

## Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.040.710,00+</b>	<b>1.375.793,62+</b>	<b>4.291.245,93+</b>	<b>11.749.464,07+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>11.154.500,00+</b>	<b>646.831,07+</b>	<b>1.721.918,31+</b>	<b>9.432.581,69+</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.635.000,00+</b>	<b>277.166,84+</b>	<b>806.905,47+</b>	<b>3.828.094,53+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>3.140.000,00+</b>	<b>190.193,82+</b>	<b>561.713,82+</b>	<b>2.578.286,18+</b>
Vencimentos e Salários	2.100.000,00+	140.674,56+	406.540,61+	1.693.459,39+
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	100.000,00+	4.619,51+	13.858,53+	86.141,47+
Gratificação por Tempo de Serviço	500.000,00+	27.876,20+	79.851,77+	420.148,23+
Férias Indenizadas	0,00+	0,00	0,00	0,00
13º Salário	220.000,00+	0,00	53,62+	219.946,38+
Férias Normais	220.000,00+	17.023,55+	61.409,29+	158.590,71+
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
Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>205.000,00+</b>	<b>11.979,71+</b>	<b>32.438,58+</b>	<b>172.561,42+</b>
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Substituições	15.000,00+	319,30+	1.587,00+	13.413,00+
Indenização de Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Licença Prêmio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações Diversas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	100.000,00+	10.295,65+	26.757,30+	73.242,70+
Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	20.000,00+	1.364,76+	4.094,28+	15.905,72+
Vantagens Decorrentes Sentença Judiciária	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
<b>DIÁRIAS</b>	<b>180.000,00+</b>	<b>13.701,00+</b>	<b>28.300,00+</b>	<b>151.700,00+</b>
Diárias no País - para funcionários	180.000,00+	13.701,00+	28.300,00+	151.700,00+
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.110.000,00+</b>	<b>61.292,31+</b>	<b>184.453,07+</b>	<b>925.546,93+</b>
FGTS	260.000,00+	16.092,51+	48.458,81+	211.541,19+
Contribuições Previdenciárias - INSS	850.000,00+	45.199,80+	135.994,26+	714.005,74+
Seguro de Vida em Grupo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Patronais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM REUNIÕES</b>	<b>1.980.000,00+</b>	<b>154.879,50+</b>	<b>250.661,00+</b>	<b>1.729.339,00+</b>
Diárias no País - para Conselheiros	300.000,00+	26.964,00+	46.660,50+	253.339,50+
<b>Diárias no Exterior</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
Auxilio de Representação p/Conselheiros	600.000,00+	31.674,50+	60.703,50+	539.296,50+
Auxilio de Representação p/Medicos Delegacias	240.000,00+	25.025,00+	25.025,00+	214.975,00+
Diárias no País p/ Med. Delegacias	120.000,00+	7.376,00+	8.792,00+	111.208,00+
Verba Indenizatória p/Conselheiros	650.000,00+	63.840,00+	109.480,00+	540.520,00+
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
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>302.000,00+</b>	<b>6.879,33+</b>	<b>28.374,32+</b>	<b>273.625,68+</b>
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00+	1.713,27+	2.199,83+	27.800,17+
Gênero de Alimentação	25.000,00+	698,50+	698,50+	24.301,50+
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Material de Expediente	100.000,00+	1.921,56+	6.683,41+	93.316,59+
Material de Processamento de Dados	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
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	20.000,00+	330,00+	14.954,40+	5.045,60+
Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	25.000,00+	2.050,00+	3.512,18+	21.487,82+
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Material para Utilização em Gráfica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Software	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Outros Materiais de Consumo	24.000,00+	166,00+	326,00+	23.674,00+
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>3.797.500,00+</b>	<b>202.932,00+</b>	<b>592.038,34+</b>	<b>3.205.461,66+</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>97.000,00+</b>	<b>6.128,40+</b>	<b>18.127,85+</b>	<b>78.872,15+</b>
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	40.000,00+	4.548,09+	14.967,23+	25.032,77+
Indenizações, restituições e reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00
locação de bens imóveis	15.000,00+	1.580,31+	3.160,62+	11.839,38+
prêmios e condecorações	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Custas iniciais e remanescentes de ações judiciais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Custas finais por ordem judicial	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honor.advocaticios Sucumbencias de ações judiciais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terc de Pessoa Física	27.000,00+	0,00	0,00	27.000,00+
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA</b>	<b>3.700.500,00+</b>	<b>196.803,60+</b>	<b>573.910,49+</b>	<b>3.126.589,51+</b>
Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.000,00+	0,00	660,00+	4.340,00+
Condomínios e Taxas Correlatas	30.000,00+	2.744,09+	5.718,53+	24.281,47+
Comissões e Corretagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	260.000,00+	7.574,00+	28.280,74+	231.719,26+
Despesas de Pequeno Vulto	130.000,00+	5.419,88+	14.630,27+	115.369,27+
Prêmios e Condecorações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	25.000,00+	1.207,49+	3.062,36+	21.937,64+
Locação de Veículos	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Locação de Bens Móveis	120.000,00+	9.223,21+	19.359,02+	100.640,98+
Publicidade e Propaganda	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	180.000,00+	4.225,79+	7.237,81+	172.762,19+
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e	0,00+	0,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
Aquisição e Licenciamento de Software	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Serviços de Correios e Entregas em Geral	300.000,00+	8.785,36+	88.357,61+	211.642,39+
