

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

Período: 03/01/2008 a 31/10/2008

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec./Período	Exec./Ano	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.811.328,00+	1.498.951,22+	1.498.951,22+	1.312.376,78+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.886.130,00+	900.007,94+	900.007,94+	986.122,06+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.700,00+	245.501,52+	245.501,52+	170.198,48+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	294.600,00+	176.413,98+	176.413,98+	118.186,02+
Vencimentos e Salários	186.000,00+	125.754,69+	125.754,69+	60.245,31+
Adicional Noturno	6.200,00+	2.344,32+	2.344,32+	3.855,68+
Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	4.600,00+	0,00	0,00	4.600,00+
Férias Indenizadas	38.700,00+	25.407,15+	25.407,15+	13.292,85+
13º Salário	18.000,00+	398,62+	398,62+	17.601,38+
Abono de Férias	8.100,00+	6.601,33+	6.601,33+	1.498,67+
Treinamento	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
Alimentação Informada	13.000,00+	11.194,34+	11.194,34+	1.805,66+
Outras Despesas Fixas	14.000,00+	4.713,53+	4.713,53+	9.286,47+
DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00+	1.405,83+	1.405,83+	3.594,17+
Serviços Extraordinários	5.000,00+	1.405,83+	1.405,83+	3.594,17+
DIÁRIAS	10.000,00+	3.200,00+	3.200,00+	6.800,00+
Diárias no País	10.000,00+	3.200,00+	3.200,00+	6.800,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.100,00+	64.481,71+	64.481,71+	41.618,29+
FGTS	26.600,00+	19.434,83+	19.434,83+	7.165,17+
INSS	69.500,00+	43.395,85+	43.395,85+	26.104,15+
Seguro de Vida em Grupo	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
PIS sobre Folha	4.000,00+	1.651,03+	1.651,03+	2.348,97+
Outras Despesas Patronais	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
DESPESAS COM REUNIÕES	140.000,00+	23.754,00+	23.754,00+	116.246,00+
Diárias no País	40.000,00+	13.554,00+	13.554,00+	26.446,00+
Jetons	80.000,00+	10.200,00+	10.200,00+	69.800,00+
Diárias a Colaboradores Eventuais	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00+	22.428,44+	22.428,44+	117.571,56+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00+	2.137,73+	2.137,73+	5.862,27+
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+	215,00+	215,00+	14.785,00+
Material de Expediente	30.000,00+	10.467,58+	10.467,58+	19.532,42+
Material de Processamento de Dados	12.000,00+	1.367,60+	1.367,60+	10.632,40+
Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha	11.000,00+	3.265,25+	3.265,25+	7.734,75+
Material para Manutenção de Bens Móveis e	12.000,00+	960,50+	960,50+	11.039,50+
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	16.000,00+	1.681,85+	1.681,85+	14.318,15+
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+	608.323,98+	608.323,98+	582.106,02+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	165.000,00+	122.978,72+	122.978,72+	42.021,28+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	35.000,00+	16.350,00+	16.350,00+	18.650,00+
Remuneração de Estagiários	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	33.000,00+	11.633,10+	11.633,10+	21.366,90+
Outros Serviços Técnicos	95.000,00+	94.995,62+	94.995,62+	4,38+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.025.430,00+	485.345,26+	485.345,26+	540.084,74+
Serviços Técnicos Profissionais	110.000,00+	88.920,00+	88.920,00+	21.080,00+
Despesas de Pequeno Vulto	11.000,00+	10.239,00+	10.239,00+	761,00+
Prêmios e Condecorações	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Locação de Bens Imóveis	40.000,00+	21.000,00+	21.000,00+	19.000,00+
Locação de Veículos	5.000,00+	336,19+	336,19+	4.663,81+

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

Período: 03/01/2008 a 31/10/2008

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+	60.747,44+	60.747,44+	19.252,56+
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+	6.838,77+	6.838,77+	5.161,23+
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+	20.465,50+	20.465,50+	4.534,50+
Serviços de Processamento de Dados	14.000,00+	5.910,00+	5.910,00+	8.090,00+
Serviços de Energia Elétrica	40.000,00+	28.278,46+	28.278,46+	11.721,54+
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+	6.449,74+	6.449,74+	13.550,26+
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+	48.982,05+	48.982,05+	11.017,95+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	19.000,00+	310,00+	310,00+	18.690,00+
Serviços Gráficos	13.000,00+	4.765,00+	4.765,00+	8.235,00+
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	50.000,00+	29.346,65+	29.346,65+	20.653,35+
Seguros em Geral	7.000,00+	4.223,00+	4.223,00+	2.777,00+
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+
Frete e Transportes de Encomendas	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Impostos, Taxas e Pedágios	6.000,00+	2.716,86+	2.716,86+	3.283,14+
Serviços de Vigilância	120.000,00+	107.040,11+	107.040,11+	12.959,89+
Projeto de Fiscalização/Convênio Outras	150.000,00+	0,00	0,00	150.000,00+
Serviços de Hospedagens	5.000,00+	836,40+	836,40+	4.163,60+
Serviços Bancários	26.000,00+	15.199,71+	15.199,71+	10.800,29+
Serviços de Impressão e Reprodução de	14.000,00+	210,00+	210,00+	13.790,00+
Outros Serviços de Terceiros	15.430,00+	1.987,30+	1.987,30+	13.442,70+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	925.198,00+	598.943,28+	598.943,28+	326.254,72+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	925.198,00+	598.943,28+	598.943,28+	326.254,72+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	925.198,00+	598.943,28+	598.943,28+	326.254,72+
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+	565.435,28+	565.435,28+	256.762,72+
Outras Contribuições	80.000,00+	30.508,00+	30.508,00+	49.492,00+
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 31/10/2008

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+	1.612.053,51+	1.612.053,51+	1.454.274,49+

São Luís - MA, 31 de Outubro 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