

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	12.046.000,00+	1.143.946,17+	4.530.394,17+	7.515.605,83+
DESPESAS DE CUSTEIO	8.611.000,00+	528.167,51+	1.917.831,43+	6.693.168,57+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.536.000,00+	197.790,29+	793.633,37+	2.742.366,63+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.366.000,00+	129.475,09+	511.433,23+	1.854.566,77+
Vencimentos e Salários	2.000.000,00+	122.838,32+	443.858,58+	1.556.141,42+
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+	3.300,00+	14.100,00+	25.900,00+
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+	959,37+	3.763,83+	159.236,17+
Férias Normais	163.000,00+	2.377,40+	49.710,82+	113.289,18+
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+	16.748,99+	63.780,43+	36.219,57+
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+	0,00	300,00+	200,00+
Serviços Extraordinários	60.000,00+	15.448,99+	57.866,83+	2.133,17+
Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	39.500,00+	1.300,00+	5.613,60+	33.886,40+
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+	6.840,00+	33.990,00+	216.010,00+
Diárias no País - para funcionários	250.000,00+	6.840,00+	33.990,00+	216.010,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820.000,00+	44.726,21+	184.429,71+	635.570,29+
FGTS	210.000,00+	11.749,00+	48.506,66+	161.493,34+
Contribuições Previdenciárias - INSS	610.000,00+	32.977,21+	135.923,05+	474.076,95+
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+	103.730,00+	298.395,00+	911.605,00+
Diárias no País - para Conselheiros	300.000,00+	19.575,00+	68.775,00+	231.225,00+
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	675,00+	9.325,00+
Auxilio de Representação p/Conselheiros	300.000,00+	30.580,00+	68.640,00+	231.360,00+
Auxilio de Represtação p/Medicos Delegacias	140.000,00+	0,00	385,00+	139.615,00+
Diárias no País p/ Med. Delegacias	70.000,00+	10.575,00+	67.050,00+	2.950,00+
Verba Indenizatória p/Conselheiros	390.000,00+	43.000,00+	92.870,00+	297.130,00+
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+	10.658,53+	35.373,18+	219.626,82+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00+	1.641,22+	7.827,35+	22.172,65+
Gênero de Alimentação	20.000,00+	0,00	620,00+	19.380,00+
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	1.211,00+	1.624,23+	13.375,77+
Material para Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	60.000,00+	5.606,00+	15.068,88+	44.931,12+
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+	130,00+	3.785,40+	11.214,60+
Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	15.000,00+	1.520,31+	4.944,09+	10.055,91+
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+	550,00+	1.031,30+	43.968,70+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.610.000,00+	215.988,69+	790.429,88+	2.819.570,12+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	117.000,00+	1.683,42+	7.041,92+	109.958,08+
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+	600,00+	3.060,00+	76.440,00+
Indenizações, restituições e reposições	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
locação de bens imóveis	20.000,00+	1.083,42+	3.744,42+	16.255,58+
prêmios e condecorações	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Outros Serviços de Terc de Pessoa Física	500,00+	0,00	237,50+	262,50+
SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	3.493.000,00+	214.305,27+	783.387,96+	2.709.612,04+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.000,00+	540,00+	540,00+	4.460,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	42.000,00+	2.493,62+	7.767,38+	34.232,62+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	350.000,00+	26.716,20+	67.252,70+	282.747,30+
Despesas de Pequeno Vulto	180.000,00+	6.200,00+	26.600,00+	153.400,00+
Prêmios e Condecorações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	25.000,00+	1.184,00+	3.323,00+	21.677,00+
Locação de Veículos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Locação de Bens Móveis	15.000,00+	0,00	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+	859,00+	2.833,00+	17.167,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00+	15.017,40+	19.921,50+	80.078,50+
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+	1.332,78+	78.667,22+
Serviços de Processamento de Dados	0,00+	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador	300.000,00+	25.480,00+	105.910,00+	194.090,00+
Fornecimento de Alimentação	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	100.000,00+	8.460,99+	26.497,54+	73.502,46+
Serviços de água e Esgoto	15.000,00+	504,18+	2.347,90+	12.652,10+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	400.000,00+	20.748,50+	111.696,61+	288.303,39+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	150.000,00+	12.543,84+	44.657,68+	105.342,32+
Serviços de Processamento de Dados	50.000,00+	4.966,06+	10.347,12+	39.652,88+
Serviços de Telecomunicações	220.000,00+	20.087,19+	57.856,73+	162.143,27+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Serviços Gráficos	450.000,00+	12.152,34+	50.873,34+	399.126,66+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	300.000,00+	14.415,56+	68.242,90+	231.757,10+
Seguros em Geral	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00+	1.146,40+	1.146,40+	13.853,60+
Vale Transporte	50.000,00+	4.440,86+	18.622,17+	31.377,83+
Frete e Transporte de Encomendas	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Impostos, Taxas, e Pedágios	31.000,00+	1.727,84+	30.505,15+	494,85+
Serviços de Vigilância	110.000,00+	8.457,49+	26.182,70+	83.817,30+
Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal	7.150,00+	648,00+	3.129,20+	4.020,80+
Serviços de limpeza	90.000,00+	12.530,37+	38.314,14+	51.685,86+
Serviços de Hospedagens	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços Bancários	45.000,00+	5.555,70+	24.393,51+	20.606,49+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	5.000,00+	0,00	1.470,00+	3.530,00+
Serviços de Transporte de Pessoas	30.000,00+	1.302,70+	7.376,71+	22.623,29+
Estagiários	40.000,00+	2.643,11+	11.220,66+	28.779,34+
Estacionamento	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços administrativos	36.000,00+	3.000,66+	12.002,64+	23.997,36+
Ginastica laboral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros de P. Jurídica	96.850,00+	39,00+	274,50+	96.575,50+
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+	615.778,66+	2.612.562,74+	822.437,26+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.435.000,00+	615.778,66+	2.612.562,74+	822.437,26+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	3.435.000,00+	615.778,66+	2.612.562,74+	822.437,26+
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+	614.317,72+	2.606.534,09+	803.465,91+
PIS/PASEP	25.000,00+	1.460,94+	6.028,65+	18.971,35+
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+	7.114,00+	10.254,00+	1.105.746,00+
INVESTIMENTOS	1.116.000,00+	7.114,00+	10.254,00+	1.105.746,00+
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+	7.114,00+	10.254,00+	205.746,00+
Mobiliário em geral	40.000,00+	3.084,00+	6.224,00+	33.776,00+
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	5.000,00+	4.030,00+	4.030,00+	970,00+
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	40.000,00+	0,00	0,00	40.000,00+
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
Emprestimo 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+	1.151.060,17+	4.540.648,17+	8.621.351,83+

Curitiba - PR, 30 de abril de 2009.

Ivanira Maria Martins
Contadora-Pr.10763

Roseni Teresinha Florencio
Tesoureira

Miguel Ibraim Abboud Hanna
Sobrinho
Presidente