

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	12.046.000,00+	739.394,92+	5.269.789,09+	6.776.210,91+
DESPESAS DE CUSTEIO	8.611.000,00+	649.188,81+	2.567.020,24+	6.043.979,76+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.536.000,00+	251.349,48+	1.044.982,85+	2.491.017,15+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.366.000,00+	167.781,36+	679.214,59+	1.686.785,41+
Vencimentos e Salários	2.000.000,00+	150.349,89+	594.208,47+	1.405.791,53+
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+	14.929,00+	29.029,00+	10.971,00+
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+	359,21+	4.123,04+	158.876,96+
Férias Normais	163.000,00+	2.143,26+	51.854,08+	111.145,92+
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+	15.557,55+	79.337,98+	20.662,02+
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	72.000,00+	13.941,55+	71.808,38+	191,62+
Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	27.500,00+	1.616,00+	7.229,60+	20.270,40+
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+	12.605,04+	46.595,04+	203.404,96+
Diárias no País - para funcionários	250.000,00+	12.605,04+	46.595,04+	203.404,96+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820.000,00+	55.405,53+	239.835,24+	580.164,76+
FGTS	210.000,00+	14.564,68+	63.071,34+	146.928,66+
Contribuições Previdenciárias - INSS	610.000,00+	40.840,85+	176.763,90+	433.236,10+
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+	168.285,00+	466.680,00+	743.320,00+
Diárias no País - para Conselheiros	300.000,00+	27.790,00+	96.565,00+	203.435,00+
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+	7.500,00+	8.175,00+	1.825,00+
Auxílio de Representação p/Conselheiros	300.000,00+	29.260,00+	97.900,00+	202.100,00+
Auxílio de Represtação p/Medicos Delegacias	140.000,00+	61.160,00+	61.545,00+	78.455,00+
Diárias no País p/ Med. Delegacias	75.000,00+	6.975,00+	74.025,00+	975,00+
Verba Indenizatória p/Conselheiros	385.000,00+	35.600,00+	128.470,00+	256.530,00+
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+	10.155,83+	45.529,01+	209.470,99+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00+	1.098,06+	8.925,41+	21.074,59+
Gênero de Alimentação	20.000,00+	206,00+	826,00+	19.174,00+
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	0,00	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+	6.717,95+	21.786,83+	38.213,17+
Material de Processamento de Dados	45.000,00+	114,45+	586,38+	44.413,62+
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+	950,35+	4.735,75+	10.264,25+
Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	15.000,00+	1.069,02+	6.013,11+	8.986,89+
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	1.031,30+	43.968,70+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.610.000,00+	219.398,50+	1.009.828,38+	2.600.171,62+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	117.000,00+	1.483,92+	8.525,84+	108.474,16+
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+	3.660,00+	75.840,00+
Indenizações, restituições e reposições	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
locação de bens imóveis	20.000,00+	883,92+	4.628,34+	15.371,66+
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+	217.914,58+	1.001.302,54+	2.491.697,46+
Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.000,00+	0,00	540,00+	4.460,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	42.000,00+	2.531,85+	10.299,23+	31.700,77+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	350.000,00+	13.967,00+	81.219,70+	268.780,30+
Despesas de Pequeno Vulto	180.000,00+	5.050,00+	31.650,00+	148.350,00+
Prêmios e Condecorações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	25.000,00+	1.274,00+	4.597,00+	20.403,00+
Locação de Veículos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Locação de Bens Móveis	15.000,00+	8.055,10+	8.805,10+	6.194,90+
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	2.833,00+	17.167,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00+	2.408,96+	22.330,46+	77.669,54+
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+	6.933,26+	8.266,04+	71.733,96+
Serviços de Processamento de Dados	0,00+	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador	300.000,00+	36.967,20+	142.877,20+	157.122,80+
Fornecimento de Alimentação	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Energia Elétrica	100.000,00+	7.203,83+	33.701,37+	66.298,63+
Serviços de água e Esgoto	15.000,00+	604,33+	2.952,23+	12.047,77+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	400.000,00+	35.734,06+	147.430,67+	252.569,33+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	150.000,00+	13.090,41+	57.748,09+	92.251,91+
Serviços de Processamento de Dados	50.000,00+	462,50+	10.809,62+	39.190,38+
Serviços de Telecomunicações	220.000,00+	20.987,41+	78.844,14+	141.155,86+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Serviços Gráficos	450.000,00+	6.918,00+	57.791,34+	392.208,66+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	300.000,00+	16.077,04+	84.319,94+	215.680,06+
Seguros em Geral	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00+	1.152,95+	2.299,35+	12.700,65+
Vale Transporte	50.000,00+	5.420,39+	24.042,56+	25.957,44+
Frete e Transporte de Encomendas	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Impostos, Taxas, e Pedágios	31.000,00+	113,60+	30.618,75+	381,25+
Serviços de Vigilância	110.000,00+	8.731,49+	34.914,19+	75.085,81+
Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal	7.150,00+	0,00	3.129,20+	4.020,80+
Serviços de limpeza	90.000,00+	14.007,82+	52.321,96+	37.678,04+
Serviços de Hospedagens	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços Bancários	45.000,00+	1.307,83+	25.701,34+	19.298,66+
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+	1.394,39+	8.771,10+	21.228,90+
Estagiários	40.000,00+	3.452,30+	14.672,96+	25.327,04+
Estacionamento	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços administrativos	36.000,00+	4.068,86+	16.071,50+	19.928,50+
Ginastica laboral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros de P. Jurídica	96.850,00+	0,00	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+	90.206,11+	2.702.768,85+	732.231,15+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.435.000,00+	90.206,11+	2.702.768,85+	732.231,15+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	3.435.000,00+	90.206,11+	2.702.768,85+	732.231,15+
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+	88.389,12+	2.694.923,21+	715.076,79+
PIS/PASEP	25.000,00+	1.816,99+	7.845,64+	17.154,36+
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+	16.066,03+	26.320,03+	1.089.679,97+
INVESTIMENTOS	1.116.000,00+	16.066,03+	26.320,03+	1.089.679,97+
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+	16.066,03+	26.320,03+	189.679,97+
Mobiliário em geral	40.000,00+	11.060,27+	17.284,27+	22.715,73+
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+	334,65+	4.364,65+	635,35+
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+	4.671,11+	4.671,11+	35.328,89+
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+	755.460,95+	5.296.109,12+	7.865.890,88+

Curitiba - PR, 31 de maio de 2009.

Ivanira Maria Martins
Contadora-Pr.10763

Roseni Teresinha Florencio
Tesoureira

Miguel Ibraim Abboud Hanna
Sobrinho
Presidente