

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	16.040.710,00+	754.050,97+	8.987.901,06+	7.052.808,94+
3.3.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	11.154.500,00+	670.320,76+	5.256.314,13+	5.898.185,87+
3.3.10.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.635.000,00+	257.116,64+	2.540.261,22+	2.094.738,78+
3.3.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.140.000,00+	215.246,03+	1.890.959,67+	1.249.040,33+
3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	1.785.000,00+	124.130,31+	1.010.703,31+	774.296,69+
3.3.10.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	100.000,00+	5.249,89+	33.679,54+	66.320,46+
3.3.10.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	500.000,00+	27.779,32+	196.946,80+	303.053,20+
3.3.10.01.08 - 13º Salário	220.000,00+	22.954,79+	127.678,21+	92.321,79+
3.3.10.01.09 - Férias Normais	535.000,00+	35.131,72+	521.951,81+	13.048,19+
3.3.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS	205.000,00+	21.384,09+	94.980,61+	110.019,39+
3.3.10.02.02 - Gratificação de Substituições	15.000,00+	6.587,06+	10.714,68+	4.285,32+
3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	100.000,00+	12.824,69+	72.341,39+	27.658,61+
3.3.10.02.08 - Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	20.000,00+	1.972,34+	11.924,54+	8.075,46+
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+	16.632,00+	84.783,00+	95.217,00+
3.3.10.03.01 - Diárias no País - para funcionários	180.000,00+	16.632,00+	84.783,00+	95.217,00+
3.3.10.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000,00+	3.854,52+	469.537,94+	640.462,06+
3.3.10.04.01 - FGTS	260.000,00+	467,68+	125.497,75+	134.502,25+
3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	850.000,00+	3.386,84+	344.040,19+	505.959,81+
3.3.20.00 - DESPESAS COM REUNIÕES	1.980.000,00+	149.058,00+	835.026,00+	1.144.974,00+
3.3.20.01 - Diárias no País - para Conselheiros	300.000,00+	10.584,00+	112.994,50+	187.005,50+
3.3.20.05 - Diárias a Colaboradores Eventuais	70.000,00+	0,00	11.241,00+	58.759,00+
3.3.20.06 - Auxílio de Representação p/Conselheiros	600.000,00+	33.000,00+	227.353,50+	372.646,50+
3.3.20.07 - Auxílio de Representação p/Medicos Delegacias	240.000,00+	45.342,00+	106.107,00+	133.893,00+
3.3.20.08 - Diárias no País p/ Med. Delegacias	120.000,00+	744,00+	16.480,00+	103.520,00+
3.3.20.09 - Verba Indenizatória p/Conselheiros	650.000,00+	59.388,00+	360.850,00+	289.150,00+
3.3.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00+	11.922,91+	65.997,72+	236.002,28+
3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00+	1.375,04+	8.344,15+	21.655,85+
3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	25.000,00+	927,06+	2.346,06+	22.653,94+
3.3.30.03 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	590,04+	1.694,45+	13.305,55+
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	99.300,00+	181,50+	12.335,21+	86.964,79+
3.3.30.06 - Material de Processamento de Dados	30.000,00+	1.974,70+	4.327,30+	25.672,70+
3.3.30.07 - Material de Acondicionamento e Embalagem	700,00+	652,80+	652,80+	47,20+
3.3.30.09 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00+	1.186,00+	19.326,40+	673,60+
3.3.30.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	25.000,00+	2.197,77+	10.894,95+	14.105,05+
3.3.30.12 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.000,00+	650,00+	1.858,40+	141,60+
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+	2.188,00+	4.218,00+	19.782,00+
3.3.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.797.500,00+	247.178,38+	1.623.288,21+	2.174.211,79+
3.3.40.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	87.000,00+	3.722,42+	33.128,64+	53.871,36+
3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00+	2.587,40+	24.092,07+	5.907,93+
3.3.40.01.05 - locação de bens imóveis	15.000,00+	1.135,02+	9.036,57+	5.963,43+
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	3.710.500,00+	243.455,96+	1.590.159,57+	2.120.340,43+
3.3.40.02.01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.000,00+	494,60+	1.798,80+	3.201,20+
3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	30.000,00+	3.035,85+	17.500,19+	12.499,81+
3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	260.000,00+	16.466,00+	75.189,66+	184.810,34+
