

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

Período: 02/01/2007 a 31/12/2007

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec./Período	Exec./Ano	Diferença
DESPESAS CORRENTES	2.769.967,00+	1.484.312,81+	1.484.312,81+	1.285.654,19+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.836.080,00+	946.725,22+	946.725,22+	889.354,78+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.091,00+	275.493,94+	275.493,94+	28.597,06+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	204.091,00+	183.160,84+	183.160,84+	20.930,16+
Vencimentos e Salários	143.491,00+	136.665,65+	136.665,65+	6.825,35+
Adicional Noturno	4.400,00+	4.204,53+	4.204,53+	195,47+
Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	3.300,00+	2.400,00+	2.400,00+	900,00+
Férias Indenizadas	14.800,00+	11.570,31+	11.570,31+	3.229,69+
13º Salário	14.000,00+	13.584,23+	13.584,23+	415,77+
Abono de Férias	6.600,00+	2.483,64+	2.483,64+	4.116,36+
Treinamento	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Alimentação Informada	12.500,00+	12.252,48+	12.252,48+	247,52+
Outras Despesas Fixas	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00+	5.079,61+	5.079,61+	79,61 -
Serviços Extraordinários	5.000,00+	5.079,61+	5.079,61+	79,61 -
DIÁRIAS	15.000,00+	12.400,00+	12.400,00+	2.600,00+
Diárias no País	15.000,00+	12.400,00+	12.400,00+	2.600,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00+	74.853,49+	74.853,49+	5.146,51+
FGTS	17.000,00+	15.651,28+	15.651,28+	1.348,72+
INSS	58.000,00+	57.347,56+	57.347,56+	652,44+
Seguro de Vida em Grupo	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
PIS sobre Folha	3.000,00+	1.854,65+	1.854,65+	1.145,35+
Outras Despesas Patronais	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
DESPESAS COM REUNIÕES	180.000,00+	17.660,00+	17.660,00+	162.340,00+
Diárias no País	55.000,00+	9.160,00+	9.160,00+	45.840,00+
Jetons	95.000,00+	7.500,00+	7.500,00+	87.500,00+
Diárias a Colaboradores Eventuais	30.000,00+	1.000,00+	1.000,00+	29.000,00+
MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00+	12.649,23+	12.649,23+	144.350,77+
Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00+	746,89+	746,89+	9.253,11+
Gênero de Alimentação	7.000,00+	22,00+	22,00+	6.978,00+
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00+	0,00	0,00	13.000,00+
Material para Festividades e Homenagens	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Material de Expediente	40.000,00+	3.189,05+	3.189,05+	36.810,95+
Material de Processamento de Dados	13.000,00+	1.789,00+	1.789,00+	11.211,00+
Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha	12.000,00+	3.812,93+	3.812,93+	8.187,07+
Material para Manutenção de Bens Móveis e	13.000,00+	1.341,00+	1.341,00+	11.659,00+
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	17.000,00+	656,11+	656,11+	16.343,89+
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00+	174,00+	174,00+	3.826,00+
Outros Materiais de Consumo	13.000,00+	918,25+	918,25+	12.081,75+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.194.989,00+	640.922,05+	640.922,05+	554.066,95+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	181.000,00+	138.148,66+	138.148,66+	42.851,34+
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	60.000,00+	29.800,00+	29.800,00+	30.200,00+
Remuneração de Estagiários	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Serviços Técnicos Profissionais	38.000,00+	36.110,00+	36.110,00+	1.890,00+
Outros Serviços Técnicos	80.000,00+	72.238,66+	72.238,66+	7.761,34+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.013.989,00+	502.773,39+	502.773,39+	511.215,61+
Serviços Técnicos Profissionais	93.000,00+	54.000,00+	54.000,00+	39.000,00+
Despesas de Pequeno Vulto	15.000,00+	7.124,00+	7.124,00+	7.876,00+
Prêmios e Condecorações	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Locação de Bens Imóveis	50.000,00+	41.593,46+	41.593,46+	8.406,54+
Locação de Veículos	6.000,00+	200,00+	200,00+	5.800,00+

