CRM/AM

Conselho Regional de Medicina / AM

CNPJ: 14.189.955/0001-43

Período: 01/11/2013 a 31/12/2013

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.512.030,27	351.563,09	2.997.716,76	514.313,51
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.094.800,00	169.650,16	873.212,79	221.587,21
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.094.800,00	169.650,16	873.212,79	221.587,21
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.211,29	127.486,97	679.619,35	180.591,94
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.188,71	41.591,91	186.858,62	35.330,09
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.400,00	571,28	6.734,82	5.665,18
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.417.230,27	181.912,93	2.124.503,97	292.726,30
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	969.800,00	31.103,71	858.792,03	111.007,97
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	969.800,00	31.103,71	858.792,03	111.007,97
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.447.430,27	150.809,22	1.265.711,94	181.718,33
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	54.100,00	3.234,79	38.692,15	15.407,85
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.300,00	17.255,08	130.045,23	5.254,77
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	95.840,00	16.431,74	89.981,30	5.858,70
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	692.374,07	83.688,61	634.391,17	57.982,90
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	96.000,00	17.066,66	83.999,99	12.000,01
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.300,00	2.805,86	9.796,05	10.503,95
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.800,00	6.178,88	43.077,45	7.722,55
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258.000,00	4.147,60	198.897,60	59.102,40
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**	**351.563,09**	**3.013.668,56**	**555.961,71**

Manaus-AM, 31 de dezembro 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