CRM/AM

Conselho Regional de Medicina / AM

CNPJ: 14.189.955/0001-43

Período: 01/09/2013 a 31/10/2013

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.512.030,27	410.524,58	2.646.153,67	865.876,60
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.124.900,00	154.751,99	703.562,63	421.337,37
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.124.900,00	154.751,99	703.562,63	421.337,37
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.300,00	120.934,14	552.132,38	284.167,62
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.200,00	31.979,07	145.266,71	130.933,29
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.400,00	1.838,78	6.163,54	6.236,46
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.387.130,27	255.772,59	1.942.591,04	444.539,23
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	969.800,00	44.041,09	827.688,32	142.111,68
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	969.800,00	44.041,09	827.688,32	142.111,68
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.417.330,27	211.731,50	1.114.902,72	302.427,55
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.500,00	0,00	31.850,00	5.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	51.400,00	11.966,50	35.457,36	15.942,64
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.800,00	9.337,91	112.790,15	3.009,85
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.216,20	0,00	4.981,00	2.235,20
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.840,00	14.360,36	73.549,56	33.290,44
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	674.574,07	115.799,92	550.702,56	123.871,51
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96.000,00	10.000,00	66.933,33	29.066,67
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.300,00	1.517,74	6.990,19	13.309,81
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	49.700,00	6.349,07	36.898,57	12.801,43
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258.000,00	42.400,00	194.750,00	63.250,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	57.600,00	0,00	15.951,80	41.648,20
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	57.600,00	0,00	15.951,80	41.648,20
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.600,00	0,00	15.951,80	41.648,20
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.600,00	0,00	15.951,80	41.648,20
Total:	**3.569.630,27**	**410.524,58**	**2.662.105,47**	**907.524,80**

Manaus-AM, 31 de outubro 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