

**Conselho Regional de Medicina - CRM / PR****CNPJ: 75.060.129/0001-94 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

Página : 1

**Período: 01/12/2012 a 31/12/2012****Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
<b>3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.485.106,00+</b>	<b>2.371.092,15+</b>	<b>15.847.070,05+</b>	<b>1.638.035,95+</b>
<b>3.3.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>12.669.772,00+</b>	<b>2.306.739,72+</b>	<b>11.750.260,62+</b>	<b>919.511,38+</b>
<b>3.3.10.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.922.000,00+</b>	<b>361.143,53+</b>	<b>4.565.711,13+</b>	<b>356.288,87+</b>
<b>3.3.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>3.264.890,06+</b>	<b>258.462,73+</b>	<b>3.133.585,43+</b>	<b>131.304,63+</b>
3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	2.181.354,95+	177.507,86+	2.058.507,85+	122.847,10+
3.3.10.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	72.000,00+	6.156,86+	67.564,02+	4.435,98+
3.3.10.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	404.415,94+	34.165,33+	404.415,94+	0,00
3.3.10.01.08 - 13º Salário	261.476,63+	15.913,53+	257.877,44+	3.599,19+
3.3.10.01.09 - Férias Normais	342.142,54+	24.455,15+	342.142,54+	0,00
3.3.10.01.14 - Gratificação por participação Comissão Licitação	3.500,00+	264,00+	3.077,64+	422,36+
<b>3.3.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>237.000,00+</b>	<b>11.770,60+</b>	<b>166.152,21+</b>	<b>70.847,79+</b>
3.3.10.02.02 - Gratificação de Substituições	30.369,76+	1.104,40+	30.369,76+	0,00
3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	110.526,07+	7.512,43+	110.172,66+	353,41+
3.3.10.02.08 - Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	25.000,00+	2.049,60+	24.505,62+	494,38+
3.3.10.02.09 - Vantagens Decorrentes Sentença Judiciária	1.104,17+	1.104,17+	1.104,17+	0,00
3.3.10.02.99 - Outras Despesas Variáveis	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
<b>3.3.10.03 - DIÁRIAS</b>	<b>258.500,00+</b>	<b>6.787,50+</b>	<b>218.816,00+</b>	<b>39.684,00+</b>
3.3.10.03.01 - Diárias no País - para funcionários	258.500,00+	6.787,50+	218.816,00+	39.684,00+
<b>3.3.10.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.161.609,94+</b>	<b>84.122,70+</b>	<b>1.047.157,49+</b>	<b>114.452,45+</b>
3.3.10.04.01 - FGTS	281.609,94+	22.420,15+	281.609,94+	0,00
3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	880.000,00+	61.702,55+	765.547,55+	114.452,45+
<b>3.3.20.00 - DESPESAS COM REUNIÕES</b>	<b>1.942.000,00+</b>	<b>306.043,50+</b>	<b>1.823.317,50+</b>	<b>118.682,50+</b>
3.3.20.01 - Diárias no País - para Conselheiros	153.773,00+	8.227,50+	143.146,50+	10.626,50+
3.3.20.05 - Diárias a Colaboradores Eventuais	25.000,00+	630,00+	12.979,50+	12.020,50+
3.3.20.06 - Auxílio de Representação p/Conselheiros	587.515,00+	89.280,00+	587.515,00+	0,00
3.3.20.07 - Auxílio de Representação p/Medicos Delegacias	325.000,00+	88.640,00+	250.259,00+	74.741,00+
3.3.20.08 - Diárias no País p/ Med. Delegacias	42.000,00+	3.636,00+	20.705,50+	21.294,50+
3.3.20.09 - Verba Indenizatória p/Conselheiros	808.712,00+	115.630,00+	808.712,00+	0,00
<b>3.3.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>658.700,00+</b>	<b>60.956,79+</b>	<b>310.321,05+</b>	<b>348.378,95+</b>
3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.200,00+	1.827,32+	18.812,86+	13.387,14+
3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	50.500,00+	11.798,04+	25.867,16+	24.632,84+
3.3.30.03 - Material para Manutenção de Veículos	19.500,00+	2.483,62+	12.930,40+	6.569,60+
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	340.676,27+	12.242,43+	68.895,20+	271.781,07+
3.3.30.06 - Material de Processamento de Dados	9.100,00+	657,00+	8.681,88+	418,12+
3.3.30.09 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	92.500,00+	7.652,20+	83.017,16+	9.482,84+
3.3.30.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	20.919,16+	7.225,32+	20.919,16+	0,00
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+	15.728,00+	46.732,57+	15.272,00+
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+	1.342,86+	5.412,36+	3.687,64+
<b>3.3.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>4.747.341,60+</b>	<b>1.519.080,33+</b>	<b>4.667.488,52+</b>	<b>79.853,08+</b>
<b>3.3.40.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>88.269,60+</b>	<b>19.094,84+</b>	<b>87.789,22+</b>	<b>480,38+</b>
3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	52.569,04+	13.429,50+	52.238,66+	330,38+
3.3.40.01.05 - locação de bens imóveis	20.430,96+	3.424,26+	20.280,96+	150,00+
3.3.40.01.09 - Honor.advocaticios Sucumbencias de ações judiciais	15.269,60+	2.241,08+	15.269,60+	0,00
<b>3.3.40.02 - SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA</b>	<b>4.659.072,00+</b>	<b>1.499.985,49+</b>	<b>4.579.699,30+</b>	<b>79.372,70+</b>
3.3.40.02.01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.141,90+	0,00	1.141,90+	0,00
3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	39.942,34+	7.239,30+	39.923,44+	18,90+
3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	1.014.332,81+	691.564,38+	1.008.954,21+	5.378,60+
3.3.40.02.05 - Despesas de Pequeno Vulto	74.499,85+	2.554,22+	74.418,95+	80,90+
3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	22.882,18+	3.380,32+	22.882,18+	0,00
3.3.40.02.08 - Locação de Veículos	2.297,88+	1.000,00+	2.297,88+	0,00
3.3.40.02.09 - Locação de Bens Móveis	91.247,74+	16.283,94+	91.247,74+	0,00
3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	27.240,94+	0,00	27.240,94+	0,00

