

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.325.650,00	764.813,42	764.813,42	3.560.836,58
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.352.000,00	171.845,22	171.845,22	1.180.154,78
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.352.000,00	171.845,22	171.845,22	1.180.154,78
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	941.500,00	112.945,61	112.945,61	828.554,39
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.790,00	31.952,81	31.952,81	252.837,19
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.710,00	946,80	946,80	23.763,20
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	39.000,00	26.000,00	26.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.973.650,00	592.968,20	592.968,20	2.380.681,80
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.126.050,00	438.366,72	438.366,72	687.683,28
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.126.050,00	438.366,72	438.366,72	687.683,28
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.847.600,00	154.601,48	154.601,48	1.692.998,52
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	6.534,00	6.534,00	50.466,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.600,00	6.851,43	6.851,43	142.748,57
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00	9.581,00	9.581,00	115.419,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.239.000,00	99.311,46	99.311,46	1.139.688,54
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	86.000,00	10.400,00	10.400,00	75.600,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	46.000,00	6.873,59	6.873,59	39.126,41
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00	14.150,00	14.150,00	77.850,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	206.400,00	0,00	0,00	206.400,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	206.400,00	0,00	0,00	206.400,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	206.400,00	0,00	0,00	206.400,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.400,00	0,00	0,00	206.400,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	4.540.500,00	764.813,42	764.813,42	3.775.686,58

Manaus-AM, 28 de fevereiro de 2015

JOSÉ BERNARDES SOBRINHO
PRESIDENTE
CRM/AM 231
149.186.768-04

FLÁVIO ANTUNES DE SOUSA
TESOUREIRO
CRM/AM 4851
624.424.491-53

ALBER FURTADO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AM 006937/O-4
002.211.472-68