

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	16.040.710,00+	1.476.127,63+	14.324.381,07+	1.716.328,93+
3.3.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	11.146.500,00+	1.427.275,53+	10.146.515,69+	999.984,31+
3.3.10.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.665.000,00+	365.161,37+	4.449.109,37+	215.890,63+
3.3.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.224.000,00+	244.920,39+	3.160.836,38+	63.163,62+
3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	1.865.000,00+	165.374,92+	1.834.432,79+	30.567,21+
3.3.10.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	80.000,00+	4.707,64+	57.877,28+	22.122,72+
3.3.10.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	357.000,00+	30.966,04+	352.039,15+	4.960,85+
3.3.10.01.08 - 13º Salário	230.000,00+	21.137,16+	226.901,90+	3.098,10+
3.3.10.01.09 - Férias Normais	692.000,00+	22.734,63+	689.585,26+	2.414,74+
3.3.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS	170.000,00+	16.580,94+	166.607,47+	3.392,53+
3.3.10.02.02 - Gratificação de Substituições	20.500,00+	1.542,10+	19.985,20+	514,80+
3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	128.000,00+	13.208,24+	125.443,03+	2.556,97+
3.3.10.02.08 - Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	21.500,00+	1.830,60+	21.179,24+	320,76+
3.3.10.03 - DIÁRIAS	180.000,00+	25.542,00+	177.535,00+	2.465,00+
3.3.10.03.01 - Diárias no País - para funcionários	180.000,00+	25.542,00+	177.535,00+	2.465,00+
3.3.10.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.091.000,00+	78.118,04+	944.130,52+	146.869,48+
3.3.10.04.01 - FGTS	265.000,00+	20.249,87+	258.032,07+	6.967,93+
3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	826.000,00+	57.868,17+	686.098,45+	139.901,55+
3.3.20.00 - DESPESAS COM REUNIÕES	1.980.000,00+	243.749,00+	1.670.370,00+	309.630,00+
3.3.20.01 - Diárias no País - para Conselheiros	300.000,00+	5.820,00+	225.641,50+	74.358,50+
3.3.20.05 - Diárias a Colaboradores Eventuais	30.000,00+	0,00	20.459,00+	9.541,00+
3.3.20.06 - Auxílio de Representação p/Conselheiros	583.000,00+	68.225,00+	422.028,50+	160.971,50+
3.3.20.07 - Auxílio de Representação p/Medicos Delegacias	242.000,00+	32.498,00+	241.031,00+	969,00+
3.3.20.08 - Diárias no País p/ Med. Delegacias	120.000,00+	36.952,00+	58.144,00+	61.856,00+
3.3.20.09 - Verba Indenizatória p/Conselheiros	705.000,00+	100.254,00+	703.066,00+	1.934,00+
3.3.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00+	28.220,21+	175.581,88+	96.418,12+
3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.000,00+	4.776,93+	17.982,71+	6.017,29+
3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	25.000,00+	1.512,26+	7.773,75+	17.226,25+
3.3.30.03 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	313,00+	7.880,20+	7.119,80+
3.3.30.04 - Material para Festividades e Homenagens	8.000,00+	0,00	6.724,00+	1.276,00+
3.3.30.05 - Material de Expediente	75.800,00+	4.783,30+	36.218,56+	39.581,44+
3.3.30.06 - Material de Processamento de Dados	30.000,00+	1.057,81+	15.048,10+	14.951,90+
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	40.500,00+	10.463,23+	40.252,41+	247,59+
3.3.30.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	25.000,00+	2.330,68+	18.723,90+	6.276,10+
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+	2.983,00+	22.467,05+	3.532,95+
3.3.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.797.500,00+	788.182,70+	3.551.931,67+	245.568,33+
3.3.40.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	107.000,00+	28.377,97+	92.802,99+	14.197,01+
3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	67.500,00+	24.710,00+	63.227,21+	4.272,79+
3.3.40.01.05 - locação de bens imóveis	25.000,00+	3.667,97+	19.075,78+	5.924,22+
3.3.40.01.06 - prêmios e condecorações	14.500,00+	0,00	10.500,00+	4.000,00+
3.3.40.02 - SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	3.690.500,00+	759.804,73+	3.459.128,68+	231.371,32+
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+	6.526,99+	36.718,53+	3.281,47+
3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	178.600,00+	38.460,50+	178.442,87+	157,13+
3.3.40.02.05 - Despesas de Pequeno Vulto	67.000,00+	3.932,44+	66.568,21+	431,79+
3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	25.000,00+	2.308,05+	18.748,76+	6.251,24+
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	106.200,00+	19.643,15+	106.198,52+	1,48+
3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	15.500,00+	0,00	15.300,05+	199,95+
3.3.40.02.12 - Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00+	0,00	5.469,39+	4.530,61+
3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	250.500,00+	160.151,81+	241.803,45+	8.696,55+
