

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	13.596.530,00+	714.542,37+	8.428.338,49+	5.168.191,51+
3.3.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	9.485.700,00+	626.403,24+	5.156.117,96+	4.329.582,04+
3.3.10.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.875.000,00+	262.504,37+	2.099.024,75+	1.775.975,25+
3.3.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.550.000,00+	182.040,01+	1.458.816,06+	1.091.183,94+
3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	2.120.000,00+	160.399,76+	1.204.197,12+	915.802,88+
3.3.10.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	100.000,00+	4.619,51+	37.135,90+	62.864,10+
3.3.10.01.08 - 13º Salário	165.000,00+	0,00	98.374,63+	66.625,37+
3.3.10.01.09 - Férias Normais	165.000,00+	17.020,74+	119.108,41+	45.891,59+
3.3.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS	225.000,00+	7.750,55+	84.921,47+	140.078,53+
3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	200.000,00+	6.613,25+	75.699,77+	124.300,23+
3.3.10.02.08 - Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	25.000,00+	1.137,30+	9.221,70+	15.778,30+
3.3.10.03 - DIÁRIAS	150.000,00+	15.780,00+	92.898,11+	57.101,89+
3.3.10.03.01 - Diárias no País - para funcionários	150.000,00+	15.780,00+	92.898,11+	57.101,89+
3.3.10.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00+	56.933,81+	462.389,11+	487.610,89+
3.3.10.04.01 - FGTS	320.000,00+	15.211,65+	127.135,88+	192.864,12+
3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	630.000,00+	41.722,16+	335.253,23+	294.746,77+
3.3.20.00 - DESPESAS COM REUNIÕES	1.550.000,00+	91.651,00+	941.616,00+	608.384,00+
3.3.20.01 - Diárias no País - para Conselheiros	300.000,00+	9.735,00+	125.964,00+	174.036,00+
3.3.20.05 - Diárias a Colaboradores Eventuais	50.000,00+	3.045,00+	14.637,00+	35.363,00+
3.3.20.06 - Auxilio de Representação p/Conselheiros	450.000,00+	36.542,00+	249.547,00+	200.453,00+
3.3.20.07 - Auxilio de Represtação p/Medicos Delegacias	200.000,00+	2.717,00+	95.956,00+	104.044,00+
3.3.20.08 - Diárias no País p/ Med. Delegacias	100.000,00+	2.360,00+	64.900,00+	35.100,00+
3.3.20.09 - Verba Indenizatória p/Conselheiros	450.000,00+	37.252,00+	390.612,00+	59.388,00+
3.3.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	421.000,00+	6.274,16+	74.142,53+	346.857,47+
3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	58.000,00+	1.398,30+	13.792,07+	44.207,93+
3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	11.000,00+	1.848,00+	10.977,92+	22,08+
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+	518,70+	17.488,30+	192.511,70+
3.3.30.06 - Material de Processamento de Dados	20.000,00+	0,00	7.937,69+	12.062,31+
3.3.30.09 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	30.000,00+	0,00	8.921,16+	21.078,84+
3.3.30.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	20.000,00+	2.509,16+	10.596,58+	9.403,42+
3.3.30.12 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.000,00+	0,00	1.154,00+	846,00+
3.3.30.99 - Outros Materiais de Consumo	64.000,00+	0,00	3.274,81+	60.725,19+
3.3.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.239.700,00+	257.959,71+	1.943.708,21+	1.295.991,79+
3.3.40.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	82.100,00+	1.919,99+	24.000,45+	58.099,55+
3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	27.100,00+	0,00	17.090,42+	10.009,58+
3.3.40.01.05 - locação de bens imóveis	15.000,00+	1.211,59+	6.201,63+	8.798,37+
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+	708,40+	708,40+	29.291,60+
3.3.40.02 - SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	3.157.600,00+	256.039,72+	1.919.707,76+	1.237.892,24+
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+	2.913,85+	18.546,26+	11.453,74+
3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	240.000,00+	27.313,00+	170.623,78+	69.376,22+
3.3.40.02.05 - Despesas de Pequeno Vulto	108.200,00+	3.832,51+	44.255,87+	63.944,13+
3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00+	1.000,00+	8.594,40+	6.405,60+
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	44.000,00+	8.312,50+	43.077,56+	922,44+
3.3.40.02.12 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00+	161,00+	1.158,30+	5.841,70+
3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	72.000,00+	12.286,69+	38.077,34+	33.922,66+
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	39.000,00+	444,26+	38.446,28+	553,72+
