

**Conselho Regional de Medicina - CRM / MA**  
**SISCONTW - v1.06**

**Período: 01/04/2008 a 30/04/2008**

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec./Período</b>	<b>Exec./Ano</b>	<b>Diferença</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.811.328,00+</b>	<b>156.319,75+</b>	<b>741.705,66+</b>	<b>2.069.622,34+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.886.130,00+</b>	<b>58.570,78+</b>	<b>370.919,17+</b>	<b>1.515.210,83+</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>415.700,00+</b>	<b>26.783,47+</b>	<b>93.576,03+</b>	<b>322.123,97+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>294.600,00+</b>	<b>18.765,88+</b>	<b>64.922,99+</b>	<b>229.677,01+</b>
Vencimentos e Salários	216.000,00+	11.277,07+	45.162,95+	170.837,05+
Adicional Noturno	6.200,00+	0,00	815,42+	5.384,58+
Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	4.600,00+	0,00	0,00	4.600,00+
Férias Indenizadas	18.700,00+	4.540,13+	11.414,80+	7.285,20+
13º Salário	18.000,00+	0,00	191,12+	17.808,88+
Abono de Férias	8.100,00+	316,83+	2.556,35+	5.543,65+
Treinamento	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Alimentação Informada	13.000,00+	2.631,85+	4.782,35+	8.217,65+
Outras Despesas Fixas	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>915,66+</b>	<b>937,60+</b>	<b>4.062,40+</b>
Serviços Extraordinários	5.000,00+	915,66+	937,60+	4.062,40+
<b>DIÁRIAS</b>	<b>10.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00+</b>	<b>9.400,00+</b>
Diárias no País	10.000,00+	0,00	600,00+	9.400,00+
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>106.100,00+</b>	<b>7.101,93+</b>	<b>27.115,44+</b>	<b>78.984,56+</b>
FGTS	26.600,00+	1.552,76+	9.654,07+	16.945,93+
INSS	69.500,00+	5.355,07+	16.826,49+	52.673,51+
Seguro de Vida em Grupo	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
PIS sobre Folha	4.000,00+	194,10+	634,88+	3.365,12+
Outras Despesas Patronais	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
<b>DESPESAS COM REUNIÕES</b>	<b>140.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00+</b>	<b>131.900,00+</b>
Diárias no País	40.000,00+	0,00	600,00+	39.400,00+
Jetons	80.000,00+	0,00	7.500,00+	72.500,00+
Diárias a Colaboradores Eventuais	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>140.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>13.809,10+</b>	<b>126.190,90+</b>
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00+	0,00	690,00+	7.310,00+
Gênero de Alimentação	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00+	0,00	1.688,00+	11.312,00+
Material para Festividades e Homenagens	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Material de Expediente	30.000,00+	0,00	8.954,77+	21.045,23+
Material de Processamento de Dados	12.000,00+	0,00	254,00+	11.746,00+
Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha	11.000,00+	0,00	916,88+	10.083,12+
Material para Manutenção de Bens Móveis e	12.000,00+	0,00	0,00	12.000,00+
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	16.000,00+	0,00	1.305,45+	14.694,55+
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Outros Materiais de Consumo	12.000,00+	0,00	0,00	12.000,00+
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>1.190.430,00+</b>	<b>31.787,31+</b>	<b>255.434,04+</b>	<b>934.995,96+</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b>	<b>165.000,00+</b>	<b>622,50+</b>	<b>36.082,80+</b>	<b>128.917,20+</b>
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	55.000,00+	0,00	4.600,00+	50.400,00+
Remuneração de Estagiários	22.000,00+	0,00	0,00	22.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	33.000,00+	0,00	6.483,10+	26.516,90+
Outros Serviços Técnicos	55.000,00+	622,50+	24.999,70+	30.000,30+
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b>	<b>1.025.430,00+</b>	<b>31.164,81+</b>	<b>219.351,24+</b>	<b>806.078,76+</b>
Serviços Técnicos Profissionais	60.000,00+	0,00	21.910,00+	38.090,00+
Despesas de Pequeno Vulto	10.000,00+	0,00	3.100,00+	6.900,00+
Prêmios e Condecorações	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Locação de Bens Imóveis	40.000,00+	7.500,00+	15.000,00+	25.000,00+
Locação de Veículos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec./Período</b>	<b>Exec./Ano</b>	<b>Diferença</b>
