

Conselho Regional de Medicina - CRM / TO

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

AGOSTO/2006

| Despesa | Orçada | Exec./Período | Exec./Ano | Diferença | % |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.430.462,88 | 98.760,01 | 820.438,63 | 610.024,25 | 100,00% |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 1.221.691,55 | 91.397,56 | 670.148,51 | 551.543,04 | 92,55% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 255.000,01 | 22.530,67 | 159.044,22 | 95.955,79 | 22,81% |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 184.000,01 | 14.471,55 | 112.233,48 | 71.766,53 | 14,65% |
| DESPESAS VARIÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| DIÁRIAS | 9.000,00 | 420,00 | 8.748,00 | 252,00 | 0,43% |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 62.000,00 | 7.639,12 | 38.062,74 | 23.937,26 | 7,74% |
| DESPESAS COM REUNIÕES | 385.252,00 | 31.567,89 | 240.862,65 | 144.389,35 | 31,96% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 72.234,90 | 5.242,00 | 38.047,88 | 34.187,02 | 5,31% |
| SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS | 509.204,64 | 32.057,00 | 232.193,76 | 277.010,88 | 32,46% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 74.014,64 | 5.927,00 | 47.897,64 | 26.117,00 | 6,00% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 435.190,00 | 26.130,00 | 184.296,12 | 250.893,88 | 26,46% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 208.771,33 | 7.362,45 | 150.290,12 | 58.481,21 | 7,45% |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 208.771,33 | 7.362,45 | 150.290,12 | 58.481,21 | 7,45% |
| TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS | 208.771,33 | 7.362,45 | 150.290,12 | 58.481,21 | 7,45% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.470.500,00 | 0,00 | 22.446,99 | 1.448.053,01 | 0,00% |
| INVESTIMENTOS | 1.470.500,00 | 0,00 | 22.446,99 | 1.448.053,01 | 0,00% |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.464.000,00 | 0,00 | 18.300,00 | 1.445.700,00 | 0,00% |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.500,00 | 0,00 | 4.146,99 | 2.353,01 | 0,00% |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| AQUIS., TÍTULOS REPR., CAPITAL INTEGRALIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Auxílio para Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Auxílio para Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total: | 2.900.962,88 | 98.760,01 | 842.885,62 | 2.058.077,26 | 100,00% |

Contador Gizelson Monteiro