

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	16.040.710,00+	1.055.584,50+	11.090.994,33+	4.949.715,67+
3.3.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	11.154.500,00+	955.029,29+	7.156.611,71+	3.997.888,29+
3.3.10.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.665.000,00+	355.354,51+	3.374.747,55+	1.290.252,45+
3.3.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.245.000,00+	245.591,97+	2.426.025,71+	818.974,29+
3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	1.743.000,00+	160.267,80+	1.340.092,15+	402.907,85+
3.3.10.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	95.000,00+	4.976,68+	43.580,76+	51.419,24+
3.3.10.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	500.000,00+	31.203,26+	258.613,43+	241.386,57+
3.3.10.01.08 - 13º Salário	220.000,00+	19.356,32+	167.078,46+	52.921,54+
3.3.10.01.09 - Férias Normais	687.000,00+	29.787,91+	616.660,91+	70.339,09+
3.3.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS	140.000,00+	13.051,64+	123.866,95+	16.133,05+
3.3.10.02.02 - Gratificação de Substituições	20.000,00+	1.397,28+	15.216,66+	4.783,34+
3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	100.000,00+	9.742,40+	92.861,15+	7.138,85+
3.3.10.02.08 - Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	20.000,00+	1.911,96+	15.789,14+	4.210,86+
3.3.10.03 - DIÁRIAS	180.000,00+	16.104,00+	120.511,00+	59.489,00+
3.3.10.03.01 - Diárias no País - para funcionários	180.000,00+	16.104,00+	120.511,00+	59.489,00+
3.3.10.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00+	80.606,90+	704.343,89+	395.656,11+
3.3.10.04.01 - FGTS	257.000,00+	21.698,68+	195.361,30+	61.638,70+
3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	843.000,00+	58.908,22+	508.982,59+	334.017,41+
3.3.20.00 - DESPESAS COM REUNIÕES	1.980.000,00+	196.643,00+	1.155.764,00+	824.236,00+
3.3.20.01 - Diárias no País - para Conselheiros	300.000,00+	24.728,00+	201.589,50+	98.410,50+
3.3.20.05 - Diárias a Colaboradores Eventuais	70.000,00+	1.188,00+	16.191,00+	53.809,00+
3.3.20.06 - Auxílio de Representação p/Conselheiros	600.000,00+	46.800,00+	274.153,50+	325.846,50+
3.3.20.07 - Auxílio de Representação p/Medicos Delegacias	240.000,00+	52.017,00+	158.124,00+	81.876,00+
3.3.20.08 - Diárias no País p/ Med. Delegacias	120.000,00+	2.232,00+	20.200,00+	99.800,00+
3.3.20.09 - Verba Indenizatória p/Conselheiros	650.000,00+	69.678,00+	485.506,00+	164.494,00+
3.3.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00+	19.051,60+	107.052,50+	164.947,50+
3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.000,00+	619,28+	10.262,14+	13.737,86+
3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	25.000,00+	2.307,87+	4.880,97+	20.119,03+
3.3.30.03 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	254,00+	2.058,45+	12.941,55+
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	94.300,00+	2.978,35+	23.566,28+	70.733,72+
3.3.30.06 - Material de Processamento de Dados	30.000,00+	8.502,99+	12.830,29+	17.169,71+
3.3.30.07 - Material de Acondicionamento e Embalagem	700,00+	0,00	652,80+	47,20+
3.3.30.09 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	31.000,00+	564,00+	26.641,19+	4.358,81+
3.3.30.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	25.000,00+	993,11+	13.196,98+	11.803,02+
3.3.30.12 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.000,00+	0,00	1.858,40+	141,60+
3.3.30.99 - Outros Materiais de Consumo	24.000,00+	2.832,00+	11.105,00+	12.895,00+
3.3.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	3.797.500,00+	308.997,90+	2.231.237,92+	1.566.262,08+
3.3.40.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	87.000,00+	3.004,31+	38.664,40+	48.335,60+
3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00+	1.424,00+	26.467,21+	3.532,79+
3.3.40.01.05 - locação de bens imóveis	15.000,00+	1.580,31+	12.197,19+	2.802,81+
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+	305.993,59+	2.192.573,52+	1.517.926,48+
3.3.40.02.01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.500,00+	0,00	1.798,80+	701,20+
3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	30.000,00+	3.121,41+	23.727,90+	6.272,10+
3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	260.000,00+	8.126,00+	100.881,72+	159.118,28+
3.3.40.02.05 - Despesas de Pequeno Vulto	110.000,00+	6.893,12+	51.551,75+	58.448,25+
3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	25.000,00+	1.531,18+	12.977,63+	12.022,37+
3.3.40.02.08 - Locação de Veículos	3.000,00+	0,00	389,40+	2.610,60+
3.3.40.02.09 - Locação de Bens Móveis	120.000,00+	16.228,19+	70.330,14+	49.669,86+
3.3.40.02.10 - Publicidade e Propaganda	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
