

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	17.485.106,00+	968.089,64+	11.450.388,72+	6.034.717,28+
3.3.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	12.669.772,00+	867.091,84+	7.595.286,87+	5.074.485,13+
3.3.10.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.912.000,00+	421.422,27+	3.432.501,11+	1.479.498,89+
3.3.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.337.000,00+	292.183,94+	2.327.748,89+	1.009.251,11+
3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	2.310.000,00+	187.324,52+	1.518.103,37+	791.896,63+
3.3.10.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	73.500,00+	5.918,16+	49.570,84+	23.929,16+
3.3.10.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	400.000,00+	36.459,24+	298.026,47+	101.973,53+
3.3.10.01.08 - 13º Salário	250.000,00+	23.754,95+	199.057,32+	50.942,68+
3.3.10.01.09 - Férias Normais	300.000,00+	38.463,07+	260.694,66+	39.305,34+
3.3.10.01.14 - Gratificação por participação Comissão Licitação	3.500,00+	264,00+	2.296,23+	1.203,77+
3.3.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS	225.000,00+	15.089,91+	138.689,35+	86.310,65+
3.3.10.02.02 - Gratificação de Substituições	30.000,00+	0,00	29.265,36+	734,64+
3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	100.000,00+	12.933,56+	91.125,01+	8.874,99+
3.3.10.02.08 - Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	25.000,00+	2.156,35+	18.298,98+	6.701,02+
3.3.10.02.99 - Outras Despesas Variáveis	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
3.3.10.03 - DIÁRIAS	190.000,00+	21.127,50+	177.588,50+	12.411,50+
3.3.10.03.01 - Diárias no País - para funcionários	190.000,00+	21.127,50+	177.588,50+	12.411,50+
3.3.10.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.160.000,00+	93.020,92+	788.474,37+	371.525,63+
3.3.10.04.01 - FGTS	280.000,00+	24.935,75+	211.919,85+	68.080,15+
3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	880.000,00+	68.085,17+	576.554,52+	303.445,48+
3.3.20.00 - DESPESAS COM REUNIÕES	1.952.000,00+	139.467,50+	1.185.865,50+	766.134,50+
3.3.20.01 - Diárias no País - para Conselheiros	245.000,00+	17.040,00+	116.422,50+	128.577,50+
3.3.20.05 - Diárias a Colaboradores Eventuais	25.000,00+	1.327,50+	10.324,50+	14.675,50+
3.3.20.06 - Auxílio de Representação p/Conselheiros	525.000,00+	53.520,00+	381.095,00+	143.905,00+
3.3.20.07 - Auxílio de Representação p/Medicos Delegacias	335.000,00+	0,00	126.069,00+	208.931,00+
3.3.20.08 - Diárias no País p/ Med. Delegacias	42.000,00+	0,00	13.562,50+	28.437,50+
3.3.20.09 - Verba Indenizatória p/Conselheiros	780.000,00+	67.580,00+	538.392,00+	241.608,00+
3.3.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	678.700,00+	10.577,81+	194.377,38+	484.322,62+
3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.200,00+	1.329,77+	14.927,80+	17.272,20+
3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	50.500,00+	624,64+	9.979,88+	40.520,12+
3.3.30.03 - Material para Manutenção de Veículos	14.500,00+	0,00	9.163,09+	5.336,91+
3.3.30.04 - Material para Festividades e Homenagens	13.000,00+	0,00	950,00+	12.050,00+
3.3.30.05 - Material de Expediente	391.695,43+	665,18+	32.193,68+	359.501,75+
3.3.30.06 - Material de Processamento de Dados	8.100,00+	0,00	8.024,88+	75,12+
3.3.30.09 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	72.500,00+	0,00	65.008,76+	7.491,24+
3.3.30.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	15.900,00+	2.258,22+	12.326,92+	3.573,08+
3.3.30.12 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00+	0,00	1.052,30+	1.947,70+
3.3.30.14 - Aquisição de Software	62.004,57+	0,00	31.004,57+	31.000,00+
3.3.30.15 - Material de sinalização, visual e afins	6.200,00+	5.700,00+	5.790,00+	410,00+
3.3.30.99 - Outros Materiais de Consumo	9.100,00+	0,00	3.955,50+	5.144,50+
3.3.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	4.732.072,00+	289.926,85+	2.468.903,79+	2.263.168,21+
3.3.40.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	88.000,00+	7.233,38+	64.044,00+	23.956,00+
3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00+	4.860,00+	38.371,66+	9.628,34+
3.3.40.01.05 - locação de bens imóveis	20.000,00+	1.685,67+	13.485,36+	6.514,64+
3.3.40.01.09 - Honor.advocaticios Sucumbencias de ações judiciais	20.000,00+	687,71+	12.186,98+	7.813,02+
3.3.40.02 - SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	4.644.072,00+	282.693,47+	2.404.859,79+	2.239.212,21+
3.3.40.02.01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.000,00+	0,00	1.141,90+	858,10+
3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	36.200,00+	3.523,21+	25.880,14+	10.319,86+
3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	1.070.682,06+	10.147,30+	180.301,23+	890.380,83+
3.3.40.02.05 - Despesas de Pequeno Vulto	90.000,00+	7.617,67+	59.383,21+	30.616,79+
3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00+	1.668,93+	13.821,54+	16.178,46+
3.3.40.02.08 - Locação de Veículos	317,94+	0,00	317,94+	0,00
3.3.40.02.09 - Locação de Bens Móveis	82.000,00+	7.691,97+	59.379,86+	22.620,14+
3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	55.000,00+	0,00	0,00	55.000,00+