**Conselho Regional de Medicina - CRM / PR****CNPJ: 75.060.129/0001-94 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

Página : 2

**Período: 01/12/2012 a 31/12/2012****Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
3.3.40.02.12 - Manutenção e Conservação de Veículos	11.162,39+	1.957,04+	11.162,39+	0,00
3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	158.023,39+	38.594,80+	157.884,98+	138,41+
3.3.40.02.14 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e	270,00+	0,00	270,00+	0,00
3.3.40.02.15 - Festividades e Homenagens	7.950,00+	0,00	7.950,00+	0,00
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	434.582,44+	75.797,87+	434.582,44+	0,00
3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	536.315,26+	38.070,70+	536.315,26+	0,00
3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	113.432,88+	18.687,61+	113.306,97+	125,91+
3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	12.550,83+	2.455,81+	12.520,62+	30,21+
3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	78.133,16+	8.158,88+	78.133,16+	0,00
3.3.40.02.24 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	4.099,63+	0,00	4.099,63+	0,00
3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	397.175,37+	66.400,40+	382.425,30+	14.750,07+
3.3.40.02.26 - Serviços de Processamento de Dados	247.929,74+	181.686,05+	247.467,44+	462,30+
3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	346.096,08+	68.241,30+	304.965,11+	41.130,97+
3.3.40.02.28 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	4.569,00+	3.469,00+	4.569,00+	0,00
3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	198.211,30+	142.093,34+	196.921,50+	1.289,80+
3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	143.374,02+	23.027,03+	139.922,65+	3.451,37+
3.3.40.02.31 - Seguros em Geral	15.739,11+	0,00	15.739,11+	0,00
3.3.40.02.32 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	8.568,50+	8.568,50+	8.568,50+	0,00
3.3.40.02.33 - Vale Transporte	22.835,06+	1.771,16+	22.183,32+	651,74+
3.3.40.02.35 - Fretes e Transporte de Encomendas	1.292,23+	32,23+	743,23+	549,00+
3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, e Pedágios	10.904,88+	333,41+	10.789,87+	115,01+
3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	197.025,24+	33.462,04+	197.025,23+	0,01+
3.3.40.02.39 - Serviços de limpeza/higienização e asseio	320.961,19+	55.087,90+	320.731,15+	230,04+
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	59.831,92+	1.618,01+	59.831,92+	0,00
3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	25.605,82+	6.911,71+	25.605,82+	0,00
3.3.40.02.43 - Serviços de Transporte de Pessoas	12.631,34+	1.538,54+	12.631,34+	0,00
3.3.40.02.44 - Estagiários	11.000,00+	0,00	31,54+	10.968,46+
3.3.40.02.99 - Outros Serviços de Terceiros de P. Jurídica	1.915,58+	0,00	1.914,58+	1,00+
<b>3.3.50.00 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>399.730,40+</b>	<b>59.515,57+</b>	<b>383.422,42+</b>	<b>16.307,98+</b>
<b>3.3.50.01 - Indenizações e restituições</b>	<b>398.730,40+</b>	<b>59.515,57+</b>	<b>382.422,42+</b>	<b>16.307,98+</b>
<b>3.3.50.01.01 - Ações Judiciais</b>	<b>389.730,40+</b>	<b>59.515,57+</b>	<b>379.129,52+</b>	<b>10.600,88+</b>
3.3.50.01.01.01 - A.J.-Restituições para Pessoas Físicas	224.620,83+	37.197,34+	214.019,95+	10.600,88+