3.3.40.02.12 - Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00+	0,00	1.745,79+	8.254,21+
3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	180.000,00+	19.533,38+	62.207,21+	117.792,79+
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	342.500,00+	73.777,53+	317.185,93+	25.314,07+
3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	500.000,00+	40.654,56+	352.853,13+	147.146,87+
3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	110.000,00+	10.579,07+	73.938,59+	36.061,41+
3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	6.000,00+	301,86+	2.314,75+	3.685,25+
3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	120.000,00+	8.886,76+	85.106,86+	34.893,14+
3.3.40.02.24 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	25.000,00+	7.440,00+	7.440,00+	17.560,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.3.40.02.25 - Serviços Médicos e Odontológicos	300.000,00+	17.503,26+	150.304,97+	149.695,03+
3.3.40.02.26 - Serviços de Processamento de Dados	110.000,00+	3.466,82+	33.392,34+	76.607,66+
3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	251.500,00+	18.169,34+	225.616,79+	25.883,21+
3.3.40.02.28 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	25.000,00+	370,00+	370,00+	24.630,00+
3.3.40.02.29 - Serviços Gráficos	160.000,00+	0,00	91.463,59+	68.536,41+
3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	190.000,00+	21.691,22+	110.735,85+	79.264,15+
3.3.40.02.31 - Seguros em Geral	30.000,00+	0,00	7.897,66+	22.102,34+
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+	1.970,17+	21.240,45+	13.759,55+
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+	3.918,78+	16.376,44+	33.623,56+
3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	195.000,00+	13.940,38+	132.831,02+	62.168,98+
3.3.40.02.39 - Serviços de limpeza	210.000,00+	20.414,40+	141.374,67+	68.625,33+
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	68.000,00+	1.607,35+	50.256,95+	17.743,05+
3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	3.000,00+	138,80+	174,80+	2.825,20+
3.3.40.02.43 - Serviços de Transporte de Pessoas	15.000,00+	1.307,33+	9.005,39+	5.994,61+
3.3.40.02.44 - Estagiários	50.000,00+	1.707,60+	25.440,85+	24.559,15+
3.3.40.02.50 - Honorários advocat.sucumbenc. de ações judiciais	10.500,00+	2.715,08+	7.839,03+	2.660,97+
3.3.40.02.99 - Outros Serviços de Terceiros de P. Jurídica	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.3.50.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	440.000,00+	74.982,28+	287.809,74+	152.190,26+
3.3.50.01 - Indenizações e restituições	440.000,00+	74.982,28+	287.809,74+	152.190,26+
3.3.50.01.01 - Ações Judiciais	400.000,00+	74.449,39+	284.957,56+	115.042,44+
3.3.50.01.01.01 - A.J.-Restituições para Pessoas Físicas	200.000,00+	26.920,64+	165.083,36+	34.916,64+
3.3.50.01.01.02 - A.J.-Restituições para Pessoas Jurídicas	200.000,00+	47.528,75+	119.874,20+	80.125,80+
3.3.50.01.02 - Anuidade em duplicidade e outras	40.000,00+	532,89+	2.852,18+	37.147,82+
3.3.50.01.02.01 - Restituições para Pessoas Físicas	20.000,00+	532,89+	1.122,62+	18.877,38+
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+	100.555,21+	3.934.382,62+	951.827,38+
3.4.01.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.886.210,00+	100.555,21+	3.934.382,62+	951.827,38+
3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	4.886.210,00+	100.555,21+	3.934.382,62+	951.827,38+
3.4.01.01.01 - Transferências para os CRMs	9.480,51+	0,00	9.480,51+	0,00
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	4.854.660,00+	98.258,76+	3.904.871,76+	949.788,24+
3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	22.069,49+	2.296,45+	20.030,35+	2.039,14+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.267.950,00+	70.276,75+	154.766,13+	1.113.183,87+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	1.267.950,00+	70.276,75+	154.766,13+	1.113.183,87+
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	981.950,00+	7.300,00+	64.829,87+	917.120,13+
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	45.260,57+	816.689,43+
4.1.10.03 - Instalações	100.000,00+	7.300,00+	19.569,30+	80.430,70+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.000,00+	62.976,75+	89.936,26+	196.063,74+
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+	51.128,75+	55.376,85+	24.623,15+
4.1.20.05 - Materiais bibliograficos	8.000,00+	0,00	38,25+	7.961,75+
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	13.000,00+	3.998,00+	12.018,16+	981,84+
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+	7.850,00+	20.787,00+	39.213,00+
4.1.20.99 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Total:	17.308.660,00+	1.125.861,25+	11.245.760,46+	6.062.899,54+