

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	16.040.710,00+	881.167,71+	12.848.253,44+	3.192.456,56+
3.3.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	11.146.500,00+	809.749,26+	8.719.240,16+	2.427.259,84+
3.3.10.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.665.000,00+	359.978,29+	4.083.948,00+	581.052,00+
3.3.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.220.000,00+	246.389,12+	2.915.915,99+	304.084,01+
3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	1.743.000,00+	166.028,05+	1.669.057,87+	73.942,13+
3.3.10.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	95.000,00+	4.881,24+	53.169,64+	41.830,36+
3.3.10.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	475.000,00+	31.265,13+	321.073,11+	153.926,89+
3.3.10.01.08 - 13º Salário	220.000,00+	19.520,16+	205.764,74+	14.235,26+
3.3.10.01.09 - Férias Normais	687.000,00+	24.694,54+	666.850,63+	20.149,37+
3.3.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS	165.000,00+	15.173,25+	150.026,53+	14.973,47+
3.3.10.02.02 - Gratificação de Substituições	20.000,00+	3.226,44+	18.443,10+	1.556,90+
3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	125.000,00+	10.116,21+	112.234,79+	12.765,21+
3.3.10.02.08 - Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	20.000,00+	1.830,60+	19.348,64+	651,36+
3.3.10.03 - DIÁRIAS	180.000,00+	19.404,00+	151.993,00+	28.007,00+
3.3.10.03.01 - Diárias no País - para funcionários	180.000,00+	19.404,00+	151.993,00+	28.007,00+
3.3.10.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00+	79.011,92+	866.012,48+	233.987,52+
3.3.10.04.01 - FGTS	257.000,00+	21.321,27+	237.782,20+	19.217,80+
3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	843.000,00+	57.690,65+	628.230,28+	214.769,72+
3.3.20.00 - DESPESAS COM REUNIÕES	1.980.000,00+	164.246,00+	1.426.621,00+	553.379,00+
3.3.20.01 - Diárias no País - para Conselheiros	300.000,00+	7.416,00+	219.821,50+	80.178,50+
3.3.20.05 - Diárias a Colaboradores Eventuais	70.000,00+	4.268,00+	20.459,00+	49.541,00+
3.3.20.06 - Auxílio de Representação p/Conselheiros	600.000,00+	41.100,00+	353.803,50+	246.196,50+
3.3.20.07 - Auxílio de Representação p/Medicos Delegacias	240.000,00+	49.134,00+	208.533,00+	31.467,00+
3.3.20.08 - Diárias no País p/ Med. Delegacias	120.000,00+	0,00	21.192,00+	98.808,00+
3.3.20.09 - Verba Indenizatória p/Conselheiros	650.000,00+	62.328,00+	602.812,00+	47.188,00+
3.3.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00+	18.517,57+	147.361,67+	124.638,33+
3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.000,00+	1.226,95+	13.205,78+	10.794,22+
3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	25.000,00+	847,98+	6.261,49+	18.738,51+
3.3.30.03 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	5.508,75+	7.567,20+	7.432,80+
3.3.30.04 - Material para Festividades e Homenagens	8.000,00+	2.394,00+	6.724,00+	1.276,00+
3.3.30.05 - Material de Expediente	83.800,00+	2.837,55+	31.435,26+	52.364,74+
3.3.30.06 - Material de Processamento de Dados	30.000,00+	0,00	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	32.500,00+	1.967,69+	29.789,18+	2.710,82+
3.3.30.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	25.000,00+	1.586,60+	16.393,22+	8.606,78+
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	26.000,00+	2.148,05+	19.484,05+	6.515,95+
3.3.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.797.500,00+	267.007,40+	2.763.748,97+	1.033.751,03+
3.3.40.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	87.000,00+	1.630,31+	64.425,02+	22.574,98+
3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	40.000,00+	0,00	38.517,21+	1.482,79+
3.3.40.01.05 - locação de bens imóveis	25.000,00+	1.630,31+	15.407,81+	9.592,19+
3.3.40.01.06 - prêmios e condecorações	15.000,00+	0,00	10.500,00+	4.500,00+
3.3.40.01.99 - Outros Serviços de Terc de Pessoa Física	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
3.3.40.02 - SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	3.710.500,00+	265.377,09+	2.699.323,95+	1.011.176,05+
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	40.000,00+	3.335,10+	30.191,54+	9.808,46+
3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	245.000,00+	22.149,59+	139.982,37+	105.017,63+
3.3.40.02.05 - Despesas de Pequeno Vulto	110.000,00+	6.508,23+	62.635,77+	47.364,23+
3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	25.000,00+	1.531,18+	16.440,71+	8.559,29+
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+	8.059,06+	86.555,37+	33.444,63+
3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	15.500,00+	15.300,05+	15.300,05+	199,95+
3.3.40.02.12 - Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00+	3.723,60+	5.469,39+	4.530,61+
