

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

Página : 1

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	17.485.106,00+	967.384,60+	13.475.977,90+	4.009.128,10+
3.3.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	12.669.772,00+	917.941,07+	9.443.520,90+	3.226.251,10+
3.3.10.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.912.000,00+	385.910,08+	4.204.567,60+	707.432,40+
3.3.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.266.500,00+	276.035,88+	2.875.122,70+	391.377,30+
3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	2.230.000,00+	182.411,04+	1.880.999,99+	349.000,01+
3.3.10.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	72.000,00+	5.918,16+	61.407,16+	10.592,84+
3.3.10.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	381.000,00+	36.034,51+	370.250,61+	10.749,39+
3.3.10.01.08 - 13º Salário	250.000,00+	21.384,44+	241.963,91+	8.036,09+
3.3.10.01.09 - Férias Normais	330.000,00+	30.023,73+	317.687,39+	12.312,61+
3.3.10.01.14 - Gratificação por participação Comissão Licitação	3.500,00+	264,00+	2.813,64+	686,36+
3.3.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS	237.000,00+	8.181,11+	154.381,61+	82.618,39+
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	112.000,00+	6.131,51+	102.660,23+	9.339,77+
3.3.10.02.08 - Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	25.000,00+	2.049,60+	22.456,02+	2.543,98+
3.3.10.02.99 - Outras Despesas Variáveis	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
3.3.10.03 - DIÁRIAS	248.500,00+	14.070,00+	212.028,50+	36.471,50+
3.3.10.03.01 - Diárias no País - para funcionários	248.500,00+	14.070,00+	212.028,50+	36.471,50+
3.3.10.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.160.000,00+	87.623,09+	963.034,79+	196.965,21+
3.3.10.04.01 - FGTS	280.000,00+	23.709,45+	259.189,79+	20.810,21+
3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	880.000,00+	63.913,64+	703.845,00+	176.155,00+
3.3.20.00 - DESPESAS COM REUNIÕES	1.952.000,00+	158.217,00+	1.517.274,00+	434.726,00+
3.3.20.01 - Diárias no País - para Conselheiros	245.000,00+	10.312,50+	134.919,00+	110.081,00+
3.3.20.05 - Diárias a Colaboradores Eventuais	25.000,00+	1.327,50+	12.349,50+	12.650,50+
3.3.20.06 - Auxílio de Representação p/Conselheiros	525.000,00+	59.680,00+	498.235,00+	26.765,00+
3.3.20.07 - Auxílio de Representação p/Medicos Delegacias	335.000,00+	0,00	161.619,00+	173.381,00+
3.3.20.08 - Diárias no País p/ Med. Delegacias	42.000,00+	3.507,00+	17.069,50+	24.930,50+
3.3.20.09 - Verba Indenizatória p/Conselheiros	780.000,00+	83.390,00+	693.082,00+	86.918,00+
3.3.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	678.700,00+	21.213,25+	249.364,26+	429.335,74+
3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.200,00+	600,95+	16.985,54+	15.214,46+
3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	50.500,00+	3.523,32+	14.069,12+	36.430,88+
3.3.30.03 - Material para Manutenção de Veículos	14.500,00+	0,00	10.446,78+	4.053,22+
3.3.30.04 - Material para Festividades e Homenagens	13.000,00+	0,00	12.210,00+	790,00+
3.3.30.05 - Material de Expediente	370.695,43+	12.562,46+	56.652,77+	314.042,66+
3.3.30.06 - Material de Processamento de Dados	9.100,00+	0,00	8.024,88+	1.075,12+
3.3.30.09 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	92.500,00+	3.159,60+	75.364,96+	17.135,04+
3.3.30.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	15.900,00+	1.366,92+	13.693,84+	2.206,16+
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+	0,00	5.790,00+	410,00+
3.3.30.99 - Outros Materiais de Consumo	9.100,00+	0,00	4.069,50+	5.030,50+
3.3.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	4.732.072,00+	351.680,62+	3.148.408,19+	1.583.663,81+
3.3.40.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	88.000,00+	2.123,17+	68.694,38+	19.305,62+
3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00+	437,50+	38.809,16+	9.190,84+
3.3.40.01.05 - locação de bens imóveis	20.000,00+	1.685,67+	16.856,70+	3.143,30+
3.3.40.01.09 - Honor.advocaticios Sucumbencias de ações judiciais	20.000,00+	0,00	13.028,52+	6.971,48+
3.3.40.02 - SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	4.644.072,00+	349.557,45+	3.079.713,81+	1.564.358,19+
3.3.40.02.01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.682,65+	0,00	1.141,90+	540,75+
3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	33.200,00+	3.387,81+	32.684,14+	515,86+
3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	999.019,47+	69.972,30+	317.389,83+	681.629,64+
3.3.40.02.05 - Despesas de Pequeno Vulto	90.000,00+	5.871,84+	71.864,73+	18.135,27+
3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00+	3.718,93+	19.501,86+	10.498,14+
3.3.40.02.08 - Locação de Veículos	1.297,88+	979,94+	1.297,88+	0,00
3.3.40.02.09 - Locação de Bens Móveis	82.000,00+	7.891,97+	74.963,80+	7.036,20+
3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	33.811,85+	27.240,94+	27.240,94+	6.570,91+
3.3.40.02.12 - Manutenção e Conservação de Veículos	12.000,00+	0,00	9.205,35+	2.794,65+

