

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	13.596.530,00+	781.197,28+	6.801.762,30+	6.794.767,70+
3.3.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	9.485.700,00+	700.420,20+	3.682.295,40+	5.803.404,60+
3.3.10.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.875.000,00+	286.373,91+	1.487.196,31+	2.387.803,69+
3.3.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.550.000,00+	196.335,24+	1.012.004,81+	1.537.995,19+
3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	2.120.000,00+	168.015,83+	888.900,49+	1.231.099,51+
3.3.10.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	100.000,00+	4.619,51+	27.896,88+	72.103,12+
3.3.10.01.08 - 13º Salário	165.000,00+	475,40+	10.754,29+	154.245,71+
3.3.10.01.09 - Férias Normais	165.000,00+	23.224,50+	84.453,15+	80.546,85+
3.3.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS	225.000,00+	17.805,33+	68.089,20+	156.910,80+
3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	200.000,00+	16.668,03+	61.142,10+	138.857,90+
3.3.10.02.08 - Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	25.000,00+	1.137,30+	6.947,10+	18.052,90+
3.3.10.03 - DIÁRIAS	150.000,00+	10.017,00+	68.109,11+	81.890,89+
3.3.10.03.01 - Diárias no País - para funcionários	150.000,00+	10.017,00+	68.109,11+	81.890,89+
3.3.10.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00+	62.216,34+	338.993,19+	611.006,81+
3.3.10.04.01 - FGTS	320.000,00+	15.889,53+	89.175,52+	230.824,48+
3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	630.000,00+	46.326,81+	249.817,67+	380.182,33+
3.3.20.00 - DESPESAS COM REUNIÕES	1.550.000,00+	133.077,50+	647.864,50+	902.135,50+
3.3.20.01 - Diárias no País - para Conselheiros	300.000,00+	13.838,50+	97.259,50+	202.740,50+
3.3.20.05 - Diárias a Colaboradores Eventuais	50.000,00+	10.395,00+	10.962,00+	39.038,00+
3.3.20.06 - Auxílio de Representação p/Conselheiros	450.000,00+	33.456,00+	167.185,00+	282.815,00+
3.3.20.07 - Auxílio de Represtação p/Medicos Delegacias	200.000,00+	0,00	46.618,00+	153.382,00+
3.3.20.08 - Diárias no País p/ Med. Delegacias	100.000,00+	10.148,00+	59.000,00+	41.000,00+
3.3.20.09 - Verba Indenizatória p/Conselheiros	450.000,00+	65.240,00+	266.840,00+	183.160,00+
3.3.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	421.000,00+	13.137,87+	41.643,62+	379.356,38+
3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.000,00+	3.339,03+	9.834,07+	49.165,93+
3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	2.000,00+	0,00	1.246,02+	753,98+
3.3.30.03 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.3.30.04 - Material para Festividades e Homenagens	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
3.3.30.05 - Material de Expediente	210.000,00+	1.153,45+	10.472,47+	199.527,53+
3.3.30.06 - Material de Processamento de Dados	20.000,00+	0,00	875,90+	19.124,10+
3.3.30.09 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	30.000,00+	2.085,00+	7.659,00+	22.341,00+
3.3.30.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	20.000,00+	4.976,65+	8.087,42+	11.912,58+
3.3.30.12 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.000,00+	1.154,00+	1.154,00+	846,00+
3.3.30.99 - Outros Materiais de Consumo	72.000,00+	429,74+	2.314,74+	69.685,26+
3.3.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.239.700,00+	267.830,92+	1.461.329,32+	1.778.370,68+
3.3.40.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	82.100,00+	8.821,00+	20.208,87+	61.891,13+
3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	27.100,00+	7.985,31+	16.430,42+	10.669,58+
3.3.40.01.05 - locação de bens imóveis	15.000,00+	835,69+	3.778,45+	11.221,55+
3.3.40.01.06 - prêmios e condecorações	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
3.3.40.01.99 - Outros Serviços de Terc de Pessoa Física	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
3.3.40.02 - SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	3.157.600,00+	259.009,92+	1.441.120,45+	1.716.479,55+
3.3.40.02.01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	30.000,00+	2.651,54+	12.923,68+	17.076,32+
3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	240.000,00+	26.514,00+	128.915,30+	111.084,70+
3.3.40.02.05 - Despesas de Pequeno Vulto	108.200,00+	4.720,48+	36.099,74+	72.100,26+
3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00+	1.375,90+	6.594,40+	8.405,60+
3.3.40.02.08 - Locação de Veículos	10.000,00+	0,00	7.172,00+	2.828,00+
3.3.40.02.09 - Locação de Bens Móveis	27.000,00+	5.950,00+	26.344,92+	655,08+
3.3.40.02.12 - Manutenção e Conservação de Veículos	21.000,00+	0,00	997,30+	20.002,70+
3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	72.000,00+	6.812,51+	23.835,63+	48.164,37+
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	33.000,00+	444,26+	29.619,49+	3.380,51+
3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	350.000,00+	34.686,91+	202.167,33+	147.832,67+
3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	96.720,00+	7.257,47+	39.261,11+	57.458,89+
3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	9.600,00+	352,08+	2.937,18+	6.662,82+
