

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

Período: 03/01/2008 a 31/08/2008

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec./Período	Exec./Ano	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.811.328,00+	1.215.959,55+	1.215.959,55+	1.595.368,45+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.886.130,00+	728.926,35+	728.926,35+	1.157.203,65+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.700,00+	190.680,11+	190.680,11+	225.019,89+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	294.600,00+	136.697,90+	136.697,90+	157.902,10+
Vencimentos e Salários	216.000,00+	99.987,02+	99.987,02+	116.012,98+
Adicional Noturno	6.200,00+	2.038,54+	2.038,54+	4.161,46+
Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	4.600,00+	0,00	0,00	4.600,00+
Férias Indenizadas	18.700,00+	18.301,18+	18.301,18+	398,82+
13º Salário	18.000,00+	398,62+	398,62+	17.601,38+
Abono de Férias	8.100,00+	4.271,50+	4.271,50+	3.828,50+
Treinamento	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Alimentação Informada	13.000,00+	9.383,38+	9.383,38+	3.616,62+
Outras Despesas Fixas	4.000,00+	2.317,66+	2.317,66+	1.682,34+
DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00+	1.247,89+	1.247,89+	3.752,11+
Serviços Extraordinários	5.000,00+	1.247,89+	1.247,89+	3.752,11+
DIÁRIAS	10.000,00+	800,00+	800,00+	9.200,00+
Diárias no País	10.000,00+	800,00+	800,00+	9.200,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.100,00+	51.934,32+	51.934,32+	54.165,68+
FGTS	26.600,00+	16.706,98+	16.706,98+	9.893,02+
INSS	69.500,00+	33.917,29+	33.917,29+	35.582,71+
Seguro de Vida em Grupo	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
PIS sobre Folha	4.000,00+	1.310,05+	1.310,05+	2.689,95+
Outras Despesas Patronais	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
DESPESAS COM REUNIÕES	140.000,00+	13.980,00+	13.980,00+	126.020,00+
Diárias no País	40.000,00+	6.480,00+	6.480,00+	33.520,00+
Jetons	80.000,00+	7.500,00+	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+	19.262,66+	19.262,66+	120.737,34+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00+	1.520,00+	1.520,00+	6.480,00+
Gênero de Alimentação	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00+	1.688,00+	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+	9.503,38+	9.503,38+	20.496,62+
Material de Processamento de Dados	12.000,00+	969,00+	969,00+	11.031,00+
Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha	11.000,00+	2.614,70+	2.614,70+	8.385,30+
Material para Manutenção de Bens Móveis e	12.000,00+	740,00+	740,00+	11.260,00+
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	16.000,00+	1.582,65+	1.582,65+	14.417,35+
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00+	384,93+	384,93+	3.615,07+
Outros Materiais de Consumo	12.000,00+	260,00+	260,00+	11.740,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.190.430,00+	505.003,58+	505.003,58+	685.426,42+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	165.000,00+	97.143,72+	97.143,72+	67.856,28+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	35.000,00+	13.550,00+	13.550,00+	21.450,00+
Remuneração de Estagiários	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	33.000,00+	8.133,10+	8.133,10+	24.866,90+
Outros Serviços Técnicos	95.000,00+	75.460,62+	75.460,62+	19.539,38+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.025.430,00+	407.859,86+	407.859,86+	617.570,14+
Serviços Técnicos Profissionais	110.000,00+	75.670,00+	75.670,00+	34.330,00+
Despesas de Pequeno Vulto	10.000,00+	7.939,00+	7.939,00+	2.061,00+
Prêmios e Condecorações	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Locação de Bens Imóveis	40.000,00+	21.000,00+	21.000,00+	19.000,00+
Locação de Veículos	5.000,00+	236,19+	236,19+	4.763,81+

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

Período: 03/01/2008 a 31/08/2008

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec./Período	Exec./Ano	Diferença
Locação de Bens Móveis	7.000,00+	50,00+	50,00+	6.950,00+
Publicidade e Propaganda	80.000,00+	51.548,96+	51.548,96+	28.451,04+
Manutenção e Conservação de Veículos	13.000,00+	625,00+	625,00+	12.375,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	12.000,00+	6.225,09+	6.225,09+	5.774,91+
Exposições, Congressos, Conf, Seminários e	100.000,00+	0,00	0,00	100.000,00+
Festividades e Homenagens	15.000,00+	9.745,00+	9.745,00+	5.255,00+
Aquisição e Licenciamento de Software	25.000,00+	18.865,50+	18.865,50+	6.134,50+
Serviços de Processamento de Dados	14.000,00+	5.910,00+	5.910,00+	8.090,00+
Serviços de Energia Elétrica	40.000,00+	21.482,68+	21.482,68+	18.517,32+
Serviços de Água e Esgoto	5.000,00+	1.115,08+	1.115,08+	3.884,92+
Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00+	3.708,09+	3.708,09+	16.291,91+
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+	38.289,27+	38.289,27+	21.710,73+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	19.000,00+	150,00+	150,00+	18.850,00+
Serviços Gráficos	13.000,00+	4.765,00+	4.765,00+	8.235,00+
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	50.000,00+	21.559,43+	21.559,43+	28.440,57+
Seguros em Geral	7.000,00+	3.628,76+	3.628,76+	3.371,24+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e	4.000,00+	1.915,00+	1.915,00+	2.085,00+
Vale-Transporte	25.000,00+	7.093,00+	7.093,00+	17.907,00+
Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Impostos, Taxas e Pedágios	6.000,00+	2.512,90+	2.512,90+	3.487,10+
Serviços de Vigilância	120.000,00+	87.395,11+	87.395,11+	32.604,89+
Projeto de Fiscalização/Convênio Outras	150.000,00+	0,00	0,00	150.000,00+
Serviços de Hospedagens	5.000,00+	176,00+	176,00+	4.824,00+
Serviços Bancários	26.000,00+	14.284,50+	14.284,50+	11.715,50+
Serviços de Impressão e Reprodução de	14.000,00+	210,00+	210,00+	13.790,00+
Outros Serviços de Terceiros	15.430,00+	1.760,30+	1.760,30+	13.669,70+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	925.198,00+	487.033,20+	487.033,20+	438.164,80+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	925.198,00+	487.033,20+	487.033,20+	438.164,80+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	925.198,00+	487.033,20+	487.033,20+	438.164,80+
Transferências para os CRMs	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Doações	10.000,00+	3.000,00+	3.000,00+	7.000,00+
CFM - Conselho Federal de Medicina	822.198,00+	455.525,20+	455.525,20+	366.672,80+
Outras Contribuições	80.000,00+	28.508,00+	28.508,00+	51.492,00+
Juros e Encargos da Dívida Interna	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00+	113.102,29+	113.102,29+	141.897,71+
INVESTIMENTOS	220.000,00+	113.102,29+	113.102,29+	106.897,71+
OBRAS E INSTALACOES	180.000,00+	109.113,29+	109.113,29+	70.886,71+
Obras em Andamento	160.000,00+	109.113,29+	109.113,29+	50.886,71+
Instalações	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00+	3.989,00+	3.989,00+	36.011,00+
Mobiliário em Geral	20.000,00+	1.200,00+	1.200,00+	18.800,00+
Utensílios e Equipamentos Diversos	20.000,00+	2.789,00+	2.789,00+	17.211,00+
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: 03/01/2008 a 31/08/2008****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+	1.329.061,84+	1.329.061,84+	1.737.266,16+

São Luís - MA, 29 de Agosto 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