3.3.40.02.12 - Manutenção e Conservação de Veículos	12.000,00+	0,00	8.320,73+	3.679,27+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	153.000,00+	5.545,67+	100.224,58+	52.775,42+
3.3.40.02.14 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e	1.000,00+	0,00	270,00+	730,00+
3.3.40.02.15 - Festividades e Homenagens	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
3.3.40.02.16 - Aquisição e Licenciamento de Software	3.300,00+	0,00	3.300,00+	0,00
3.3.40.02.17 - Serviços de Correios e Entregas em Geral	412.000,00+	73.017,87+	306.229,23+	105.770,77+
3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	550.000,00+	49.307,70+	415.903,66+	134.096,34+
3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	120.000,00+	8.544,54+	78.076,58+	41.923,42+
3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	8.800,00+	1.205,42+	7.539,55+	1.260,45+
3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	60.000,00+	2.679,84+	51.323,16+	8.676,84+
3.3.40.02.24 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	25.000,00+	0,00	3.049,63+	21.950,37+
3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	300.000,00+	31.304,75+	254.895,54+	45.104,46+
3.3.40.02.26 - Serviços de Processamento de Dados	223.000,00+	9.273,46+	56.979,62+	166.020,38+
3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	361.000,00+	11.871,21+	176.736,36+	184.263,64+
3.3.40.02.28 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	5.000,00+	0,00	500,00+	4.500,00+
3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	196.000,00+	0,00	50.939,81+	145.060,19+
3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	112.400,00+	6.745,30+	88.980,10+	23.419,90+
3.3.40.02.31 - Seguros em Geral	34.000,00+	0,00	15.739,11+	18.260,89+
3.3.40.02.32 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
3.3.40.02.33 - Vale Transporte	40.000,00+	1.897,01+	16.663,15+	23.336,85+
3.3.40.02.35 - Fretes e Transporte de Encomendas	1.372,00+	0,00	271,00+	1.101,00+
3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, e Pedágios	31.000,00+	1.795,61+	6.767,36+	24.232,64+
3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	185.000,00+	16.767,27+	130.708,66+	54.291,34+
3.3.40.02.39 - Serviços de limpeza/higienização e asseio	300.000,00+	26.393,54+	210.969,91+	89.030,09+
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	60.000,00+	1.740,70+	54.753,16+	5.246,84+
3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	31.000,00+	2.067,47+	15.773,99+	15.226,01+
3.3.40.02.43 - Serviços de Transporte de Pessoas	15.000,00+	1.887,03+	8.144,96+	6.855,04+
3.3.40.02.44 - Estagiários	11.000,00+	0,00	31,54+	10.968,46+
3.3.40.02.50 - Honorários advocat.sucumbenc. de ações judiciais	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
3.3.40.02.99 - Outros Serviços de Terceiros de P. Jurídica	2.000,00+	0,00	1.542,58+	457,42+
3.3.50.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	395.000,00+	5.697,41+	313.639,09+	81.360,91+
3.3.50.01 - Indenizações e restituições	394.000,00+	5.697,41+	312.639,09+	81.360,91+
3.3.50.01.01 - Ações Judiciais	385.000,00+	5.697,41+	310.266,31+	74.733,69+
3.3.50.01.01.01 - A.J.-Restituições para Pessoas Físicas	190.000,00+	2.461,49+	170.481,46+	19.518,54+
3.3.50.01.01.02 - A.J.-Restituições para Pessoas Jurídicas	195.000,00+	3.235,92+	139.784,85+	55.215,15+
3.3.50.01.02 - Anuidade em duplicidade e outras	9.000,00+	0,00	2.372,78+	6.627,22+
3.3.50.01.02.01 - Restituições para Pessoas Físicas	5.000,00+	0,00	581,94+	4.418,06+
3.3.50.01.02.02 - Restituições para Pessoas Jurídicas	4.000,00+	0,00	1.790,84+	2.209,16+
3.3.50.02 - Despesas Exerc. Anterior. Pesoa Fis./Jurídicas	1.000,00+	0,00	1.000,00+	0,00
3.3.50.02.02 - Desp.Exercícios Anteriores Pessoas Juídicas	1.000,00+	0,00	1.000,00+	0,00
3.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.815.334,00+	100.997,80+	3.855.101,85+	960.232,15+
3.4.01.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.815.334,00+	100.997,80+	3.855.101,85+	960.232,15+
3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	4.815.334,00+	100.997,80+	3.855.101,85+	960.232,15+
3.4.01.01.01 - Transferências para os CRMs	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	4.774.334,00+	98.379,07+	3.831.912,20+	942.421,80+
3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	33.000,00+	2.618,73+	23.189,65+	9.810,35+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	3.397.000,00+	94.083,35+	466.911,91+	2.930.088,09+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	3.397.000,00+	94.083,35+	466.911,91+	2.930.088,09+
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.870.000,00+	72.330,35+	346.228,18+	2.523.771,82+
4.1.10.02 - Obras em Andamento	2.300.000,00+	72.330,35+	328.525,28+	1.971.474,72+
4.1.10.03 - Instalações	570.000,00+	0,00	17.702,90+	552.297,10+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527.000,00+	21.753,00+	120.683,73+	406.316,27+
4.1.20.01 - Mobiliário em geral	68.100,00+	552,00+	8.481,16+	59.618,84+
4.1.20.02 - Veículos e Automóveis	160.000,00+	0,00	0,00	160.000,00+
4.1.20.04 - Equipamentos e sistemas de informatica	262.400,00+	15.040,00+	86.620,60+	175.779,40+