Locação de Bens Móveis	7.000,00+	0,00	50,00+	6.950,00+
Publicidade e Propaganda	80.000,00+	80,00+	43.981,56+	36.018,44+
Manutenção e Conservação de Veículos	13.000,00+	0,00	225,00+	12.775,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	12.000,00+	260,00+	3.324,62+	8.675,38+
Exposições, Congressos, Conf, Seminários e	150.000,00+	0,00	0,00	150.000,00+
Festividades e Homenagens	15.000,00+	0,00	5.445,00+	9.555,00+
Aquisição e Licenciamento de Software	25.000,00+	800,00+	3.200,00+	21.800,00+
Serviços de Processamento de Dados	14.000,00+	0,00	3.420,00+	10.580,00+
Serviços de Energia Elétrica	40.000,00+	2.504,84+	11.088,86+	28.911,14+
Serviços de Água e Esgoto	5.000,00+	18,20+	186,75+	4.813,25+
Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00+	640,60+	1.881,47+	18.118,53+
Serviços de Seleção, Treinamento e	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Serviços de Telecomunicações	60.000,00+	4.301,88+	19.604,36+	40.395,64+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	19.000,00+	0,00	150,00+	18.850,00+
Serviços Gráficos	13.000,00+	0,00	1.275,00+	11.725,00+
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	50.000,00+	0,00	13.842,89+	36.157,11+
Seguros em Geral	7.000,00+	2.112,33+	2.638,36+	4.361,64+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Vale-Transporte	25.000,00+	1.106,50+	5.980,00+	19.020,00+
Frete e Transportes de Encomendas	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Impostos, Taxas e Pedágios	6.000,00+	0,00	2.512,90+	3.487,10+
Serviços de Vigilância	120.000,00+	9.822,50+	48.105,11+	71.894,89+
Projeto de Fiscalização/Convênio Outras	150.000,00+	0,00	0,00	150.000,00+
Serviços de Hospedagens	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços Bancários	26.000,00+	2.017,96+	11.949,36+	14.050,64+
Serviços de Impressão e Reprodução de	14.000,00+	0,00	0,00	14.000,00+
Outros Serviços de Terceiros	15.430,00+	0,00	480,00+	14.950,00+
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>925.198,00+</b>	<b>97.748,97+</b>	<b>370.786,49+</b>	<b>554.411,51+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>925.198,00+</b>	<b>97.748,97+</b>	<b>370.786,49+</b>	<b>554.411,51+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>925.198,00+</b>	<b>97.748,97+</b>	<b>370.786,49+</b>	<b>554.411,51+</b>
Transferências para os CRMs	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Doações	10.000,00+	0,00	3.000,00+	7.000,00+
CFM - Conselho Federal de Medicina	822.198,00+	97.748,97+	363.278,49+	458.919,51+
Outras Contribuições	80.000,00+	0,00	4.508,00+	75.492,00+
Juros e Encargos da Dívida Interna	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>255.000,00+</b>	<b>31.234,84+</b>	<b>75.151,15+</b>	<b>179.848,85+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>220.000,00+</b>	<b>31.234,84+</b>	<b>75.151,15+</b>	<b>144.848,85+</b>
<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>180.000,00+</b>	<b>30.034,84+</b>	<b>73.951,15+</b>	<b>106.048,85+</b>
Obras em Andamento	160.000,00+	30.034,84+	73.951,15+	86.048,85+
Instalações	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>40.000,00+</b>	<b>1.200,00+</b>	<b>1.200,00+</b>	<b>38.800,00+</b>
Mobiliário em Geral	20.000,00+	1.200,00+	1.200,00+	18.800,00+
Utensílios e Equipamentos Diversos	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Equipamentos e Sistemas de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DIVERSOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>35.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00+</b>
<b>AQUISICOES DE IMOVEIS</b>	<b>35.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00+</b>

**Conselho Regional de Medicina - CRM / MA**  
**SISCONTW - v1.06**

**Período: 01/04/2008 a 30/04/2008**

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec./Período</b>	<b>Exec./Ano</b>	<b>Diferença</b>
Terrenos	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
<b>Total:</b>	<b>3.066.328,00+</b>	<b>187.554,59+</b>	<b>816.856,81+</b>	<b>2.249.471,19+</b>

São Luís - MA, 30 de Abril de 2008

Nailton Jorge Ferreira Lyra  
 Presidente  
 CRM/MA 1586  
 CPF: 376.634.027-15

Thompson Espindola de Paula Filho  
 Tesoureiro  
 CRM/MA 1151  
 CPF: 344.366.187-41

Marinalva Ribeiro da Silva  
 Técnico Contábil  
 CRC/MA 4269  
 CPF: 094.592.943-91