3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	350.000,00+	34.407,98+	273.008,30+	76.991,70+
3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	96.720,00+	8.278,14+	56.544,63+	40.175,37+
3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	9.600,00+	165,25+	3.570,28+	6.029,72+
3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	370.000,00+	18.051,48+	234.919,51+	135.080,49+
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+	16.707,13+	105.013,78+	94.986,22+
3.3.40.02.26 - Serviços de Processamento de Dados	37.000,00+	10.384,28+	36.476,79+	523,21+
3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	200.000,00+	20.801,01+	148.000,93+	51.999,07+
3.3.40.02.28 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	88.000,00+	0,00	87.346,00+	654,00+
3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	234.120,00+	31.846,63+	130.147,93+	103.972,07+
3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	171.250,00+	13.840,08+	114.060,60+	57.189,40+
3.3.40.02.31 - Seguros em Geral	61.000,00+	0,00	7.895,93+	53.104,07+
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+	2.389,90+	35.152,59+	34.847,41+
3.3.40.02.35 - Fretes e Transporte de Encomendas	2.000,00+	0,00	282,15+	1.717,85+
3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, e Pedágios	50.000,00+	2.478,48+	14.807,57+	35.192,43+
3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	110.200,00+	11.961,19+	73.971,86+	36.228,14+
3.3.40.02.38 - Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal	15.000,00+	90,00+	520,00+	14.480,00+
3.3.40.02.39 - Serviços de limpeza	200.000,00+	19.115,82+	122.449,55+	77.550,45+
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	45.000,00+	1.887,18+	31.237,58+	13.762,42+
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+	933,71+	9.304,96+	15.695,04+
3.3.40.02.44 - Estagiários	50.000,00+	4.069,24+	36.858,74+	13.141,26+
3.3.40.02.46 - Serviços administrativos	12.370,00+	1.727,63+	12.093,41+	276,59+
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+	0,00	3.100,79+	899,21+
3.3.40.02.49 - Custas finais por ordem judicial	4.000,00+	465,62+	3.725,46+	274,54+
3.3.40.02.50 - Honorários advocat.sucumbenc. de ações judiciais	200,00+	175,16+	175,16+	24,84+
3.3.40.02.99 - Outros Serviços de Terceiros de P. Jurídica	11.940,00+	0,00	783,00+	11.157,00+
3.3.50.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00+	8.014,00+	97.626,47+	302.373,53+
3.3.50.01 - Indenizações e restituições	400.000,00+	8.014,00+	97.626,47+	302.373,53+
3.3.50.01.01 - Ações Judiciais	200.000,00+	8.014,00+	95.256,72+	104.743,28+
3.3.50.01.01.01 - A.J.-Restituições para Pessoas Físicas	100.000,00+	8.014,00+	79.662,80+	20.337,20+
3.3.50.01.01.02 - A.J.-Restituições para Pessoas Jurídicas	100.000,00+	0,00	15.593,92+	84.406,08+
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+	88.139,13+	3.272.220,53+	838.609,47+
3.4.01.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.110.830,00+	88.139,13+	3.272.220,53+	838.609,47+
3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	4.110.830,00+	88.139,13+	3.272.220,53+	838.609,47+
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	4.083.330,00+	86.214,43+	3.257.140,55+	826.189,45+
3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	27.500,00+	1.924,70+	15.079,98+	12.420,02+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.155.300,00+	22.438,00+	183.237,44+	972.062,56+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	1.155.300,00+	22.438,00+	183.237,44+	972.062,56+
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+	22.438,00+	183.237,44+	22.062,56+
4.1.20.01 - Mobiliário em geral	19.000,00+	6.744,00+	16.534,00+	2.466,00+
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	65.000,00+	15.694,00+	64.611,47+	388,53+
4.1.20.05 - Materiais bibliograficos	4.000,00+	0,00	51,20+	3.948,80+
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+	0,00	7.958,00+	3.042,00+
4.1.20.08 - Aparelhos e Equipamentos de comunicação	59.000,00+	0,00	58.800,77+	199,23+
4.1.20.09 - Equipamentos p/ audio,video e fotos	39.700,00+	0,00	34.127,00+	5.573,00+
4.1.20.99 - Outros Materiais Permanentes	2.500,00+	0,00	435,00+	2.065,00+
Total:	14.751.830,00+	736.980,37+	8.611.575,93+	6.140.254,07+

Curitiba - PR, 31 de agosto de 2010.

Ivanira Maria Martins
Contadora CRC. 10763Roseni Teresinha Florencio
TesoureiraCarlos Roberto Goytacaz
Rocha
Presidente