3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	180.000,00+	11.903,25+	81.651,64+	98.348,36+
3.3.40.02.15 - Festividades e Homenagens	7.390,00+	7.390,00+	7.390,00+	0,00
3.3.40.02.16 - Aquisição e Licenciamento de Software	20.000,00+	0,00	9.853,00+	10.147,00+
3.3.40.02.17 - Serviços de Correios e Entregas em Geral	379.610,00+	17.670,51+	364.709,21+	14.900,79+
3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	500.000,00+	36.395,28+	432.978,82+	67.021,18+
3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	110.000,00+	8.663,64+	93.024,04+	16.975,96+
3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	6.000,00+	301,86+	2.918,47+	3.081,53+
3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	120.000,00+	8.767,14+	96.360,72+	23.639,28+
3.3.40.02.24 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	25.000,00+	100,00+	8.117,00+	16.883,00+
3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	300.000,00+	19.827,28+	188.968,49+	111.031,51+
3.3.40.02.26 - Serviços de Processamento de Dados	110.000,00+	7.453,14+	45.570,82+	64.429,18+
3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	286.500,00+	19.462,78+	271.900,47+	14.599,53+
3.3.40.02.28 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	5.000,00+	700,00+	1.400,00+	3.600,00+
3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	160.000,00+	11.097,90+	107.817,49+	52.182,51+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	190.000,00+	12.024,98+	129.147,29+	60.852,71+
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+	1.302,88+	24.860,07+	10.139,93+
3.3.40.02.35 - Fretes e Transporte de Encomendas	3.000,00+	120,00+	273,62+	2.726,38+
3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, e Pedágios	50.000,00+	443,13+	17.360,05+	32.639,95+
3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	195.000,00+	13.722,20+	161.484,32+	33.515,68+
3.3.40.02.39 - Serviços de limpeza	210.000,00+	21.093,96+	183.382,59+	26.617,41+
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	63.000,00+	1.341,86+	53.362,29+	9.637,71+
3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	3.000,00+	2.338,99+	2.513,79+	486,21+
3.3.40.02.43 - Serviços de Transporte de Pessoas	15.000,00+	1.592,98+	11.697,52+	3.302,48+
3.3.40.02.44 - Estagiários	50.000,00+	1.056,52+	28.082,15+	21.917,85+
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+	0,00	297.560,52+	134.439,48+
3.3.50.01 - Indenizações e restituições	432.000,00+	0,00	297.560,52+	134.439,48+
3.3.50.01.01 - Ações Judiciais	400.000,00+	0,00	294.708,34+	105.291,66+
3.3.50.01.01.01 - A.J.-Restituições para Pessoas Físicas	200.000,00+	0,00	167.438,01+	32.561,99+
3.3.50.01.01.02 - A.J.-Restituições para Pessoas Jurídicas	200.000,00+	0,00	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+	71.418,45+	4.129.013,28+	765.196,72+
3.4.01.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.894.210,00+	71.418,45+	4.129.013,28+	765.196,72+
3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	4.894.210,00+	71.418,45+	4.129.013,28+	765.196,72+
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+	69.029,96+	4.094.791,07+	759.868,93+
3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	30.069,49+	2.388,49+	24.741,70+	5.327,79+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.267.950,00+	18.535,22+	195.917,42+	1.072.032,58+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	1.267.950,00+	18.535,22+	195.917,42+	1.072.032,58+
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	981.950,00+	14.574,00+	85.163,87+	896.786,13+
4.1.10.01 - Estudos e Projetos	103.860,00+	14.574,00+	20.334,00+	83.526,00+
4.1.10.02 - Obras em Andamento	828.090,00+	0,00	45.260,57+	782.829,43+
4.1.10.03 - Instalações	50.000,00+	0,00	19.569,30+	30.430,70+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.000,00+	3.961,22+	110.753,55+	175.246,45+
4.1.20.01 - Mobiliário em geral	50.000,00+	0,00	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+	1.715,00+	57.091,85+	22.908,15+
4.1.20.05 - Materiais bibliograficos	8.000,00+	435,32+	1.867,64+	6.132,36+
4.1.20.06 - Aparelhos e Utensilios de copa e cozinha	2.000,00+	1.595,00+	1.637,00+	363,00+
4.1.20.07 - Máquinas e equipamentos diversos	18.000,00+	0,00	12.238,16+	5.761,84+
4.1.20.08 - Aparelhos e Equipamentos de comunicação	70.000,00+	215,90+	1.931,90+	68.068,10+
4.1.20.09 - Equipamentos p/ audio,video e fotos	55.000,00+	0,00	20.787,00+	34.213,00+
4.1.20.10 - Equipamentos hidraulicos e eletricos	1.806,00+	0,00	0,00	1.806,00+
4.1.20.99 - Outros Materiais Permanentes	194,00+	0,00	0,00	194,00+
Total:	17.308.660,00+	899.702,93+	13.044.170,86+	4.264.489,14+

Curitiba - PR, 30 de novembro de 2011.