

## Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.040.710,00+</b>	<b>1.047.508,77+</b>	<b>10.035.409,83+</b>	<b>6.005.300,17+</b>
<b>3.3.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>11.154.500,00+</b>	<b>945.268,29+</b>	<b>6.201.582,42+</b>	<b>4.952.917,58+</b>
<b>3.3.10.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.635.000,00+</b>	<b>479.131,82+</b>	<b>3.019.393,04+</b>	<b>1.615.606,96+</b>
<b>3.3.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>3.150.000,00+</b>	<b>289.474,07+</b>	<b>2.180.433,74+</b>	<b>969.566,26+</b>
3.3.10.01.01 - Vencimentos e Salários	1.743.000,00+	169.121,04+	1.179.824,35+	563.175,65+
3.3.10.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	100.000,00+	4.924,54+	38.604,08+	61.395,92+
3.3.10.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	500.000,00+	30.463,37+	227.410,17+	272.589,83+
3.3.10.01.08 - 13º Salário	220.000,00+	20.043,93+	147.722,14+	72.277,86+
3.3.10.01.09 - Férias Normais	587.000,00+	64.921,19+	586.873,00+	127,00+
<b>3.3.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>205.000,00+</b>	<b>15.834,70+</b>	<b>110.815,31+</b>	<b>94.184,69+</b>
3.3.10.02.02 - Gratificação de Substituições	15.000,00+	3.104,70+	13.819,38+	1.180,62+
3.3.10.02.06 - Serviços Extraordinários	100.000,00+	10.777,36+	83.118,75+	16.881,25+
3.3.10.02.08 - Auxílio Creche e Assistência Pré-escolar	20.000,00+	1.952,64+	13.877,18+	6.122,82+
3.3.10.02.99 - Outras Despesas Variáveis	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
<b>3.3.10.03 - DIÁRIAS</b>	<b>180.000,00+</b>	<b>19.624,00+</b>	<b>104.407,00+</b>	<b>75.593,00+</b>
3.3.10.03.01 - Diárias no País - para funcionários	180.000,00+	19.624,00+	104.407,00+	75.593,00+
<b>3.3.10.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.100.000,00+</b>	<b>154.199,05+</b>	<b>623.736,99+</b>	<b>476.263,01+</b>
3.3.10.04.01 - FGTS	257.000,00+	48.164,87+	173.662,62+	83.337,38+
3.3.10.04.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	843.000,00+	106.034,18+	450.074,37+	392.925,63+
<b>3.3.20.00 - DESPESAS COM REUNIÕES</b>	<b>1.980.000,00+</b>	<b>124.095,00+</b>	<b>959.121,00+</b>	<b>1.020.879,00+</b>
3.3.20.01 - Diárias no País - para Conselheiros	300.000,00+	63.867,00+	176.861,50+	123.138,50+
3.3.20.05 - Diárias a Colaboradores Eventuais	70.000,00+	3.762,00+	15.003,00+	54.997,00+
3.3.20.06 - Auxílio de Representação p/Conselheiros	600.000,00+	0,00	227.353,50+	372.646,50+
3.3.20.07 - Auxílio de Representação p/Medicos Delegacias	240.000,00+	0,00	106.107,00+	133.893,00+
3.3.20.08 - Diárias no País p/ Med. Delegacias	120.000,00+	1.488,00+	17.968,00+	102.032,00+
3.3.20.09 - Verba Indenizatória p/Conselheiros	650.000,00+	54.978,00+	415.828,00+	234.172,00+
<b>3.3.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>302.000,00+</b>	<b>22.003,18+</b>	<b>88.000,90+</b>	<b>213.999,10+</b>
3.3.30.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.000,00+	1.298,71+	9.642,86+	14.357,14+
3.3.30.02 - Gênero de Alimentação	25.000,00+	227,04+	2.573,10+	22.426,90+
3.3.30.03 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00+	110,00+	1.804,45+	13.195,55+
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+	8.252,72+	20.587,93+	73.712,07+
3.3.30.06 - Material de Processamento de Dados	30.000,00+	0,00	4.327,30+	25.672,70+
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+	6.750,79+	26.077,19+	4.922,81+
3.3.30.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	25.000,00+	1.308,92+	12.203,87+	12.796,13+
3.3.30.12 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.000,00+	0,00	1.858,40+	141,60+
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+	4.055,00+	8.273,00+	15.727,00+
<b>3.3.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>3.797.500,00+</b>	<b>298.951,81+</b>	<b>1.922.240,02+</b>	<b>1.875.259,98+</b>
<b>3.3.40.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>87.000,00+</b>	<b>2.531,45+</b>	<b>35.660,09+</b>	<b>51.339,91+</b>
3.3.40.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00+	951,14+	25.043,21+	4.956,79+
3.3.40.01.05 - locação de bens imóveis	15.000,00+	1.580,31+	10.616,88+	4.383,12+
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+
<b>3.3.40.02 - SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA</b>	<b>3.710.500,00+</b>	<b>296.420,36+</b>	<b>1.886.579,93+</b>	<b>1.823.920,07+</b>
3.3.40.02.01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	5.000,00+	0,00	1.798,80+	3.201,20+
3.3.40.02.02 - Condomínios e Taxas Correlatas	30.000,00+	3.106,30+	20.606,49+	9.393,51+
3.3.40.02.04 - Serviços Técnicos Profissionais	260.000,00+	17.566,06+	92.755,72+	167.244,28+
3.3.40.02.05 - Despesas de Pequeno Vulto	130.000,00+	6.079,14+	44.658,63+	85.341,37+
3.3.40.02.07 - Locação de Bens Imóveis	25.000,00+	1.731,18+	11.446,45+	13.553,55+
3.3.40.02.08 - Locação de Veículos	8.000,00+	389,40+	389,40+	7.610,60+
