

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	12.046.000,00+	1.053.637,27+	1.053.637,27+	10.992.362,73+
DESPESAS DE CUSTEIO	8.611.000,00+	316.123,50+	316.123,50+	8.294.876,50+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.536.000,00+	178.515,37+	178.515,37+	3.357.484,63+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.366.000,00+	119.192,35+	119.192,35+	2.246.807,65+
Vencimentos e Salários	2.000.000,00+	93.262,10+	93.262,10+	1.906.737,90+
Adicional Noturno	0,00+	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	0,00+	0,00	0,00	0,00
Adicional Periculosidade	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	40.000,00+	4.200,00+	4.200,00+	35.800,00+
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00+	0,00	0,00	0,00
13º Salário	163.000,00+	0,00	0,00	163.000,00+
Férias Normais	163.000,00+	21.730,25+	21.730,25+	141.269,75+
gratificacao de atividade judicial	0,00+	0,00	0,00	0,00
salario maternidade	0,00+	0,00	0,00	0,00
Adicional mensal por transferência	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxilio doença	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxilio creche	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	100.000,00+	5.760,10+	5.760,10+	94.239,90+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Substituições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenização de Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Licença Prêmio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações Diversas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	60.000,00+	4.260,10+	4.260,10+	55.739,90+
Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	40.000,00+	1.500,00+	1.500,00+	38.500,00+
Vantagens Decorrentes Sentença Judiciária	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	250.000,00+	8.880,00+	8.880,00+	241.120,00+
Diárias no País - para funcionários	250.000,00+	8.880,00+	8.880,00+	241.120,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820.000,00+	44.682,92+	44.682,92+	775.317,08+
FGTS	210.000,00+	11.716,08+	11.716,08+	198.283,92+
Contribuições Previdenciárias - INSS	610.000,00+	32.966,84+	32.966,84+	577.033,16+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Patronais	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM REUNIÕES	1.210.000,00+	2.700,00+	2.700,00+	1.207.300,00+
Diárias no País - para Conselheiros	300.000,00+	2.025,00+	2.025,00+	297.975,00+
Diárias no Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias no Exterior para Conselheiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias no Exterior para Colaboradores Eventuais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Jetons	0,00+	0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores Eventuais	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Auxilio de Representação p/Conselheiros	300.000,00+	0,00	0,00	300.000,00+
Auxilio de Represtação p/Medicos Delegacias	150.000,00+	0,00	0,00	150.000,00+
Diárias no País p/ Med. Delegacias	50.000,00+	675,00+	675,00+	49.325,00+
Verba Indenizatória p/Conselheiros	400.000,00+	0,00	0,00	400.000,00+
Auxilio de Represent p/Médicos Comis. Eleitoral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxilio de Repr/mesários ativ eleições/escrutínio	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00+	2.219,33+	2.219,33+	252.780,67+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00+	47,00+	47,00+	29.953,00+
Gênero de Alimentação	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Material para Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	60.000,00+	150,00+	150,00+	59.850,00+
Material de Processamento de Dados	45.000,00+	471,93+	471,93+	44.528,07+
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00+	1.550,40+	1.550,40+	13.449,60+
Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Material para Utilização em Gráfica	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Outros Materiais de Consumo	45.000,00+	0,00	0,00	45.000,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.610.000,00+	132.688,80+	132.688,80+	3.477.311,20+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	117.000,00+	2.000,00+	2.000,00+	115.000,00+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Remuneração de Estagiários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	80.000,00+	1.000,00+	1.000,00+	79.000,00+
Indenizações, restituições e reposições	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
locação de bens imóveis	20.000,00+	1.000,00+	1.000,00+	19.000,00+
prêmios e condecorações	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Outros Serviços de Terc de Pessoa Física	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	3.493.000,00+	130.688,80+	130.688,80+	3.362.311,20+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	42.000,00+	0,00	0,00	42.000,00+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	350.000,00+	6.492,00+	6.492,00+	343.508,00+
Despesas de Pequeno Vulto	180.000,00+	7.600,00+	7.600,00+	172.400,00+