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	143.000,00+	10.013,80+	119.290,18+	23.709,82+
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+	7.950,00+	7.950,00+	50,00+
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+	24.742,09+	358.784,57+	53.215,43+
3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	550.000,00+	36.476,40+	498.244,56+	51.755,44+
3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	120.000,00+	8.035,12+	94.619,36+	25.380,64+
3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	11.800,00+	1.272,46+	10.064,81+	1.735,19+
3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	77.188,15+	9.888,63+	69.974,28+	7.213,87+
3.3.40.02.24 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	25.000,00+	1.050,00+	4.099,63+	20.900,37+
3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	340.000,00+	29.492,00+	316.024,90+	23.975,10+
3.3.40.02.26 - Serviços de Processamento de Dados	243.000,00+	4.174,46+	65.781,39+	177.218,61+
3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	361.000,00+	29.215,18+	236.723,81+	124.276,19+
3.3.40.02.28 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	5.000,00+	600,00+	1.100,00+	3.900,00+
3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	203.000,00+	1.651,84+	54.828,16+	148.171,84+
3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	130.400,00+	14.574,63+	116.895,62+	13.504,38+
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+	1.899,46+	20.412,16+	19.587,84+
3.3.40.02.35 - Fretes e Transporte de Encomendas	1.372,00+	418,00+	711,00+	661,00+
3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, e Pedágios	31.000,00+	152,40+	10.456,46+	20.543,54+
3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	185.000,00+	16.699,76+	163.563,19+	21.436,81+
3.3.40.02.39 - Serviços de limpeza/higienização e asseio	300.000,00+	26.698,20+	265.643,25+	34.356,75+
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	60.000,00+	1.398,43+	58.213,91+	1.786,09+
3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	31.000,00+	2.162,58+	18.694,11+	12.305,89+
3.3.40.02.43 - Serviços de Transporte de Pessoas	15.000,00+	1.556,28+	11.092,80+	3.907,20+
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+	372,00+	1.914,58+	85,42+
3.3.50.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	395.000,00+	920,12+	323.906,85+	71.093,15+
3.3.50.01 - Indenizações e restituições	394.000,00+	920,12+	322.906,85+	71.093,15+
3.3.50.01.01 - Ações Judiciais	385.000,00+	0,00	319.613,95+	65.386,05+
3.3.50.01.01.01 - A.J.-Restituições para Pessoas Físicas	190.000,00+	0,00	176.822,61+	13.177,39+
3.3.50.01.01.02 - A.J.-Restituições para Pessoas Jurídicas	195.000,00+	0,00	142.791,34+	52.208,66+
3.3.50.01.02 - Anuidade em duplicidade e outras	9.000,00+	920,12+	3.292,90+	5.707,10+
3.3.50.01.02.01 - Restituições para Pessoas Físicas	5.000,00+	126,55+	708,49+	4.291,51+
3.3.50.01.02.02 - Restituições para Pessoas Jurídicas	4.000,00+	793,57+	2.584,41+	1.415,59+
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+	49.443,53+	4.032.457,00+	782.877,00+
3.4.01.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.815.334,00+	49.443,53+	4.032.457,00+	782.877,00+
3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	4.815.334,00+	49.443,53+	4.032.457,00+	782.877,00+
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+	46.875,58+	4.004.175,43+	770.158,57+
3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	33.000,00+	2.567,95+	28.281,57+	4.718,43+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	3.397.000,00+	143.394,60+	876.605,61+	2.520.394,39+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	3.397.000,00+	143.394,60+	876.605,61+	2.520.394,39+
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.870.000,00+	72.959,20+	575.617,48+	2.294.382,52+
4.1.10.02 - Obras em Andamento	2.300.000,00+	72.959,20+	475.031,75+	1.824.968,25+
4.1.10.03 - Instalações	570.000,00+	0,00	100.585,73+	469.414,27+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527.000,00+	70.435,40+	300.988,13+	226.011,87+
4.1.20.01 - Mobiliário em geral	64.890,00+	0,00	8.481,16+	56.408,84+
4.1.20.02 - Veículos e Automóveis	160.000,00+	0,00	108.000,00+	52.000,00+
4.1.20.04 - Equipamentos e sistemas de informatica	262.400,00+	66.730,00+	155.060,60+	107.339,40+

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

Página : 3

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012**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+	0,00	4.247,63+	1.252,37+
4.1.20.08 - Aparelhos e Equipamentos de comunicação	5.000,00+	0,00	4.344,98+	655,02+
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	3.870,00+	3.210,00+	3.870,00+	0,00
4.1.20.99 - Outros Materiais Permanentes	10.500,00+	495,40+	6.283,49+	4.216,51+
Total:	20.882.106,00+	1.110.779,20+	14.352.583,51+	6.529.522,49+

Curitiba - PR, 30 de novembro de 2012.