

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	12.046.000,00+	1.039.183,68+	3.386.448,00+	8.659.552,00+
DESPESAS DE CUSTEIO	8.611.000,00+	566.133,66+	1.389.663,92+	7.221.336,08+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.536.000,00+	229.394,49+	595.843,08+	2.940.156,92+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.366.000,00+	128.331,66+	381.958,14+	1.984.041,86+
Vencimentos e Salários	2.000.000,00+	123.105,66+	321.020,26+	1.678.979,74+
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+	3.800,00+	10.800,00+	29.200,00+
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+	104,94+	2.804,46+	160.195,54+
Férias Normais	163.000,00+	1.321,06+	47.333,42+	115.666,58+
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
DESPESAS VARIÁVEIS	100.000,00+	39.857,74+	47.031,44+	52.968,56+
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	500,00+	300,00+	300,00+	200,00+
Serviços Extraordinários	60.000,00+	38.157,74+	42.417,84+	17.582,16+
Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	39.500,00+	1.400,00+	4.313,60+	35.186,40+
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+	8.640,00+	27.150,00+	222.850,00+
Diárias no País - para funcionários	250.000,00+	8.640,00+	27.150,00+	222.850,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820.000,00+	52.565,09+	139.703,50+	680.296,50+
FGTS	210.000,00+	13.777,94+	36.757,66+	173.242,34+
Contribuições Previdenciárias - INSS	610.000,00+	38.787,15+	102.945,84+	507.054,16+
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+	89.380,00+	194.665,00+	1.015.335,00+
Diárias no País - para Conselheiros	300.000,00+	32.425,00+	49.200,00+	250.800,00+
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+	675,00+	675,00+	9.325,00+
Auxílio de Representação p/Conselheiros	300.000,00+	23.375,00+	38.060,00+	261.940,00+
Auxílio de Represtação p/Medicos Delegacias	140.000,00+	385,00+	385,00+	139.615,00+
Diárias no País p/ Med. Delegacias	60.000,00+	4.050,00+	56.475,00+	3.525,00+
Verba Indenizatória p/Conselheiros	400.000,00+	28.470,00+	49.870,00+	350.130,00+
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
MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00+	16.906,44+	24.714,65+	230.285,35+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00+	5.255,32+	6.186,13+	23.813,87+
Gênero de Alimentação	20.000,00+	220,00+	620,00+	19.380,00+
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	0,00	413,23+	14.586,77+
Material para Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	60.000,00+	9.312,88+	9.462,88+	50.537,12+
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+	0,00	3.655,40+	11.344,60+
Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	15.000,00+	2.118,24+	3.423,78+	11.576,22+
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	481,30+	44.518,70+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.610.000,00+	230.452,73+	574.441,19+	3.035.558,81+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	117.000,00+	1.928,50+	5.358,50+	111.641,50+
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	79.500,00+	860,00+	2.460,00+	77.040,00+
Indenizações, restituições e reposições	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
locação de bens imóveis	20.000,00+	831,00+	2.661,00+	17.339,00+
prêmios e condecorações	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Outros Serviços de Terc de Pessoa Física	500,00+	237,50+	237,50+	262,50+
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	3.493.000,00+	228.524,23+	569.082,69+	2.923.917,31+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	42.000,00+	2.723,93+	5.273,76+	36.726,24+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	350.000,00+	26.798,50+	40.536,50+	309.463,50+
Despesas de Pequeno Vulto	180.000,00+	7.100,00+	20.400,00+	159.600,00+
Prêmios e Condecorações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	25.000,00+	1.184,00+	2.139,00+	22.861,00+
Locação de Veículos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Locação de Bens Móveis	15.000,00+	750,00+	750,00+	14.250,00+
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+	1.974,00+	1.974,00+	18.026,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00+	2.861,55+	4.904,10+	95.095,90+
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+	888,52+	79.111,48+
Serviços de Processamento de Dados	0,00+	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador	300.000,00+	26.260,00+	80.430,00+	219.570,00+
Fornecimento de Alimentação	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	100.000,00+	5.661,44+	18.036,55+	81.963,45+
Serviços de água e Esgoto	15.000,00+	732,93+	1.843,72+	13.156,28+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	400.000,00+	45.552,99+	90.948,11+	309.051,89+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	150.000,00+	13.076,40+	32.113,84+	117.886,16+
Serviços de Processamento de Dados	50.000,00+	207,50+	5.381,06+	44.618,94+
Serviços de Telecomunicações	220.000,00+	15.411,95+	37.769,54+	182.230,46+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Serviços Gráficos	450.000,00+	7.776,00+	38.721,00+	411.279,00+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	300.000,00+	22.836,98+	53.827,34+	246.172,66+
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+	4.674,05+	14.181,31+	35.818,69+
Frete e Transporte de Encomendas	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Impostos, Taxas, e Pedágios	30.000,00+	1.643,81+	28.777,31+	1.222,69+
Serviços de Vigilância	110.000,00+	8.582,99+	17.725,21+	92.274,79+
Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal	7.150,00+	2.481,20+	2.481,20+	4.668,80+
Serviços de limpeza	90.000,00+	12.998,20+	25.783,77+	64.216,23+
Serviços de Hospedagens	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços Bancários	45.000,00+	4.504,37+	18.837,81+	26.162,19+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	5.000,00+	1.470,00+	1.470,00+	3.530,00+
Serviços de Transporte de Pessoas	30.000,00+	5.010,78+	6.074,01+	23.925,99+
Estagiários	40.000,00+	2.805,74+	8.577,55+	31.422,45+
Estacionamento	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços administrativos	36.000,00+	3.000,66+	9.001,98+	26.998,02+
Ginastica laboral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros de P. Jurídica	97.850,00+	0,00	235,50+	97.614,50+
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+	473.050,02+	1.996.784,08+	1.438.215,92+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.435.000,00+	473.050,02+	1.996.784,08+	1.438.215,92+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	3.435.000,00+	473.050,02+	1.996.784,08+	1.438.215,92+
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+	471.327,78+	1.992.216,37+	1.417.783,63+
PIS/PASEP	25.000,00+	1.722,24+	4.567,71+	20.432,29+
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	3.140,00+	1.112.860,00+
INVESTIMENTOS	1.116.000,00+	0,00	3.140,00+	1.112.860,00+
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	3.140,00+	212.860,00+
Mobiliário em geral	40.000,00+	0,00	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 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+	1.039.183,68+	3.389.588,00+	9.772.412,00+

Curitiba - PR, 31 de março de 2009.

Ivanira Maria Martins
Contadora-Pr.10763

Roseni Teresinha Florencio
Tesoureira

Miguel Ibraim Abboud Hanna
Sobrinho
Presidente