

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	16.040.710,00+	876.091,40+	11.967.085,73+	4.073.624,27+
3.3.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	11.146.500,00+	752.879,19+	7.909.490,90+	3.237.009,10+
3.3.10.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.665.000,00+	349.222,16+	3.723.969,71+	941.030,29+
3.3.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.235.000,00+	243.501,16+	2.669.526,87+	565.473,13+
3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	1.743.000,00+	162.937,67+	1.503.029,82+	239.970,18+
3.3.10.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	95.000,00+	4.707,64+	48.288,40+	46.711,60+
3.3.10.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	490.000,00+	31.194,55+	289.807,98+	200.192,02+
3.3.10.01.08 - 13º Salário	220.000,00+	19.166,12+	186.244,58+	33.755,42+
3.3.10.01.09 - Férias Normais	687.000,00+	25.495,18+	642.156,09+	44.843,91+
3.3.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS	150.000,00+	10.986,33+	134.853,28+	15.146,72+
3.3.10.02.02 - Gratificação de Substituições	20.000,00+	0,00	15.216,66+	4.783,34+
3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	110.000,00+	9.257,43+	102.118,58+	7.881,42+
3.3.10.02.08 - Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	20.000,00+	1.728,90+	17.518,04+	2.481,96+
3.3.10.03 - DIÁRIAS	180.000,00+	12.078,00+	132.589,00+	47.411,00+
3.3.10.03.01 - Diárias no País - para funcionários	180.000,00+	12.078,00+	132.589,00+	47.411,00+
3.3.10.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00+	82.656,67+	787.000,56+	312.999,44+
3.3.10.04.01 - FGTS	257.000,00+	21.099,63+	216.460,93+	40.539,07+
3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	843.000,00+	61.557,04+	570.539,63+	272.460,37+
3.3.20.00 - DESPESAS COM REUNIÕES	1.980.000,00+	106.611,00+	1.262.375,00+	717.625,00+
3.3.20.01 - Diárias no País - para Conselheiros	300.000,00+	10.816,00+	212.405,50+	87.594,50+
3.3.20.05 - Diárias a Colaboradores Eventuais	70.000,00+	0,00	16.191,00+	53.809,00+
3.3.20.06 - Auxílio de Representação p/Conselheiros	600.000,00+	38.550,00+	312.703,50+	287.296,50+
3.3.20.07 - Auxílio de Representação p/Medicos Delegacias	240.000,00+	1.275,00+	159.399,00+	80.601,00+
3.3.20.08 - Diárias no País p/ Med. Delegacias	120.000,00+	992,00+	21.192,00+	98.808,00+
3.3.20.09 - Verba Indenizatória p/Conselheiros	650.000,00+	54.978,00+	540.484,00+	109.516,00+
3.3.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00+	21.791,60+	128.844,10+	143.155,90+
3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.000,00+	1.716,69+	11.978,83+	12.021,17+
3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	25.000,00+	532,54+	5.413,51+	19.586,49+
3.3.30.03 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	0,00	2.058,45+	12.941,55+
3.3.30.04 - Material para Festividades e Homenagens	8.000,00+	4.330,00+	4.330,00+	3.670,00+
3.3.30.05 - Material de Expediente	88.300,00+	5.031,43+	28.597,71+	59.702,29+
3.3.30.06 - Material de Processamento de Dados	30.000,00+	1.160,00+	13.990,29+	16.009,71+
3.3.30.07 - Material de Acondicionamento e Embalagem	700,00+	0,00	652,80+	47,20+
3.3.30.09 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	31.000,00+	1.180,30+	27.821,49+	3.178,51+
3.3.30.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	25.000,00+	1.609,64+	14.806,62+	10.193,38+
3.3.30.12 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.000,00+	0,00	1.858,40+	141,60+
3.3.30.99 - Outros Materiais de Consumo	23.000,00+	6.231,00+	17.336,00+	5.664,00+
3.3.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.797.500,00+	265.503,65+	2.496.741,57+	1.300.758,43+
3.3.40.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	87.000,00+	24.130,31+	62.794,71+	24.205,29+
3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	40.000,00+	12.050,00+	38.517,21+	1.482,79+
3.3.40.01.05 - locação de bens imóveis	15.000,00+	1.580,31+	13.777,50+	1.222,50+
3.3.40.01.06 - prêmios e condecorações	15.000,00+	10.500,00+	10.500,00+	4.500,00+
3.3.40.01.99 - Outros Serviços de Terc de Pessoa Física	17.000,00+	0,00	0,00	17.000,00+
3.3.40.02 - SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	3.710.500,00+	241.373,34+	2.433.946,86+	1.276.553,14+
3.3.40.02.01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.500,00+	0,00	1.798,80+	701,20+
3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	30.000,00+	3.128,54+	26.856,44+	3.143,56+
3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	260.000,00+	16.951,06+	117.832,78+	142.167,22+
3.3.40.02.05 - Despesas de Pequeno Vulto	110.000,00+	4.575,79+	56.127,54+	53.872,46+
3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	25.000,00+	1.931,90+	14.909,53+	10.090,47+
3.3.40.02.08 - Locação de Veículos	3.000,00+	0,00	389,40+	2.610,60+
3.3.40.02.09 - Locação de Bens Móveis	120.000,00+	8.166,17+	78.496,31+	41.503,69+
3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
3.3.40.02.12 - Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00+	0,00	1.745,79+	8.254,21+