Conselho Regional de Medicina - CRM / PR**CNPJ: 75.060.129/0001-94 - Siscontw - v. 2.0.54.00**

Página : 3

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
4.1.20.05 - Materiais bibliograficos	2.000,00+	0,00	1.530,71+	469,29+
4.1.20.06 - Aparelhos e Utensilios de copa e cozinha	5.500,00+	0,00	2.391,56+	3.108,44+
4.1.20.07 - Máquinas e equipamentos diversos	5.500,00+	3.855,00+	4.247,63+	1.252,37+
4.1.20.08 - Aparelhos e Equipamentos de comunicação	5.000,00+	2.306,00+	4.185,98+	814,02+
4.1.20.09 - Equipamentos p/ audio,video e fotos	6.840,00+	0,00	6.280,00+	560,00+
4.1.20.10 - Equipamentos hidraulicos e eletricos	500,00+	0,00	498,00+	2,00+
4.1.20.11 - Bandeiras e Insignias	660,00+	0,00	660,00+	0,00
4.1.20.99 - Outros Materiais Permanentes	10.500,00+	0,00	5.788,09+	4.711,91+
Total:	20.882.106,00+	1.062.172,99+	11.917.300,63+	8.964.805,37+

Curitiba - PR, 30 de setembro de 2012.