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

Período: 02/01/2007 a 31/12/2007

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec./Período	Exec./Ano	Diferença
Locação de Bens Móveis	8.000,00+	3.240,00+	3.240,00+	4.760,00+
Publicidade e Propaganda	122.000,00+	76.141,08+	76.141,08+	45.858,92+
Manutenção e Conservação de Veículos	14.000,00+	120,00+	120,00+	13.880,00+
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	15.000,00+	5.849,00+	5.849,00+	9.151,00+
Exposições, Congressos, Conf, Seminários e	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
Festividades e Homenagens	19.000,00+	10.642,60+	10.642,60+	8.357,40+
Aquisição e Licenciamento de Software	25.000,00+	19.699,33+	19.699,33+	5.300,67+
Serviços de Processamento de Dados	15.000,00+	13.320,00+	13.320,00+	1.680,00+
Serviços de Energia Elétrica	39.000,00+	35.717,34+	35.717,34+	3.282,66+
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00+	1.089,81+	1.089,81+	8.910,19+
Serviços de Comunicação em Geral	19.000,00+	8.913,84+	8.913,84+	10.086,16+
Serviços de Seleção, Treinamento e	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Serviços Médicos e Odontológicos	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Serviços de Telecomunicações	45.000,00+	43.766,33+	43.766,33+	1.233,67+
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	30.000,00+	100,00+	100,00+	29.900,00+
Serviços Gráficos	13.000,00+	1.615,00+	1.615,00+	11.385,00+
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	59.000,00+	18.279,66+	18.279,66+	40.720,34+
Seguros em Geral	8.000,00+	329,66+	329,66+	7.670,34+
Confecção de Uniformes, Bandeiras e	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Vale-Transporte	30.000,00+	19.234,50+	19.234,50+	10.765,50+
Frete e Transportes de Encomendas	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Impostos, Taxas e Pedágios	10.000,00+	1.327,63+	1.327,63+	8.672,37+
Serviços de Vigilância	111.000,00+	110.961,94+	110.961,94+	38,06+
Projeto de Fiscalização/Convênio Outras	100.000,00+	0,00	0,00	100.000,00+
Serviços de Hospedagens	8.000,00+	805,50+	805,50+	7.194,50+
Serviços Bancários	21.000,00+	19.693,34+	19.693,34+	1.306,66+
Serviços de Impressão e Reprodução de	17.000,00+	3.708,37+	3.708,37+	13.291,63+
Outros Serviços de Terceiros	22.989,00+	5.301,00+	5.301,00+	17.688,00+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	933.887,00+	537.587,59+	537.587,59+	396.299,41+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	933.887,00+	537.587,59+	537.587,59+	396.299,41+
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	933.887,00+	537.587,59+	537.587,59+	396.299,41+
Transferências para os CRMs	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Doações	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
CFM - Conselho Federal de Medicina	810.887,00+	484.255,41+	484.255,41+	326.631,59+
Outras Contribuições	90.000,00+	53.332,18+	53.332,18+	36.667,82+
Juros e Encargos da Dívida Interna	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00+	18.003,36+	18.003,36+	116.996,64+
INVESTIMENTOS	100.000,00+	18.003,36+	18.003,36+	81.996,64+
OBRAS E INSTALACOES	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
Obras em Andamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Instalações	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00+	18.003,36+	18.003,36+	61.996,64+
Mobiliário em Geral	20.000,00+	280,00+	280,00+	19.720,00+
Utensílios e Equipamentos Diversos	20.000,00+	6.926,47+	6.926,47+	13.073,53+
Equipamentos e Sistemas de Informática	40.000,00+	10.796,89+	10.796,89+	29.203,11+
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: 02/01/2007 a 31/12/2007

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:	2.904.967,00+	1.502.316,17+	1.502.316,17+	1.402.650,83+

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2007

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