3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	180.000,00+	7.541,18+	69.748,39+	110.251,61+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
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+	6.198,00+	9.853,00+	10.147,00+
3.3.40.02.17 - Serviços de Correios e Entregas em Geral	347.500,00+	29.852,77+	347.038,70+	461,30+
3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	500.000,00+	43.730,41+	396.583,54+	103.416,46+
3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	110.000,00+	10.421,81+	84.360,40+	25.639,60+
3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	6.000,00+	301,86+	2.616,61+	3.383,39+
3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	120.000,00+	2.486,72+	87.593,58+	32.406,42+
3.3.40.02.24 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	25.000,00+	577,00+	8.017,00+	16.983,00+
3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	300.000,00+	18.836,24+	169.141,21+	130.858,79+
3.3.40.02.26 - Serviços de Processamento de Dados	110.000,00+	4.725,34+	38.117,68+	71.882,32+
3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	271.500,00+	26.820,90+	252.437,69+	19.062,31+
3.3.40.02.28 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	5.000,00+	330,00+	700,00+	4.300,00+
3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	160.000,00+	5.256,00+	96.719,59+	63.280,41+
3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	190.000,00+	6.386,46+	117.122,31+	72.877,69+
3.3.40.02.31 - Seguros em Geral	30.000,00+	0,00	7.897,66+	22.102,34+
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+	2.316,74+	23.557,19+	11.442,81+
3.3.40.02.35 - Fretes e Transporte de Encomendas	3.000,00+	5,50+	153,62+	2.846,38+
3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, e Pedágios	50.000,00+	540,48+	16.916,92+	33.083,08+
3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	195.000,00+	14.931,10+	147.762,12+	47.237,88+
3.3.40.02.39 - Serviços de limpeza	210.000,00+	20.913,96+	162.288,63+	47.711,37+
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	63.000,00+	1.763,48+	52.020,43+	10.979,57+
3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	3.000,00+	0,00	174,80+	2.825,20+
3.3.40.02.43 - Serviços de Transporte de Pessoas	15.000,00+	1.099,15+	10.104,54+	4.895,46+
3.3.40.02.44 - Estagiários	50.000,00+	1.584,78+	27.025,63+	22.974,37+
3.3.40.02.50 - Honorários advocat.sucumbenc. de ações judiciais	10.500,00+	0,00	7.839,03+	2.660,97+
3.3.40.02.99 - Outros Serviços de Terceiros de P. Jurídica	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.3.50.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	432.000,00+	9.750,78+	297.560,52+	134.439,48+
3.3.50.01 - Indenizações e restituições	432.000,00+	9.750,78+	297.560,52+	134.439,48+
3.3.50.01.01 - Ações Judiciais	400.000,00+	9.750,78+	294.708,34+	105.291,66+
3.3.50.01.01.01 - A.J.-Restituições para Pessoas Físicas	200.000,00+	2.354,65+	167.438,01+	32.561,99+
3.3.50.01.01.02 - A.J.-Restituições para Pessoas Jurídicas	200.000,00+	7.396,13+	127.270,33+	72.729,67+
3.3.50.01.02 - Anuidade em duplicidade e outras	32.000,00+	0,00	2.852,18+	29.147,82+
3.3.50.01.02.01 - Restituições para Pessoas Físicas	12.000,00+	0,00	1.122,62+	10.877,38+
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	4.894.210,00+	123.212,21+	4.057.594,83+	836.615,17+
3.4.01.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.894.210,00+	123.212,21+	4.057.594,83+	836.615,17+
3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	4.894.210,00+	123.212,21+	4.057.594,83+	836.615,17+
3.4.01.01.01 - Transferências para os CRMs	9.480,51+	0,00	9.480,51+	0,00
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	4.854.660,00+	120.889,35+	4.025.761,11+	828.898,89+
3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	30.069,49+	2.322,86+	22.353,21+	7.716,28+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.267.950,00+	22.616,07+	177.382,20+	1.090.567,80+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	1.267.950,00+	22.616,07+	177.382,20+	1.090.567,80+
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	981.950,00+	5.760,00+	70.589,87+	911.360,13+
4.1.10.01 - Estudos e Projetos	53.860,00+	5.760,00+	5.760,00+	48.100,00+
4.1.10.02 - Obras em Andamento	828.090,00+	0,00	45.260,57+	782.829,43+
4.1.10.03 - Instalações	100.000,00+	0,00	19.569,30+	80.430,70+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.000,00+	16.856,07+	106.792,33+	179.207,67+
4.1.20.01 - Mobiliário em geral	50.000,00+	15.200,00+	15.200,00+	34.800,00+
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	55.376,85+	24.623,15+
4.1.20.05 - Materiais bibliograficos	8.000,00+	1.394,07+	1.432,32+	6.567,68+
4.1.20.06 - Aparelhos e Utensilios de copa e cozinha	2.000,00+	42,00+	42,00+	1.958,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
4.1.20.07 - Máquinas e equipamentos diversos	13.000,00+	220,00+	12.238,16+	761,84+
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	20.787,00+	39.213,00+
4.1.20.99 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Total:	17.308.660,00+	898.707,47+	12.144.467,93+	5.164.192,07+

Curitiba - PR, 31 de outubro de 2011.