3.3.40.02.15 - Festividades e Homenagens	7.390,00+	0,00	7.390,00+	0,00
3.3.40.02.16 - Aquisição e Licenciamento de Software	95.000,00+	80.169,54+	90.022,54+	4.977,46+
3.3.40.02.17 - Serviços de Correios e Entregas em Geral	411.610,00+	45.974,66+	410.683,87+	926,13+
3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	472.300,00+	39.238,97+	472.217,79+	82,21+
3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	114.000,00+	19.371,61+	112.395,65+	1.604,35+
3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	6.000,00+	923,20+	3.841,67+	2.158,33+
3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	120.000,00+	18.143,56+	114.504,28+	5.495,72+
3.3.40.02.24 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	25.000,00+	6.500,00+	14.617,00+	10.383,00+
3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	260.000,00+	61.963,46+	250.931,95+	9.068,05+
3.3.40.02.26 - Serviços de Processamento de Dados	61.600,00+	15.791,32+	61.362,14+	237,86+
3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	326.500,00+	52.032,01+	323.932,48+	2.567,52+
3.3.40.02.28 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	5.000,00+	0,00	1.400,00+	3.600,00+
3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	160.000,00+	2.479,84+	110.297,33+	49.702,67+
3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	190.000,00+	17.934,90+	147.082,19+	42.917,81+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.3.40.02.31 - Seguros em Geral	8.000,00+	0,00	7.897,66+	102,34+
3.3.40.02.32 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	85.800,00+	85.800,00+	85.800,00+	0,00
3.3.40.02.33 - Vale Transporte	35.000,00+	2.095,73+	26.955,80+	8.044,20+
3.3.40.02.35 - Fretes e Transporte de Encomendas	3.000,00+	7,43+	281,05+	2.718,95+
3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, e Pedágios	50.000,00+	1.091,52+	18.451,57+	31.548,43+
3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	195.000,00+	30.528,30+	192.012,62+	2.987,38+
3.3.40.02.39 - Serviços de limpeza	226.000,00+	41.971,92+	225.354,51+	645,49+
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	55.000,00+	1.524,25+	54.886,54+	113,46+
3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	3.000,00+	0,00	2.513,79+	486,21+
3.3.40.02.43 - Serviços de Transporte de Pessoas	16.000,00+	4.119,34+	15.816,86+	183,14+
3.3.40.02.44 - Estagiários	50.000,00+	893,60+	28.975,75+	21.024,25+
3.3.40.02.50 - Honorários advocat.sucumbenc. de ações judiciais	10.500,00+	226,63+	8.065,66+	2.434,34+
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+	1.962,25+	299.522,77+	132.477,23+
3.3.50.01 - Indenizações e restituições	432.000,00+	1.962,25+	299.522,77+	132.477,23+
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+	1.962,25+	4.814,43+	27.185,57+
3.3.50.01.02.01 - Restituições para Pessoas Físicas	12.000,00+	1.962,25+	3.084,87+	8.915,13+
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+	48.852,10+	4.177.865,38+	716.344,62+
3.4.01.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.894.210,00+	48.852,10+	4.177.865,38+	716.344,62+
3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	4.894.210,00+	48.852,10+	4.177.865,38+	716.344,62+
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+	44.233,72+	4.139.024,79+	715.635,21+
3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	30.069,49+	4.618,38+	29.360,08+	709,41+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.267.950,00+	52.663,28+	248.580,70+	1.019.369,30+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	1.267.950,00+	52.663,28+	248.580,70+	1.019.369,30+
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	976.950,00+	33.745,28+	118.909,15+	858.040,85+
4.1.10.01 - Estudos e Projetos	103.860,00+	43.966,00+	64.300,00+	39.560,00+
4.1.10.02 - Obras em Andamento	823.090,00+	0,00	54.609,15+	768.480,85+
4.1.10.03 - Instalações	50.000,00+	10.220,72 -	0,00	50.000,00+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291.000,00+	18.918,00+	129.671,55+	161.328,45+
4.1.20.01 - Mobiliário em geral	50.000,00+	11.755,00+	26.955,00+	23.045,00+
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	57.091,85+	22.908,15+
4.1.20.05 - Materiais bibliograficos	8.000,00+	0,00	1.867,64+	6.132,36+
4.1.20.06 - Aparelhos e Utensilios de copa e cozinha	2.200,00+	0,00	1.637,00+	563,00+
4.1.20.07 - Máquinas e equipamentos diversos	18.000,00+	5.175,00+	17.413,16+	586,84+
4.1.20.08 - Aparelhos e Equipamentos de comunicação	70.000,00+	0,00	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	1.606,00+	0,00	0,00	1.606,00+
4.1.20.99 - Outros Materiais Permanentes	5.194,00+	1.988,00+	1.988,00+	3.206,00+
Total:	17.308.660,00+	1.528.790,91+	14.572.961,77+	2.735.698,23+

Curitiba - PR, 31 de dezembro de 2011.