Prêmios e Condecorações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	25.000,00+	355,00+	355,00+	24.645,00+
Locação de Veículos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Locação de Bens Móveis	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Publicidade e Propaganda	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00+	521,00+	521,00+	99.479,00+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e	60.000,00+	0,00	0,00	60.000,00+
Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Licenciamento de Software	80.000,00+	0,00	0,00	80.000,00+
Serviços de Processamento de Dados	0,00+	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador	300.000,00+	25.860,00+	25.860,00+	274.140,00+
Fornecimento de Alimentação	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	100.000,00+	6.620,42+	6.620,42+	93.379,58+
Serviços de água e Esgoto	15.000,00+	502,42+	502,42+	14.497,58+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	400.000,00+	31.111,89+	31.111,89+	368.888,11+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	150.000,00+	0,00	0,00	150.000,00+
Serviços de Processamento de Dados	50.000,00+	2.586,78+	2.586,78+	47.413,22+
Serviços de Telecomunicações	220.000,00+	3.187,79+	3.187,79+	216.812,21+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Serviços Gráficos	450.000,00+	217,00+	217,00+	449.783,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	300.000,00+	1.528,89+	1.528,89+	298.471,11+
Seguros em Geral	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Vale Transporte	50.000,00+	4.601,05+	4.601,05+	45.398,95+
Frete e Transporte de Encomendas	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Impostos, Taxas, e Pedágios	30.000,00+	25.764,51+	25.764,51+	4.235,49+
Serviços de Vigilância	110.000,00+	464,73+	464,73+	109.535,27+
Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de limpeza	90.000,00+	0,00	0,00	90.000,00+
Serviços de Hospedagens	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços Bancários	45.000,00+	6.881,00+	6.881,00+	38.119,00+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Transporte de Pessoas	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Estagiários	40.000,00+	3.393,66+	3.393,66+	36.606,34+
Estacionamento	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços administrativos	36.000,00+	3.000,66+	3.000,66+	32.999,34+
Ginastica laboral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros de P. Jurídica	100.000,00+	0,00	0,00	100.000,00+
OUTROS SERVIÇOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros de Pes. Jurídica	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.435.000,00+	737.513,77+	737.513,77+	2.697.486,23+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.435.000,00+	737.513,77+	737.513,77+	2.697.486,23+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	3.435.000,00+	737.513,77+	737.513,77+	2.697.486,23+
Transferências para os CRMs	0,00+	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00+	0,00	0,00	0,00
CFM - Conselho Federal de Medicina	3.410.000,00+	736.049,26+	736.049,26+	2.673.950,74+
PIS/PASEP	25.000,00+	1.464,51+	1.464,51+	23.535,49+
Juros e Encargos da Dívida Interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.116.000,00+	0,00	0,00	1.116.000,00+
INVESTIMENTOS	1.116.000,00+	0,00	0,00	1.116.000,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00+	0,00	0,00	900.000,00+
Estudos e Projetos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	400.000,00+	0,00	0,00	400.000,00+
Instalações	500.000,00+	0,00	0,00	500.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00+	0,00	0,00	216.000,00+
Mobiliário em geral	40.000,00+	0,00	0,00	40.000,00+
Veículos e Automóveis	100.000,00+	0,00	0,00	100.000,00+
Maquinas, motores, aparelhos e equip.gráficos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e sistemas de informatica	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Materiais bibliograficos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Aparelhos e Utensilios de copa e cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Máquinas e equipamentos diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos de comunicação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Equipamentos p/ audio,video e fotos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Equipamentos hidraulicos e eletricos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bandeiras e Insignias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	45.000,00+	0,00	0,00	45.000,00+
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Salas e Escritórios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio para Investimentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Tomado do CFM.	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio para Inversões Financeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	13.162.000,00+	1.053.637,27+	1.053.637,27+	12.108.362,73+

Curitiba - PR, 31 de janeiro de 2009.

Ivanira Maria Martins
Contadora-Pr.10763

Roseni Teresinha Florencio
Tesoureira

Miguel Ibraim Abboud Hanna
Sobrinho
Presidente