

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

Período: 01/06/2008 a 30/06/2008

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec./Período	Exec./Ano	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.811.328,00+	74.860,99+	972.146,82+	1.839.181,18+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.886.130,00+	54.236,72+	544.925,66+	1.341.204,34+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.700,00+	27.440,97+	146.614,22+	269.085,78+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	294.600,00+	19.816,36+	103.180,76+	191.419,24+
Vencimentos e Salários	216.000,00+	12.833,30+	70.672,94+	145.327,06+
Adicional Noturno	6.200,00+	305,78+	1.426,98+	4.773,02+
Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	4.600,00+	0,00	0,00	4.600,00+
Férias Indenizadas	18.700,00+	3.519,57+	17.609,71+	1.090,29+
13º Salário	18.000,00+	207,50+	398,62+	17.601,38+
Abono de Férias	8.100,00+	1.255,40+	4.271,50+	3.828,50+
Treinamento	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Alimentação Informada	13.000,00+	905,48+	7.119,68+	5.880,32+
Outras Despesas Fixas	4.000,00+	789,33+	1.681,33+	2.318,67+
DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00+	0,00	516,97+	4.483,03+
Serviços Extraordinários	5.000,00+	0,00	516,97+	4.483,03+
DIÁRIAS	10.000,00+	0,00	600,00+	9.400,00+
Diárias no País	10.000,00+	0,00	600,00+	9.400,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.100,00+	7.624,61+	42.316,49+	63.783,51+
FGTS	26.600,00+	2.997,80+	15.621,72+	10.978,28+
INSS	69.500,00+	4.458,53+	25.714,47+	43.785,53+
Seguro de Vida em Grupo	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
PIS sobre Folha	4.000,00+	168,28+	980,30+	3.019,70+
Outras Despesas Patronais	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
DESPESAS COM REUNIÕES	140.000,00+	0,00	10.900,00+	129.100,00+
Diárias no País	40.000,00+	0,00	3.400,00+	36.600,00+
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+
MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00+	0,00	14.796,13+	125.203,87+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00+	0,00	970,00+	7.030,00+
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	1.623,91+	9.376,09+
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+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.190.430,00+	26.795,75+	372.615,31+	817.814,69+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	165.000,00+	5.255,00+	62.455,62+	102.544,38+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	55.000,00+	1.150,00+	11.250,00+	43.750,00+
Remuneração de Estagiários	22.000,00+	0,00	0,00	22.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	33.000,00+	500,00+	8.133,10+	24.866,90+
Outros Serviços Técnicos	55.000,00+	3.605,00+	43.072,52+	11.927,48+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.025.430,00+	21.540,75+	310.159,69+	715.270,31+
Serviços Técnicos Profissionais	60.000,00+	0,00	44.300,00+	15.700,00+
Despesas de Pequeno Vulto	10.000,00+	0,00	3.500,00+	6.500,00+
Prêmios e Condecorações	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Locação de Bens Imóveis	40.000,00+	0,00	18.000,00+	22.000,00+
Locação de Veículos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+

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

Período: 01/06/2008 a 30/06/2008

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec./Período	Exec./Ano	Diferença
Locação de Bens Móveis	7.000,00+	0,00	50,00+	6.950,00+
Publicidade e Propaganda	80.000,00+	558,24+	46.723,48+	33.276,52+
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+	8,11+	4.746,41+	7.253,59+
Exposições, Congressos, Conf, Seminários e	150.000,00+	0,00	0,00	150.000,00+
Festividades e Homenagens	15.000,00+	4.000,00+	9.445,00+	5.555,00+
Aquisição e Licenciamento de Software	25.000,00+	182,00+	17.264,50+	7.735,50+
Serviços de Processamento de Dados	14.000,00+	0,00	5.910,00+	8.090,00+
Serviços de Energia Elétrica	40.000,00+	2.265,56+	16.234,28+	23.765,72+
Serviços de Água e Esgoto	5.000,00+	0,00	657,39+	4.342,61+
Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00+	0,00	2.928,10+	17.071,90+
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+	4.192,28+	28.434,69+	31.565,31+
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	16.174,16+	33.825,84+
Seguros em Geral	7.000,00+	0,00	3.034,52+	3.965,48+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Vale-Transporte	25.000,00+	0,00	7.093,00+	17.907,00+
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+	67.750,11+	52.249,89+
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+	512,06+	13.118,15+	12.881,85+
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	633,00+	14.797,00+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	925.198,00+	20.624,27+	427.221,16+	497.976,84+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	925.198,00+	20.624,27+	427.221,16+	497.976,84+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	925.198,00+	20.624,27+	427.221,16+	497.976,84+
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+	20.624,27+	411.213,16+	410.984,84+
Outras Contribuições	80.000,00+	0,00	13.008,00+	66.992,00+
Juros e Encargos da Dívida Interna	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00+	0,00	91.341,15+	163.658,85+
INVESTIMENTOS	220.000,00+	0,00	91.341,15+	128.658,85+
OBRAS E INSTALACOES	180.000,00+	0,00	87.951,15+	92.048,85+
Obras em Andamento	160.000,00+	0,00	87.951,15+	72.048,85+
Instalações	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00+	0,00	3.390,00+	36.610,00+
Mobiliário em Geral	20.000,00+	0,00	1.200,00+	18.800,00+
Utensílios e Equipamentos Diversos	20.000,00+	0,00	2.190,00+	17.810,00+
Equipamentos e Sistemas de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
AQUISICOES DE IMOVEIS	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+

Conselho Regional de Medicina - CRM / MA
SISCONTW - v1.06**Período: 01/06/2008 a 30/06/2008****Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

Despesa	Orçada	Exec./Período	Exec./Ano	Diferença
Terrenos	35.000,00+	0,00	0,00	35.000,00+
Total:	3.066.328,00+	74.860,99+	1.063.487,97+	2.002.840,03+

São Luís - MA, 30 de Junho de 2008

Nailton Jorge Ferreira Lyra
Presidente
CRM/MA 1586
CPF: 376.634.027-15Thompson Espindola de Paula Filho
Tesoureiro
CRM/MA 1151
CPF: 344.366.187-41Marinalva Ribeiro da Silva
Técnico Contábil
CRC/MA 4269
CPF: 094.592.943-91