3.3.40.02.09 - Locação de Bens Móveis	120.000,00+	962,83+	54.101,95+	65.898,05+
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+	406,00+	1.745,79+	8.254,21+
3.3.40.02.13 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	180.000,00+	8.298,18+	42.673,83+	137.326,17+
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+	27.886,53+	243.408,40+	56.591,60+
3.3.40.02.18 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	500.000,00+	39.751,36+	312.198,57+	187.801,43+
3.3.40.02.20 - Serviços de Energia Elétrica	110.000,00+	10.791,53+	63.359,52+	46.640,48+
3.3.40.02.21 - Serviços de água e Esgoto	6.000,00+	301,86+	2.012,89+	3.987,11+

## Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.3.40.02.23 - Serviços de Comunicação em Geral	120.000,00+	2.783,18+	76.220,10+	43.779,90+
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+	39.926,79+	132.801,71+	167.198,29+
3.3.40.02.26 - Serviços de Processamento de Dados	110.000,00+	3.884,75+	29.925,52+	80.074,48+
3.3.40.02.27 - Serviços de Telecomunicações	210.000,00+	25.606,43+	207.447,45+	2.552,55+
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+	42.110,00+	91.463,59+	108.536,41+
3.3.40.02.30 - Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	190.000,00+	16.343,22+	89.044,63+	100.955,37+
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+	1.973,35+	19.270,28+	15.729,72+
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+	4.932,27+	12.457,66+	37.542,34+
3.3.40.02.37 - Serviços de Vigilância	140.000,00+	14.710,38+	118.890,64+	21.109,36+
3.3.40.02.39 - Serviços de limpeza	210.000,00+	20.160,11+	120.960,27+	89.039,73+
3.3.40.02.41 - Serviços Bancários	68.000,00+	1.704,31+	48.649,60+	19.350,40+
3.3.40.02.42 - Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	3.000,00+	0,00	36,00+	2.964,00+
3.3.40.02.43 - Serviços de Transporte de Pessoas	15.000,00+	2.114,45+	7.698,06+	7.301,94+
3.3.40.02.44 - Estagiários	50.000,00+	2.641,30+	23.733,25+	26.266,75+
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+	259,45+	5.123,95+	376,05+
3.3.40.02.99 - Outros Serviços de Terceiros de P. Jurídica	9.500,00+	0,00	0,00	9.500,00+
<b>3.3.50.00 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>440.000,00+</b>	<b>21.086,48+</b>	<b>212.827,46+</b>	<b>227.172,54+</b>
<b>3.3.50.01 - Indenizações e restituições</b>	<b>440.000,00+</b>	<b>21.086,48+</b>	<b>212.827,46+</b>	<b>227.172,54+</b>
<b>3.3.50.01.01 - Ações Judiciais</b>	<b>400.000,00+</b>	<b>21.086,48+</b>	<b>210.508,17+</b>	<b>189.491,83+</b>
3.3.50.01.01.01 - A.J.-Restituições para Pessoas Físicas	200.000,00+	19.907,17+	138.162,72+	61.837,28+
3.3.50.01.01.02 - A.J.-Restituições para Pessoas Jurídicas	200.000,00+	1.179,31+	72.345,45+	127.654,55+
<b>3.3.50.01.02 - Anuidade em duplicidade e outras</b>	<b>40.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319,29+</b>	<b>37.680,71+</b>
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+
<b>3.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.886.210,00+</b>	<b>102.240,48+</b>	<b>3.833.827,41+</b>	<b>1.052.382,59+</b>
<b>3.4.01.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.886.210,00+</b>	<b>102.240,48+</b>	<b>3.833.827,41+</b>	<b>1.052.382,59+</b>
<b>3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.886.210,00+</b>	<b>102.240,48+</b>	<b>3.833.827,41+</b>	<b>1.052.382,59+</b>
3.4.01.01.01 - Transferências para os CRMs	9.480,51+	9.480,51+	9.480,51+	0,00
3.4.01.01.03 - CFM - Conselho Federal de Medicina	4.845.179,49+	90.424,96+	3.806.613,00+	1.038.566,49+
3.4.01.01.04 - PIS/PASEP	31.550,00+	2.335,01+	17.733,90+	13.816,10+
<b>4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.267.950,00+</b>	<b>59.828,57+</b>	<b>84.489,38+</b>	<b>1.183.460,62+</b>
<b>4.1.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.267.950,00+</b>	<b>59.828,57+</b>	<b>84.489,38+</b>	<b>1.183.460,62+</b>
<b>4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>981.950,00+</b>	<b>45.260,57+</b>	<b>57.529,87+</b>	<b>924.420,13+</b>
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+	45.260,57+	45.260,57+	816.689,43+
4.1.10.03 - Instalações	100.000,00+	0,00	12.269,30+	87.730,70+
<b>4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>286.000,00+</b>	<b>14.568,00+</b>	<b>26.959,51+</b>	<b>259.040,49+</b>
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+	3.901,00+	4.248,10+	75.751,90+
4.1.20.05 - Materiais bibliograficos	8.000,00+	0,00	38,25+	7.961,75+
4.1.20.06 - Aparelhos e Utensílios 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+	4.468,00+	8.020,16+	1.979,84+
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+	6.199,00+	12.937,00+	47.063,00+
4.1.20.99 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
<b>Total:</b>	<b>17.308.660,00+</b>	<b>1.107.337,34+</b>	<b>10.119.899,21+</b>	<b>7.188.760,79+</b>