CRM/AM

Conselho Regional de Medicina / AM

CNPJ: 14.189.955/0001-43

Período: 01/01/2013 a 28/02/2013

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.091.330,27	756.378,09	756.378,09	2.334.952,18
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	884.700,00	143.918,29	143.918,29	740.781,71
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	884.700,00	143.918,29	143.918,29	740.781,71
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.300,00	114.159,86	114.159,86	550.140,14
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.200,00	29.362,43	29.362,43	178.837,57
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.200,00	396,00	396,00	11.804,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.206.630,27	612.459,80	612.459,80	1.594.170,47
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	849.600,00	412.619,48	412.619,48	436.980,52
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	849.600,00	412.619,48	412.619,48	436.980,52
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.357.030,27	199.840,32	199.840,32	1.157.189,95
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	15.500,00	15.500,00	32.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	51.400,00	3.697,41	3.697,41	47.702,59
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.800,00	22.175,52	22.175,52	90.624,48
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.400,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.640,00	13.852,20	13.852,20	83.787,80
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	647.710,27	94.306,94	94.306,94	553.403,33
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96.000,00	14.533,33	14.533,33	81.466,67
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.380,00	751,26	751,26	26.628,74
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	43.700,00	6.423,66	6.423,66	37.276,34
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218.000,00	26.200,00	26.200,00	191.800,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	57.600,00	11.003,00	11.003,00	46.597,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	57.600,00	11.003,00	11.003,00	46.597,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.600,00	11.003,00	11.003,00	46.597,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.600,00	11.003,00	11.003,00	46.597,00
Total:	**3.148.930,27**	**767.381,09**	**767.381,09**	**2.381.549,18**

Manaus-AM, 28 de fevereiro de 2013

JOSÉ BERNARDES SOBRINHO	FLÁVIO ANTUNES DE SOUSA	ALBER FURTADO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTADOR
CRM/AM 231	CRM/AM 4851	CRC/AM 006937/O-4
149.186.768-04	624.424.491-53	002.211.472-68