Programa de Alimentação ao Trabalhador	500.000,00+	32.156,72+	91.374,35+	408.625,65+
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	110.000,00+	9.098,62+	16.720,85+	93.279,15+
Serviços de água e Esgoto	6.000,00+	267,54+	535,08+	5.464,92+
Serviços de Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	120.000,00+	6.403,62+	15.688,93+	104.311,07+
Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	300.000,00+	69,00+	28.357,20+	271.642,80+
Serviços de Processamento de Dados	50.000,00+	1.329,26+	18.848,84+	31.151,16+
Serviços de Telecomunicações	200.000,00+	27.724,92+	59.178,48+	140.821,52+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	90.000,00+	0,00	0,00	90.000,00+
Serviços Gráficos	200.000,00+	7.838,60+	15.540,60+	184.459,40+
Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	190.000,00+	10.251,77+	30.435,03+	159.564,97+
Seguros em Geral	70.000,00+	7.897,66+	7.897,66+	62.102,34+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	75.000,00+	0,00	0,00	75.000,00+
Vale Transporte	35.000,00+	2.233,40+	6.476,84+	28.523,16+
Fretes e Transporte de Encomendas	3.000,00+	30,03+	30,03+	2.969,97+
Impostos, Taxas, e Pedágios	50.000,00+	1.010,18+	4.063,72+	45.936,28+
Serviços de Vigilância	140.000,00+	15.711,16+	27.694,66+	112.305,34+
Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de limpeza	210.000,00+	22.789,27+	40.319,83+	169.680,17+
Serviços de Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	68.000,00+	9.054,55+	32.051,56+	35.948,44+
Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Serviços de Transporte de Pessoas	15.000,00+	536,15+	1.276,78+	13.723,22+
Estagiários	50.000,00+	3.221,33+	10.113,25+	39.886,75+
Estacionamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços administrativos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Ginastica laboral	0,00+	0,00	0,00	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Custas iniciais e remanescentes de ações judiciais	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Custas finais por ordem judicial	3.500,00+	0,00	0,00	3.500,00+
Honorários advocat.sucumbenc. de ações judiciais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros de P. Jurídica	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Serviços de Terceiros de Pes. Jurídica	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>440.000,00+</b>	<b>4.973,40+</b>	<b>43.939,18+</b>	<b>396.060,82+</b>
<b>Indenizações e restituições</b>	<b>440.000,00+</b>	<b>4.973,40+</b>	<b>43.939,18+</b>	<b>396.060,82+</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>400.000,00+</b>	<b>4.713,56+</b>	<b>41.619,89+</b>	<b>358.380,11+</b>
A.J.-Restituições para Pessoas Físicas	200.000,00+	4.713,56+	31.028,20+	168.971,80+
A.J.-Restituições para Pessoas Jurídicas	200.000,00+	0,00	10.591,69+	189.408,31+
<b>Anuidade em duplicidade e outras</b>	<b>40.000,00+</b>	<b>259,84+</b>	<b>2.319,29+</b>	<b>37.680,71+</b>
Restituições para Pessoas Físicas	20.000,00+	259,84+	589,73+	19.410,27+
Restituições para Pessoas Jurídicas	20.000,00+	0,00	1.729,56+	18.270,44+
Ajuste Financeiro (correção)	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.886.210,00+</b>	<b>728.962,55+</b>	<b>2.569.327,62+</b>	<b>2.316.882,38+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.886.210,00+</b>	<b>728.962,55+</b>	<b>2.569.327,62+</b>	<b>2.316.882,38+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.886.210,00+</b>	<b>728.962,55+</b>	<b>2.569.327,62+</b>	<b>2.316.882,38+</b>
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	4.854.660,00+	726.927,12+	2.563.185,86+	2.291.474,14+
PIS/PASEP	31.550,00+	2.035,43+	6.141,76+	25.408,24+
Juros e Encargos da Dívida Interna	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Saldo não utiliz doação CFM projeto Exerc Anterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.267.950,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,26+</b>	<b>1.264.050,74+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.267.950,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,26+</b>	<b>1.264.050,74+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>981.950,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.950,00+</b>
Estudos e Projetos	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Obras em Andamento	861.950,00+	0,00	0,00	861.950,00+
Instalações	100.000,00+	0,00	0,00	100.000,00+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>286.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,26+</b>	<b>282.100,74+</b>
Mobiliário em geral	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
Veículos e Automóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Maquinas, motores, aparelhos e equip.gráficos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Equipamentos e sistemas de informatica	80.000,00+	0,00	347,10+	79.652,90+
Materiais bibliograficos	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Aparelhos e Utensilios de copa e cozinha	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Máquinas e equipamentos diversos	10.000,00+	0,00	3.552,16+	6.447,84+
Aparelhos e Equipamentos de comunicacao	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
Equipamentos p/ audio,video e fotos	60.000,00+	0,00	0,00	60.000,00+
Equipamentos hidraulicos e eletricos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Bandeiras e Insignias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Software	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auxílio para Investimentos</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimo Tomado do CFM.	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Auxílio para Inversões Financeiras</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>17.308.660,00+</b>	<b>1.375.793,62+</b>	<b>4.295.145,19+</b>	<b>13.013.514,81+</b>