

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	16.040.710,00+	936.515,44+	8.233.850,09+	7.806.859,91+
3.3.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	11.154.500,00+	846.791,19+	4.585.993,37+	6.568.506,63+
3.3.10.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.635.000,00+	362.575,16+	2.283.144,58+	2.351.855,42+
3.3.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.140.000,00+	250.545,38+	1.675.713,64+	1.464.286,36+
3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	1.785.000,00+	165.462,06+	886.573,00+	898.427,00+
3.3.10.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	100.000,00+	5.155,84+	28.429,65+	71.570,35+
3.3.10.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	500.000,00+	30.401,10+	169.167,48+	330.832,52+
3.3.10.01.08 - 13º Salário	220.000,00+	19.517,05+	104.723,42+	115.276,58+
3.3.10.01.09 - Férias Normais	535.000,00+	30.009,33+	486.820,09+	48.179,91+
3.3.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS	205.000,00+	16.798,89+	73.596,52+	131.403,48+
3.3.10.02.02 - Gratificação de Substituições	15.000,00+	2.540,62+	4.127,62+	10.872,38+
3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	100.000,00+	12.061,55+	59.516,70+	40.483,30+
3.3.10.02.08 - Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	20.000,00+	2.196,72+	9.952,20+	10.047,80+
3.3.10.02.99 - Outras Despesas Variáveis	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
3.3.10.03 - DIÁRIAS	180.000,00+	12.672,00+	68.151,00+	111.849,00+
3.3.10.03.01 - Diárias no País - para funcionários	180.000,00+	12.672,00+	68.151,00+	111.849,00+
3.3.10.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000,00+	82.558,89+	465.683,42+	644.316,58+
3.3.10.04.01 - FGTS	260.000,00+	22.714,74+	125.030,07+	134.969,93+
3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	850.000,00+	59.844,15+	340.653,35+	509.346,65+
3.3.20.00 - DESPESAS COM REUNIÕES	1.980.000,00+	151.257,00+	685.968,00+	1.294.032,00+
3.3.20.01 - Diárias no País - para Conselheiros	300.000,00+	20.040,00+	102.410,50+	197.589,50+
3.3.20.05 - Diárias a Colaboradores Eventuais	70.000,00+	7.128,00+	11.241,00+	58.759,00+
3.3.20.06 - Auxílio de Representação p/Conselheiros	600.000,00+	46.725,00+	194.353,50+	405.646,50+
3.3.20.07 - Auxílio de Representação p/Medicos Delegacias	240.000,00+	1.650,00+	60.765,00+	179.235,00+
3.3.20.08 - Diárias no País p/ Med. Delegacias	120.000,00+	744,00+	15.736,00+	104.264,00+
3.3.20.09 - Verba Indenizatória p/Conselheiros	650.000,00+	74.970,00+	301.462,00+	348.538,00+
3.3.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00+	8.740,67+	54.074,81+	247.925,19+
3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00+	1.828,27+	6.969,11+	23.030,89+
3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	25.000,00+	720,50+	1.419,00+	23.581,00+
3.3.30.03 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	0,00	1.104,41+	13.895,59+
3.3.30.04 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.3.30.05 - Material de Expediente	100.000,00+	1.513,40+	12.153,71+	87.846,29+
3.3.30.06 - Material de Processamento de Dados	30.000,00+	999,60+	2.352,60+	27.647,40+
3.3.30.09 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00+	0,00	18.140,40+	1.859,60+
3.3.30.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	25.000,00+	2.159,00+	8.697,18+	16.302,82+
3.3.30.12 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.000,00+	833,90+	1.208,40+	791,60+
3.3.30.14 - Aquisição de Software	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
3.3.30.99 - Outros Materiais de Consumo	24.000,00+	686,00+	2.030,00+	21.970,00+
3.3.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.797.500,00+	247.271,23+	1.376.109,83+	2.421.390,17+
3.3.40.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	87.000,00+	4.698,61+	29.406,22+	57.593,78+
3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00+	3.118,30+	21.504,67+	8.495,33+
3.3.40.01.05 - locação de bens imóveis	15.000,00+	1.580,31+	7.901,55+	7.098,45+
3.3.40.01.06 - prêmios e condecorações	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
3.3.40.01.99 - Outros Serviços de Terc de Pessoa Física	27.000,00+	0,00	0,00	27.000,00+
3.3.40.02 - SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	3.710.500,00+	242.572,62+	1.346.703,61+	2.363.796,39+
3.3.40.02.01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.000,00+	644,20+	1.304,20+	3.695,80+
3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	30.000,00+	2.996,88+	14.464,34+	15.535,66+
3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	260.000,00+	11.256,00+	58.723,66+	201.276,34+
3.3.40.02.05 - Despesas de Pequeno Vulto	130.000,00+	4.810,71+	32.858,87+	97.141,13+
3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	25.000,00+	1.531,18+	7.738,80+	17.261,20+
3.3.40.02.08 - Locação de Veículos	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
3.3.40.02.09 - Locação de Bens Móveis	120.000,00+	8.977,11+	44.995,59+	75.004,41+
3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
3.3.40.02.12 - Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00+	85,00+	904,59+	9.095,41+
3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	180.000,00+	5.854,00+	17.516,44+	162.483,56+
3.3.40.02.15 - Festividades e Homenagens	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
