CRM/AM

Conselho Regional de Medicina / AM

CNPJ: 14.189.955/0001-43

Período: 01/03/2013 a 30/04/2013

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.091.330,27	540.192,70	1.296.570,79	1.794.759,48
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	884.700,00	124.520,17	268.438,46	616.261,54
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	884.700,00	124.520,17	268.438,46	616.261,54
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.300,00	94.818,52	208.978,38	455.321,62
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.200,00	26.822,99	56.185,42	152.014,58
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.200,00	2.878,66	3.274,66	8.925,34
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.206.630,27	415.672,53	1.028.132,33	1.178.497,94
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	849.600,00	217.509,20	630.128,68	219.471,32
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	849.600,00	217.509,20	630.128,68	219.471,32
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.357.030,27	198.163,33	398.003,65	959.026,62
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	15.500,00	32.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	51.400,00	6.580,00	10.277,41	41.122,59
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.800,00	14.348,41	36.523,93	76.276,07
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.400,00	0,00	2.400,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.640,00	15.636,00	29.488,20	68.151,80
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	647.710,27	99.318,97	193.625,91	454.084,36
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96.000,00	13.600,00	28.133,33	67.866,67
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.380,00	789,99	1.541,25	25.838,75
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	43.700,00	7.939,96	14.363,62	29.336,38
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218.000,00	39.950,00	66.150,00	151.850,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	57.600,00	0,00	11.003,00	46.597,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	57.600,00	0,00	11.003,00	46.597,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.600,00	0,00	11.003,00	46.597,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.600,00	0,00	11.003,00	46.597,00
Total:	**3.148.930,27**	**540.192,70**	**1.307.573,79**	**1.841.356,48**

Manaus-AM, 30 de abril 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