b>1.980.000,00+</b>	<b>163.357,00+</b>	<b>534.711,00+</b>	<b>1.445.289,00+</b>
3.3.20.01 - Diárias no País - para Conselheiros	300.000,00+	15.594,00+	82.370,50+	217.629,50+
3.3.20.05 - Diárias a Colaboradores Eventuais	70.000,00+	2.376,00+	4.113,00+	65.887,00+
3.3.20.06 - Auxílio de Representação p/Conselheiros	600.000,00+	45.300,00+	147.628,50+	452.371,50+
3.3.20.07 - Auxílio de Representação p/Medicos Delegacias	240.000,00+	33.947,00+	59.115,00+	180.885,00+
3.3.20.08 - Diárias no País p/ Med. Delegacias	120.000,00+	3.224,00+	14.992,00+	105.008,00+
3.3.20.09 - Verba Indenizatória p/Conselheiros	650.000,00+	62.916,00+	226.492,00+	423.508,00+
<b>3.3.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>302.000,00+</b>	<b>10.390,83+</b>	<b>45.334,14+</b>	<b>256.665,86+</b>
3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00+	1.236,10+	5.140,84+	24.859,16+
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+	348,63+	1.104,41+	13.895,59+
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+	2.921,60+	10.640,31+	89.359,69+
3.3.30.06 - Material de Processamento de Dados	30.000,00+	1.353,00+	1.353,00+	28.647,00+
3.3.30.09 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00+	2.736,00+	18.140,40+	1.859,60+
3.3.30.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	25.000,00+	1.226,00+	6.538,18+	18.461,82+
3.3.30.12 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.000,00+	254,50+	374,50+	1.625,50+
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+	315,00+	1.344,00+	22.656,00+
<b>3.3.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>3.797.500,00+</b>	<b>279.235,24+</b>	<b>1.128.838,60+</b>	<b>2.668.661,40+</b>
<b>3.3.40.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>87.000,00+</b>	<b>1.580,31+</b>	<b>24.707,61+</b>	<b>62.292,39+</b>
3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00+	0,00	18.386,37+	11.613,63+
3.3.40.01.05 - locação de bens imóveis	15.000,00+	1.580,31+	6.321,24+	8.678,76+
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+
<b>3.3.40.02 - SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA</b>	<b>3.710.500,00+</b>	<b>277.654,93+</b>	<b>1.104.130,99+</b>	<b>2.606.369,01+</b>
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+	2.871,30+	11.467,46+	18.532,54+
3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	260.000,00+	7.466,00+	47.467,66+	212.532,34+
3.3.40.02.05 - Despesas de Pequeno Vulto	130.000,00+	7.042,72+	28.048,16+	101.951,84+
3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	25.000,00+	1.614,08+	6.207,62+	18.792,38+
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+	8.089,62+	36.018,48+	83.981,52+
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+	153,37+	819,59+	9.180,41+
3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	180.000,00+	2.582,35+	11.662,44+	168.337,56+
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+	3.655,00+	3.655,00+	16.345,00+
3.3.40.02.17 - Serviços de Correios e Entregas em Geral	300.000,00+	39.246,85+	171.076,33+	128.923,67+
3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	500.000,00+	58.713,75+	186.805,73+	313.194,27+
3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	110.000,00+	8.438,82+	34.129,74+	75.870,26+
3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	6.000,00+	301,86+	1.107,31+	4.892,69+
3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	120.000,00+	13.285,30+	38.735,53+	81.264,47+

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
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+	0,00	58.457,40+	241.542,60+
3.3.40.02.26 - Serviços de Processamento de Dados	110.000,00+	3.718,58+	16.780,34+	93.219,66+
3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	200.000,00+	23.036,98+	119.555,69+	80.444,31+
3.3.40.02.28 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	40.000,00+	0,00	0,00	40.000,00+
3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	200.000,00+	32.917,19+	49.087,79+	150.912,21+
3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	190.000,00+	18.962,24+	55.575,04+	134.424,96+
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+	3.648,26+	12.944,42+	22.055,58+
3.3.40.02.35 - Fretes e Transporte de Encomendas	3.000,00+	0,00	148,12+	2.851,88+
3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, e Pedágios	50.000,00+	500,39+	4.783,86+	45.216,14+
3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	140.000,00+	34.104,05+	75.642,64+	64.357,36+
3.3.40.02.39 - Serviços de limpeza	210.000,00+	0,01+	60.479,94+	149.520,06+
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	68.000,00+	1.995,56+	44.255,83+	23.744,17+
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+	680,14+	2.963,77+	12.036,23+
3.3.40.02.44 - Estagiários	50.000,00+	2.900,89+	15.967,82+	34.032,18+
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+
3.3.40.02.50 - Honorários advocat.sucumbenc. de ações judiciais	2.000,00+	1.729,62+	1.729,62+	270,38+
3.3.40.02.99 - Outros Serviços de Terceiros de P. Jurídica	23.000,00+	0,00	0,00	23.000,00+
<b>3.3.50.00 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>440.000,00+</b>	<b>63.676,48+</b>	<b>109.749,02+</b>	<b>330.250,98+</b>
<b>3.3.50.01 - Indenizações e restituições</b>	<b>440.000,00+</b>	<b>63.676,48+</b>	<b>109.749,02+</b>	<b>330.250,98+</b>
<b>3.3.50.01.01 - Ações Judiciais</b>	<b>400.000,00+</b>	<b>63.676,48+</b>	<b>107.429,73+</b>	<b>292.570,27+</b>
3.3.50.01.01.01 - A.J.-Restituições para Pessoas Físicas	200.000,00+	51.208,39+	84.369,95+	115.630,05+
3.3.50.01.01.02 - A.J.-Restituições para Pessoas Jurídicas	200.000,00+	12.468,09+	23.059,78+	176.940,22+
<b>3.3.50.01.02 - Anuidade em duplicidade e outras</b>	<b>40.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319,29+</b>	<b>37.680,71+</b>
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+
<b>3.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.886.210,00+</b>	<b>118.042,16+</b>	<b>3.558.132,47+</b>	<b>1.328.077,53+</b>
<b>3.4.01.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.886.210,00+</b>	<b>118.042,16+</b>	<b>3.558.132,47+</b>	<b>1.328.077,53+</b>
<b>3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.886.210,00+</b>	<b>118.042,16+</b>	<b>3.558.132,47+</b>	<b>1.328.077,53+</b>
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	4.854.660,00+	115.626,86+	3.547.586,30+	1.307.073,70+
3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	31.550,00+	2.415,30+	10.546,17+	21.003,83+
<b>4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.267.950,00+</b>	<b>6.738,00+</b>	<b>15.273,98+</b>	<b>1.252.676,02+</b>
<b>4.1.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.267.950,00+</b>	<b>6.738,00+</b>	<b>15.273,98+</b>	<b>1.252.676,02+</b>
<b>4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>981.950,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,72+</b>	<b>979.029,28+</b>
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+	0,00	2.920,72+	97.079,28+
<b>4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>286.000,00+</b>	<b>6.738,00+</b>	<b>12.353,26+</b>	<b>273.646,74+</b>
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+	0,00	1.716,00+	68.284,00+
4.1.20.09 - Equipamentos p/ audio,video e fotos	60.000,00+	6.738,00+	6.738,00+	53.262,00+
4.1.20.99 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
<b>Total:</b>	<b>17.308.660,00+</b>	<b>1.497.943,58+</b>	<b>7.312.608,63+</b>	<b>9.996.051,37+</b>

Curitiba - PR, 31 de maio de 2011.