3.3.40.02.16 - Aquisição e Licenciamento de Software	20.000,00+	0,00	3.655,00+	16.345,00+
3.3.40.02.17 - Serviços de Correios e Entregas em Geral	300.000,00+	23.239,57+	194.315,90+	105.684,10+
3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	500.000,00+	40.349,33+	227.155,06+	272.844,94+
3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	110.000,00+	8.335,42+	42.465,16+	67.534,84+
3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	6.000,00+	301,86+	1.409,17+	4.590,83+
3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	120.000,00+	28.364,18+	67.099,71+	52.900,29+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.3.40.02.24 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	300.000,00+	17.477,86+	75.935,26+	224.064,74+
3.3.40.02.26 - Serviços de Processamento de Dados	110.000,00+	5.210,68+	21.991,02+	88.008,98+
3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	200.000,00+	28.558,74+	148.114,43+	51.885,57+
3.3.40.02.28 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	40.000,00+	0,00	0,00	40.000,00+
3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	200.000,00+	0,00	49.087,79+	150.912,21+
3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	190.000,00+	9.079,01+	64.654,05+	125.345,95+
3.3.40.02.31 - Seguros em Geral	70.000,00+	0,00	7.897,66+	62.102,34+
3.3.40.02.32 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	75.000,00+	0,00	0,00	75.000,00+
3.3.40.02.33 - Vale Transporte	35.000,00+	1.986,19+	14.930,61+	20.069,39+
3.3.40.02.35 - Fretes e Transporte de Encomendas	3.000,00+	0,00	148,12+	2.851,88+
3.3.40.02.36 - Impostos, Taxas, e Pedágios	50.000,00+	215,40+	4.999,26+	45.000,74+
3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	140.000,00+	14.476,74+	90.119,38+	49.880,62+
3.3.40.02.39 - Serviços de limpeza	210.000,00+	20.160,11+	80.640,05+	129.359,95+
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	68.000,00+	1.626,27+	45.882,10+	22.117,90+
3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	3.000,00+	36,00+	36,00+	2.964,00+
3.3.40.02.43 - Serviços de Transporte de Pessoas	15.000,00+	1.382,47+	4.346,24+	10.653,76+
3.3.40.02.44 - Estagiários	50.000,00+	2.482,83+	18.450,65+	31.549,35+
3.3.40.02.48 - Custas iniciais e remanescentes de ações judiciais	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
3.3.40.02.49 - Custas finais por ordem judicial	3.500,00+	0,00	0,00	3.500,00+
3.3.40.02.50 - Honorários advocat.sucumbenc. de ações judiciais	5.500,00+	3.134,88+	4.864,50+	635,50+
3.3.40.02.99 - Outros Serviços de Terceiros de P. Jurídica	19.500,00+	0,00	0,00	19.500,00+
3.3.50.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	440.000,00+	76.947,13+	186.696,15+	253.303,85+
3.3.50.01 - Indenizações e restituições	440.000,00+	76.947,13+	186.696,15+	253.303,85+
3.3.50.01.01 - Ações Judiciais	400.000,00+	76.947,13+	184.376,86+	215.623,14+
3.3.50.01.01.01 - A.J.-Restituições para Pessoas Físicas	200.000,00+	33.139,68+	117.509,63+	82.490,37+
3.3.50.01.01.02 - A.J.-Restituições para Pessoas Jurídicas	200.000,00+	43.807,45+	66.867,23+	133.132,77+
3.3.50.01.02 - Anuidade em duplicidade e outras	40.000,00+	0,00	2.319,29+	37.680,71+
3.3.50.01.02.01 - Restituições para Pessoas Físicas	20.000,00+	0,00	589,73+	19.410,27+
3.3.50.01.02.02 - Restituições para Pessoas Jurídicas	20.000,00+	0,00	1.729,56+	18.270,44+
3.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.886.210,00+	89.724,25+	3.647.856,72+	1.238.353,28+
3.4.01.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.886.210,00+	89.724,25+	3.647.856,72+	1.238.353,28+
3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	4.886.210,00+	89.724,25+	3.647.856,72+	1.238.353,28+
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	4.854.660,00+	87.282,66+	3.634.868,96+	1.219.791,04+
3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	31.550,00+	2.441,59+	12.987,76+	18.562,24+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.267.950,00+	0,00	15.273,98+	1.252.676,02+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	1.267.950,00+	0,00	15.273,98+	1.252.676,02+
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	981.950,00+	0,00	2.920,72+	979.029,28+
4.1.10.01 - Estudos e Projetos	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
4.1.10.02 - Obras em Andamento	861.950,00+	0,00	0,00	861.950,00+
4.1.10.03 - Instalações	100.000,00+	0,00	2.920,72+	97.079,28+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.000,00+	0,00	12.353,26+	273.646,74+
4.1.20.01 - Mobiliário em geral	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
4.1.20.03 - Maquinas, motores, aparelhos e equip.gráficos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
4.1.20.04 - Equipamentos e sistemas de informatica	80.000,00+	0,00	347,10+	79.652,90+
4.1.20.05 - Materiais bibliográficos	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
4.1.20.06 - Aparelhos e Utensilios de copa e cozinha	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
4.1.20.07 - Máquinas e equipamentos diversos	10.000,00+	0,00	3.552,16+	6.447,84+
4.1.20.08 - Aparelhos e Equipamentos de comunicação	70.000,00+	0,00	1.716,00+	68.284,00+
4.1.20.09 - Equipamentos p/ audio,video e fotos	60.000,00+	0,00	6.738,00+	53.262,00+
4.1.20.99 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Total:	17.308.660,00+	936.515,44+	8.249.124,07+	9.059.535,93+