

## Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.046.000,00+</b>	<b>1.293.627,05+</b>	<b>2.347.264,32+</b>	<b>9.698.735,68+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>8.611.000,00+</b>	<b>507.406,76+</b>	<b>823.530,26+</b>	<b>7.787.469,74+</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.536.000,00+</b>	<b>187.933,22+</b>	<b>366.448,59+</b>	<b>3.169.551,41+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>2.366.000,00+</b>	<b>134.434,13+</b>	<b>253.626,48+</b>	<b>2.112.373,52+</b>
Vencimentos e Salários	2.000.000,00+	104.652,50+	197.914,60+	1.802.085,40+
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+	2.800,00+	7.000,00+	33.000,00+
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+	2.699,52+	2.699,52+	160.300,48+
Férias Normais	163.000,00+	24.282,11+	46.012,36+	116.987,64+
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
Auxílio doença	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio creche	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>100.000,00+</b>	<b>1.413,60+</b>	<b>7.173,70+</b>	<b>92.826,30+</b>
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+	0,00	4.260,10+	55.739,90+
Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	40.000,00+	1.413,60+	2.913,60+	37.086,40+
Vantagens Decorrentes Sentença Judiciária	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>250.000,00+</b>	<b>9.630,00+</b>	<b>18.510,00+</b>	<b>231.490,00+</b>
Diárias no País - para funcionários	250.000,00+	9.630,00+	18.510,00+	231.490,00+
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>820.000,00+</b>	<b>42.455,49+</b>	<b>87.138,41+</b>	<b>732.861,59+</b>
FGTS	210.000,00+	11.263,64+	22.979,72+	187.020,28+
Contribuições Previdenciárias - INSS	610.000,00+	31.191,85+	64.158,69+	545.841,31+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Patronais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM REUNIÕES</b>	<b>1.210.000,00+</b>	<b>102.585,00+</b>	<b>105.285,00+</b>	<b>1.104.715,00+</b>
Diárias no País - para Conselheiros	300.000,00+	14.750,00+	16.775,00+	283.225,00+
<b>Diárias no Exterior</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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+
Auxílio de Representação p/Conselheiros	300.000,00+	14.685,00+	14.685,00+	285.315,00+
Auxílio de Represtação p/Medicos Delegacias	140.000,00+	0,00	0,00	140.000,00+
Diárias no País p/ Med. Delegacias	60.000,00+	51.750,00+	52.425,00+	7.575,00+
Verba Indenizatória p/Conselheiros	400.000,00+	21.400,00+	21.400,00+	378.600,00+
Auxílio de Represent p/Médicos Comis. Eleitoral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio de Repr/mesários ativ eleições/escrutínio	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>255.000,00+</b>	<b>5.588,88+</b>	<b>7.808,21+</b>	<b>247.191,79+</b>
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00+	883,81+	930,81+	29.069,19+
Gênero de Alimentação	20.000,00+	400,00+	400,00+	19.600,00+
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	413,23+	413,23+	14.586,77+
Material para Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	60.000,00+	0,00	150,00+	59.850,00+
Material de Processamento de Dados	45.000,00+	0,00	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+	2.105,00+	3.655,40+	11.344,60+
Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	15.000,00+	1.305,54+	1.305,54+	13.694,46+
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
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+	481,30+	481,30+	44.518,70+
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>3.610.000,00+</b>	<b>211.299,66+</b>	<b>343.988,46+</b>	<b>3.266.011,54+</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>117.000,00+</b>	<b>1.430,00+</b>	<b>3.430,00+</b>	<b>113.570,00+</b>
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+	600,00+	1.600,00+	78.400,00+
Indenizações, restituições e reposições	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
locação de bens imóveis	20.000,00+	830,00+	1.830,00+	18.170,00+
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
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA</b>	<b>3.493.000,00+</b>	<b>209.869,66+</b>	<b>340.558,46+</b>	<b>3.152.441,54+</b>
Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	42.000,00+	2.549,83+	2.549,83+	39.450,17+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	350.000,00+	7.246,00+	13.738,00+	336.262,00+
Despesas de Pequeno Vulto	180.000,00+	5.700,00+	13.300,00+	166.700,00+
Prêmios e Condecorações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	25.000,00+	600,00+	955,00+	24.045,00+
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+	1.521,55+	2.042,55+	97.957,45+
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+	444,26+	444,26+	79.555,74+
Serviços de Processamento de Dados	0,00+	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador	300.000,00+	28.310,00+	54.170,00+	245.830,00+
Fornecimento de Alimentação	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	100.000,00+	5.754,69+	12.375,11+	87.624,89+
Serviços de água e Esgoto	15.000,00+	608,37+	1.110,79+	13.889,21+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	400.000,00+	14.283,23+	45.395,12+	354.604,88+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	150.000,00+	19.037,44+	19.037,44+	130.962,56+
Serviços de Processamento de Dados	50.000,00+	2.586,78+	5.173,56+	44.826,44+
Serviços de Telecomunicações	220.000,00+	19.169,80+	22.357,59+	197.642,41+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Serviços Gráficos	450.000,00+	30.728,00+	30.945,00+	419.055,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	300.000,00+	29.461,47+	30.990,36+	269.009,64+
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+	4.906,21+	9.507,26+	40.492,74+
Frete e Transporte de Encomendas	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Impostos, Taxas, e Pedágios	30.000,00+	1.368,99+	27.133,50+	2.866,50+
Serviços de Vigilância	110.000,00+	8.677,49+	9.142,22+	100.857,78+
Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de limpeza	90.000,00+	12.785,57+	12.785,57+	77.214,43+
Serviços de Hospedagens	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços Bancários	45.000,00+	7.452,44+	14.333,44+	30.666,56+
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+	1.063,23+	1.063,23+	28.936,77+
Estagiários	40.000,00+	2.378,15+	5.771,81+	34.228,19+
Estacionamento	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços administrativos	36.000,00+	3.000,66+	6.001,32+	29.998,68+
Ginastica laboral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros de P. Jurídica	100.000,00+	235,50+	235,50+	99.764,50+
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Serviços de Terceiros de Pes. Jurídica	0,00+	0,00	0,00	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.435.000,00+</b>	<b>786.220,29+</b>	<b>1.523.734,06+</b>	<b>1.911.265,94+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.435.000,00+</b>	<b>786.220,29+</b>	<b>1.523.734,06+</b>	<b>1.911.265,94+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.435.000,00+</b>	<b>786.220,29+</b>	<b>1.523.734,06+</b>	<b>1.911.265,94+</b>
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+	784.839,33+	1.520.888,59+	1.889.111,41+
PIS/PASEP	25.000,00+	1.380,96+	2.845,47+	22.154,53+
Juros e Encargos da Dívida Interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.116.000,00+</b>	<b>3.140,00+</b>	<b>3.140,00+</b>	<b>1.112.860,00+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.116.000,00+</b>	<b>3.140,00+</b>	<b>3.140,00+</b>	<b>1.112.860,00+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>900.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00+</b>
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+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>216.000,00+</b>	<b>3.140,00+</b>	<b>3.140,00+</b>	<b>212.860,00+</b>
Mobiliário em geral	40.000,00+	3.140,00+	3.140,00+	36.860,00+
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 comunicacao	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+
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auxílio para Investimentos</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprestimo Tomado do CFM.	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Auxílio para Inversões Financeiras</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>13.162.000,00+</b>	<b>1.296.767,05+</b>	<b>2.350.404,32+</b>	<b>10.811.595,68+</b>

Curitiba - PR, 28 de fevereiro de 2009.

Ivanira Maria Martins  
Contadora-Pr.10763

Roseni Teresinha Florencio  
Tesoureira

Miguel Ibraim Abboud Hanna  
Sobrinho  
Presidente