3.3.40.02.05 - Despesas de Pequeno Vulto	130.000,00+	5.720,62+	38.579,49+	91.420,51+
3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	25.000,00+	1.976,47+	9.715,27+	15.284,73+
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+	8.143,53+	53.139,12+	66.860,88+
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+	435,20+	1.339,79+	8.660,21+
3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	180.000,00+	16.859,21+	34.375,65+	145.624,35+
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	3.655,00+	16.345,00+
3.3.40.02.17 - Serviços de Correios e Entregas em Geral	300.000,00+	21.205,97+	215.521,87+	84.478,13+
3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	500.000,00+	45.292,15+	272.447,21+	227.552,79+
3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	110.000,00+	10.102,83+	52.567,99+	57.432,01+
3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	6.000,00+	301,86+	1.711,03+	4.288,97+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	120.000,00+	6.337,21+	73.436,92+	46.563,08+
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+	16.939,66+	92.874,92+	207.125,08+
3.3.40.02.26 - Serviços de Processamento de Dados	110.000,00+	4.049,75+	26.040,77+	83.959,23+
3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	200.000,00+	33.726,59+	181.841,02+	18.158,98+
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+	265,80+	49.353,59+	150.646,41+
3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	190.000,00+	8.047,36+	72.701,41+	117.298,59+
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+	2.366,32+	17.296,93+	17.703,07+
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+	2.526,13+	7.525,39+	42.474,61+
3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	140.000,00+	14.060,88+	104.180,26+	35.819,74+
3.3.40.02.39 - Serviços de limpeza	210.000,00+	20.160,11+	100.800,16+	109.199,84+
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	68.000,00+	1.063,19+	46.945,29+	21.054,71+
3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	3.000,00+	0,00	36,00+	2.964,00+
3.3.40.02.43 - Serviços de Transporte de Pessoas	15.000,00+	1.237,37+	5.583,61+	9.416,39+
3.3.40.02.44 - Estagiários	50.000,00+	2.641,30+	21.091,95+	28.908,05+
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	5.500,00+	0,00	4.864,50+	635,50+
3.3.40.02.99 - Outros Serviços de Terceiros de P. Jurídica	19.500,00+	0,00	0,00	19.500,00+
3.3.50.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	440.000,00+	5.044,83+	191.740,98+	248.259,02+
3.3.50.01 - Indenizações e restituições	440.000,00+	5.044,83+	191.740,98+	248.259,02+
3.3.50.01.01 - Ações Judiciais	400.000,00+	5.044,83+	189.421,69+	210.578,31+
3.3.50.01.01.01 - A.J.-Restituições para Pessoas Físicas	200.000,00+	745,92+	118.255,55+	81.744,45+
3.3.50.01.01.02 - A.J.-Restituições para Pessoas Jurídicas	200.000,00+	4.298,91+	71.166,14+	128.833,86+
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+	83.730,21+	3.731.586,93+	1.154.623,07+
3.4.01.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.886.210,00+	83.730,21+	3.731.586,93+	1.154.623,07+
3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	4.886.210,00+	83.730,21+	3.731.586,93+	1.154.623,07+
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	4.854.660,00+	81.319,08+	3.716.188,04+	1.138.471,96+
3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	31.550,00+	2.411,13+	15.398,89+	16.151,11+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.267.950,00+	9.386,83+	24.660,81+	1.243.289,19+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	1.267.950,00+	9.386,83+	24.660,81+	1.243.289,19+
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	981.950,00+	9.348,58+	12.269,30+	969.680,70+
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+	9.348,58+	12.269,30+	87.730,70+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.000,00+	38,25+	12.391,51+	273.608,49+
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+	38,25+	38,25+	7.961,75+
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+	0,00	6.738,00+	53.262,00+
4.1.20.99 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Total:	17.308.660,00+	763.437,80+	9.012.561,87+	8.296.098,13+

Curitiba - PR, 31 de julho de 2011.