CRM/AM

Conselho Regional de Medicina / AM

CNPJ: 14.189.955/0001-43

Período: 01/07/2013 a 31/08/2013

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.091.330,27	516.239,42	2.235.629,09	855.701,18
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	891.700,00	155.510,49	548.810,64	342.889,36
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	891.700,00	155.510,49	548.810,64	342.889,36
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671.300,00	125.557,92	431.198,24	240.101,76
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.200,00	29.424,57	113.287,64	94.912,36
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.200,00	528,00	4.324,76	7.875,24
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.199.630,27	360.728,93	1.686.818,45	512.811,82
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	849.600,00	75.765,68	783.647,23	65.952,77
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	849.600,00	75.765,68	783.647,23	65.952,77
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.030,27	284.963,25	903.171,22	446.859,05
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	5.900,00	31.850,00	11.150,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	51.400,00	4.343,05	23.490,86	27.909,14
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.800,00	38.999,34	103.452,24	9.347,76
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.400,00	0,00	4.981,00	9.419,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.640,00	13.528,80	59.189,20	43.450,80
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	647.710,27	159.664,19	434.902,64	212.807,63
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96.000,00	14.400,00	56.933,33	39.066,67
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.380,00	1.270,68	5.472,45	21.907,55
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	43.700,00	7.357,19	30.549,50	13.150,50
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.000,00	39.500,00	152.350,00	58.650,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	57.600,00	4.948,80	15.951,80	41.648,20
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	57.600,00	4.948,80	15.951,80	41.648,20
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.600,00	4.948,80	15.951,80	41.648,20
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.600,00	4.948,80	15.951,80	41.648,20
Total:	**3.148.930,27**	**521.188,22**	**2.251.580,89**	**897.349,38**

Manaus-AM, 31 de agosto 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