3.3.50.01.01.02 - A.J.-Restituições para Pessoas Jurídicas	165.109,57+	22.318,23+	165.109,57+	0,00
<b>3.3.50.01.02 - Anuidade em duplicidade e outras</b>	<b>9.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292,90+</b>	<b>5.707,10+</b>
3.3.50.01.02.01 - Restituições para Pessoas Físicas	5.000,00+	0,00	708,49+	4.291,51+
3.3.50.01.02.02 - Restituições para Pessoas Jurídicas	4.000,00+	0,00	2.584,41+	1.415,59+
<b>3.3.50.02 - Despesas Exerc. Anterior. Pessoas Fis./Jurídicas</b>	<b>1.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00+</b>	<b>0,00</b>
3.3.50.02.02 - Desp.Exercícios Anteriores Pessoas Jurídicas	1.000,00+	0,00	1.000,00+	0,00
<b>3.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.815.334,00+</b>	<b>64.352,43+</b>	<b>4.096.809,43+</b>	<b>718.524,57+</b>
<b>3.4.01.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.815.334,00+</b>	<b>64.352,43+</b>	<b>4.096.809,43+</b>	<b>718.524,57+</b>
<b>3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.815.334,00+</b>	<b>64.352,43+</b>	<b>4.096.809,43+</b>	<b>718.524,57+</b>
3.4.01.01.01 - Transferências para os CRMs	7.680,94+	0,00	0,00	7.680,94+
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	4.774.334,00+	59.314,94+	4.063.490,37+	710.843,63+
3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	33.319,06+	5.037,49+	33.319,06+	0,00
<b>4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.397.000,00+</b>	<b>759.020,75+</b>	<b>1.635.626,36+</b>	<b>1.761.373,64+</b>
<b>4.1.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.397.000,00+</b>	<b>759.020,75+</b>	<b>1.635.626,36+</b>	<b>1.761.373,64+</b>
<b>4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.870.000,00+</b>	<b>694.296,85+</b>	<b>1.269.914,33+</b>	<b>1.600.085,67+</b>
4.1.10.01 - Estudos e Projetos	5.378,60+	5.378,60+	5.378,60+	0,00
4.1.10.02 - Obras em Andamento	2.294.621,40+	688.918,25+	1.163.950,00+	1.130.671,40+
4.1.10.03 - Instalações	570.000,00+	0,00	100.585,73+	469.414,27+
<b>4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>527.000,00+</b>	<b>64.723,90+</b>	<b>365.712,03+</b>	<b>161.287,97+</b>
4.1.20.01 - Mobiliário em geral	56.124,29+	579,00 -	7.902,16+	48.222,13+
4.1.20.02 - Veículos e Automóveis	160.000,00+	0,00	108.000,00+	52.000,00+

**Conselho Regional de Medicina - CRM / PR****CNPJ: 75.060.129/0001-94 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

Página : 3

**Período: 01/12/2012 a 31/12/2012****Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
4.1.20.04 - Equipamentos e sistemas de informatica	262.400,00+	56.430,00+	211.490,60+	50.909,40+
4.1.20.05 - Materiais bibliograficos	2.765,71+	1.235,00+	2.765,71+	0,00
4.1.20.06 - Aparelhos e Utensilios de copa e cozinha	10.017,51+	0,00	2.391,56+	7.625,95+
4.1.20.07 - Máquinas e equipamentos diversos	921,63+	3.855,00 -	392,63+	529,00+
4.1.20.08 - Aparelhos e Equipamentos de comunicação	8.000,00+	3.229,90+	7.574,88+	425,12+
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+	0,00	3.870,00+	0,00
4.1.20.99 - Outros Materiais Permanentes	15.560,86+	8.263,00+	14.546,49+	1.014,37+
<b>Total:</b>	<b>20.882.106,00+</b>	<b>3.130.112,90+</b>	<b>17.482.696,41+</b>	<b>3.399.409,59+</b>

Curitiba - PR, 31 de dezembro de 2012.