3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	370.000,00+	46.062,19+	196.573,96+	173.426,04+
3.3.40.02.24 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	10.000,00+	0,00	7.345,00+	2.655,00+
3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	200.000,00+	15.378,28+	73.692,37+	126.307,63+
3.3.40.02.26 - Serviços de Processamento de Dados	20.000,00+	255,00+	15.708,23+	4.291,77+
3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	218.000,00+	23.697,64+	107.741,16+	110.258,84+
3.3.40.02.28 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	77.000,00+	0,00	76.000,00+	1.000,00+
3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	234.120,00+	21.060,00+	94.956,30+	139.163,70+
3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	171.250,00+	16.249,54+	92.144,97+	79.105,03+
3.3.40.02.31 - Seguros em Geral	70.000,00+	0,00	7.803,03+	62.196,97+
3.3.40.02.32 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	77.000,00+	0,00	700,00+	76.300,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.3.40.02.33 - Vale Transporte	70.000,00+	2.514,86+	28.396,39+	41.603,61+
3.3.40.02.35 - Fretes e Transporte de Encomendas	2.000,00+	52,52+	211,48+	1.788,52+
3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, e Pedágios	50.000,00+	1.652,53+	11.703,29+	38.296,71+
3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	110.200,00+	12.023,85+	50.030,77+	60.169,23+
3.3.40.02.38 - Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal	15.000,00+	0,00	180,00+	14.820,00+
3.3.40.02.39 - Serviços de limpeza	200.000,00+	17.470,61+	86.111,41+	113.888,59+
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	45.000,00+	1.218,07+	27.488,09+	17.511,91+
3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	3.000,00+	0,00	263,47+	2.736,53+
3.3.40.02.43 - Serviços de Transporte de Pessoas	25.000,00+	1.862,36+	6.851,29+	18.148,71+
3.3.40.02.44 - Estagiários	50.000,00+	4.989,13+	27.764,91+	22.235,09+
3.3.40.02.46 - Serviços administrativos	10.000,00+	1.727,63+	8.638,15+	1.361,85+
3.3.40.02.47 - Ginastica laboral	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
3.3.40.02.48 - Custas iniciais e remanescentes de ações judiciais	4.000,00+	1.677,56+	3.063,79+	936,21+
3.3.40.02.49 - Custas finais por ordem judicial	2.000,00+	0,00	241,31+	1.758,69+
3.3.40.02.99 - Outros Serviços de Terceiros de P. Jurídica	26.510,00+	353,00+	643,00+	25.867,00+
3.3.50.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00+	0,00	44.261,65+	355.738,35+
3.3.50.01 - Indenizações e restituições	400.000,00+	0,00	44.261,65+	355.738,35+
3.3.50.01.01 - Ações Judiciais	200.000,00+	0,00	41.891,90+	158.108,10+
3.3.50.01.01.01 - A.J.-Restituições para Pessoas Físicas	100.000,00+	0,00	34.260,17+	65.739,83+
3.3.50.01.01.02 - A.J.-Restituições para Pessoas Jurídicas	100.000,00+	0,00	7.631,73+	92.368,27+
3.3.50.01.02 - Anuidade em duplicidade e outras	200.000,00+	0,00	2.369,75+	197.630,25+
3.3.50.01.02.01 - Restituições para Pessoas Físicas	100.000,00+	0,00	1.699,73+	98.300,27+
3.3.50.01.02.02 - Restituições para Pessoas Jurídicas	100.000,00+	0,00	670,02+	99.329,98+
3.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.110.830,00+	80.777,08+	3.119.466,90+	991.363,10+
3.4.01.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.110.830,00+	80.777,08+	3.119.466,90+	991.363,10+
3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	4.110.830,00+	80.777,08+	3.119.466,90+	991.363,10+
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	4.083.330,00+	78.759,92+	3.108.322,09+	975.007,91+
3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	27.500,00+	2.017,16+	11.144,81+	16.355,19+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.155.300,00+	21.050,00+	137.870,47+	1.017.429,53+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	1.155.300,00+	21.050,00+	137.870,47+	1.017.429,53+
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00+	0,00	0,00	950.000,00+
4.1.10.02 - Obras em Andamento	700.000,00+	0,00	0,00	700.000,00+
4.1.10.03 - Instalações	250.000,00+	0,00	0,00	250.000,00+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.300,00+	21.050,00+	137.870,47+	67.429,53+
4.1.20.01 - Mobiliário em geral	19.000,00+	0,00	2.830,00+	16.170,00+
4.1.20.03 - Maquinas, motores, aparelhos e equip.gráficos	1.000,00+	0,00	720,00+	280,00+
4.1.20.04 - Equipamentos e sistemas de informatica	21.500,00+	0,00	21.417,50+	82,50+
4.1.20.05 - Materiais bibliograficos	14.000,00+	0,00	51,20+	13.948,80+
4.1.20.06 - Aparelhos e Utensilios de copa e cozinha	4.100,00+	0,00	0,00	4.100,00+
4.1.20.07 - Máquinas e equipamentos diversos	11.000,00+	5.510,00+	7.958,00+	3.042,00+
4.1.20.08 - Aparelhos e Equipamentos de comunicação	59.000,00+	4.194,00+	58.985,77+	14,23+
4.1.20.09 - Equipamentos p/ audio,video e fotos	45.700,00+	11.346,00+	45.473,00+	227,00+
4.1.20.99 - Outros Materiais Permanentes	30.000,00+	0,00	435,00+	29.565,00+
Total:	14.751.830,00+	802.247,28+	6.939.632,77+	7.812.197,23+

Curitiba - PR, 30 de junho de 2010.

Joel Venzel
Contador - PR-041807/ORoseni Teresinha Florencio
TesoureiraCarlos Roberto Goytacaz
Rocha
Presidente