

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MÊS: DEZEMBRO/2011

R E C E I T A S	ORÇADA P/ O EXERCÍCIO 2011	EXECUÇÃO MÊS DEZEMBRO	EXECUÇÃO ATÉ MÊS DEZEMBRO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	5.930.000,00	223.024,40	5.477.188,32	452.811,68
ANUIDADES	4.525.000,00	89.784,22	4.448.413,49	76.586,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	73.100,00	702,32	68.574,55	4.525,45
RENDAS E EMOLUMENTOS	177.000,00	21.621,08	163.986,81	13.013,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	722.500,00	65.321,79	573.725,54	148.774,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	62.900,00	3.010,53	33.886,09	29.013,91
DIVERSAS RECEITAS	369.500,00	42.584,46	188.601,84	180.898,16
TOTAIS	5.930.000,00	223.024,40	5.477.188,32	452.811,68

D E S P E S A S	ORÇADA P/ O EXERCÍCIO 2011	EXECUÇÃO MÊS DEZEMBRO	EXECUÇÃO ATÉ MÊS DEZEMBRO	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	5.778.700,00	578.192,90	5.572.441,65	206.258,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.714.700,00	243.901,97	1.641.963,55	72.736,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (salários, férias e 13º sal.)	1.201.000,00	184.600,83	1.192.915,42	8.084,58
DESPESAS VARIÁVEIS (serviços extraord. e gratificações)	26.700,00	2.187,78	19.536,81	7.163,19
DIÁRIAS	65.000,00	6.200,00	63.558,72	1.441,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (inss e fgts)	422.000,00	50.913,36	365.952,60	56.047,40
DESPESAS COM REUNIÕES	609.800,00	63.680,00	602.240,00	7.560,00
MATERIAL DE CONSUMO (mat. exped., proces. de dados e outros)	127.200,00	11.972,07	97.195,83	30.004,17
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS(energia, telef. correio, manutenção, public, vigilância, educ. continuada e outros)	1.738.000,00	222.121,59	1.666.853,23	71.146,77
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	2.765,00	235,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES cota cfm(ref. repasse ao cfm de 33,33% sobre as receitas de anuidades, inscrições, multas e juros) e pis	1.586.000,00	36.517,27	1.561.424,04	24.575,96
DESPESAS DE CAPITAL	151.300,00	71.084,00	105.695,76	45.604,24
OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.300,00	71.084,00	105.695,76	36.604,24
AQUISIÇÃO TÍT. REPRESENT. CAP. INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	5.930.000,00	649.276,90	5.678.137,41	251.862,59

Dr. Aloizio Faria de Souza
Presidente

Dr. Adenilton Pedro Cruzeiro
1º Tesoureiro

Dr. Adriano Carlos S. Oliveira
Presidente da CTC

Antonio Monteiro Filho
Contador CRC-ES 4302
CPF 416.620.757-15