

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.332.950,00	723.528,02	1.488.341,44	2.844.608,56
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.352.000,00	191.943,88	363.789,10	988.210,90
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.352.000,00	191.943,88	363.789,10	988.210,90
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	941.500,00	108.510,20	221.455,81	720.044,19
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.790,00	49.006,08	80.958,89	203.831,11
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.710,00	1.210,80	2.157,60	22.552,40
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	59.216,80	33.216,80	59.216,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.783,20	0,00	0,00	41.783,20
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.980.950,00	531.584,14	1.124.552,34	1.856.397,66
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.126.050,00	325.732,34	764.099,06	361.950,94
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.126.050,00	325.732,34	764.099,06	361.950,94
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.854.900,00	205.851,80	360.453,28	1.494.446,72
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	5.250,00	6.150,00	13.850,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	1.156,00	7.690,00	49.310,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.600,00	14.782,04	21.633,47	127.966,53
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	125.500,00	21.799,87	31.380,87	94.119,13
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.251.400,00	105.791,38	205.102,84	1.046.297,16
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	86.000,00	10.400,00	20.800,00	65.200,00
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	6.572,51	13.446,10	32.553,90
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.400,00	40.100,00	54.250,00	32.150,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	199.100,00	4.460,00	4.460,00	194.640,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	199.100,00	4.460,00	4.460,00	194.640,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	199.100,00	4.460,00	4.460,00	194.640,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.100,00	4.460,00	4.460,00	194.640,00
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	727.988,02	1.492.801,44	3.047.698,56

Manaus-AM, 30 de abril 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