

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MÊS: JULHO/2012

R E C E I T A S	ORÇADA P/ O EXERCÍCIO 2012	EXECUÇÃO MÊS JULHO	EXECUÇÃO ATÉ MÊS JULHO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	5.952.000,00	286.426,53	4.742.175,48	1.209.824,52
ANUIDADES	4.870.000,00	213.496,47	4.148.647,64	721.352,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.300,00	7.286,82	68.537,08	15.762,92
RENDAS E EMOLUMENTOS	130.200,00	45.848,81	307.725,66	-177.525,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	722.500,00	0,00	134.505,96	587.994,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	48.000,00	776,10	10.493,20	37.506,80
DIVERSAS RECEITAS	97.000,00	19.018,33	72.265,94	24.734,06
TOTAIS	5.952.000,00	286.426,53	4.742.175,48	1.209.824,52

D E S P E S A S	ORÇADA P/ O EXERCÍCIO 2012	EXECUÇÃO MÊS JULHO	EXECUÇÃO ATÉ MÊS JULHO	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	5.870.700,00	405.497,64	3.491.520,48	2.379.179,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.801.000,00	119.923,58	850.700,77	950.299,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (salários, férias e 13º sal.)	1.291.000,00	89.980,06	648.657,41	642.342,59
DESPESAS VARIÁVEIS (serviços extraord. e gratificações)	42.000,00	630,00	4.220,42	37.779,58
DIÁRIAS	80.000,00	1.355,00	18.870,00	61.130,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (inss e fgts)	388.000,00	27.958,52	178.952,94	209.047,06
DESPESAS COM REUNIÕES	529.000,00	50.300,00	310.540,00	218.460,00
MATERIAL DE CONSUMO (mat. exped., proces. de dados e outros)	121.000,00	3.213,30	48.969,24	72.030,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS(energia, telef. correio, manutenção, public, vigilância, educ. continuada e outros)	1.708.700,00	144.807,96	838.283,29	870.416,71
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES cota cfm(ref. repasse ao cfm de 33,33% sobre as receitas de anuidades, inscrições, multas e juros) e pis	1.706.000,00	87.252,80	1.443.027,18	262.972,82
DESPESAS DE CAPITAL	81.300,00	7.924,50	52.852,34	28.447,66
OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	160,50	8.060,50	2.939,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.300,00	7.764,00	44.791,84	25.508,16
AQUISIÇÃO TÍT. REPRESENT. CAP. INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	5.952.000,00	413.422,14	3.544.372,82	2.407.627,18

Dr. Aloizio Faria de Souza
Presidente

Dr. Fernando Ronchi
1º Tesoureiro

Dr. Aron Stephen Souza
Presidente da CTC

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