

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.727.422,00	1.839.746,31	1.839.746,31	7.887.675,69
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.174.842,00	307.425,32	307.425,32	3.867.416,68
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.174.842,00	307.425,32	307.425,32	3.867.416,68
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.221.800,00	241.348,39	241.348,39	2.980.451,61
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.388.000,00	190.066,54	190.066,54	2.197.933,46
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.800,00	5,85	5,85	1.794,15
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	320.000,00	23.278,37	23.278,37	296.721,63
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	170.000,00	11.372,00	11.372,00	158.628,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	242.000,00	11.976,49	11.976,49	230.023,51
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	100.000,00	4.649,14	4.649,14	95.350,86
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.042,00	66.076,93	66.076,93	883.965,07
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	260.000,00	17.916,44	17.916,44	242.083,56
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	656.242,00	46.049,83	46.049,83	610.192,17
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	33.800,00	2.110,66	2.110,66	31.689,34
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.552.580,00	1.532.320,99	1.532.320,99	4.020.259,01
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.715.000,00	1.416.037,45	1.416.037,45	1.298.962,55
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.715.000,00	1.416.037,45	1.416.037,45	1.298.962,55
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	2.705.000,00	1.416.037,45	1.416.037,45	1.288.962,55
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRMS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.837.580,00	116.283,54	116.283,54	2.721.296,46
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	1.360,00	1.360,00	98.640,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	100.000,00	1.360,00	1.360,00	98.640,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226.990,00	630,32	630,32	226.359,68
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00	130,82	130,82	24.869,18
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.120,00	0,00	0,00	82.120,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	499,50	499,50	14.500,50
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.870,00	0,00	0,00	59.870,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.000,00	5.536,16	5.536,16	189.463,84
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	135,00	135,00	14.865,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	80.000,00	5.401,16	5.401,16	74.598,84
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.289.890,00	77.668,91	77.668,91	1.212.221,09
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	135.000,00	25.024,68	25.024,68	109.975,32
6.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	170,92	170,92	19.829,08
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	370,50	370,50	9.629,50
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	120.000,00	6.755,71	6.755,71	113.244,29
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	14.000,00	746,10	746,10	13.253,90
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	85.000,00	309,75	309,75	84.690,25
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	85.000,00	5.558,30	5.558,30	79.441,70
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00	184,05	184,05	1.815,95
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.000,00	90,00	90,00	1.910,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.000,00	579,96	579,96	9.420,04
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	30.329,10	30.329,10	59.670,90
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	40.000,00	1.521,04	1.521,04	38.478,96
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	100.000,00	6.028,80	6.028,80	93.971,20
6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS	10.000,00	200,00	200,00	9.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES	10.000,00	590,78	590,78	9.409,22
6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	10.000,00	729,48	729,48	9.270,52
6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	15.000,00	350,00	350,00	14.650,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	15.000,00	900,87	900,87	14.099,13
6.2.2.1.1.33.90.39.096.006 - DELEGACIA MINEIROS	10.000,00	1.256,71	1.256,71	8.743,29
6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE	15.000,00	1.019,45	1.019,45	13.980,55
6.2.2.1.1.33.90.39.096.008 - DELEGACIA PORANGATU	15.000,00	981,51	981,51	14.018,49
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	28.990,00	0,00	0,00	28.990,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00	30.000,00	30.000,00	350.000,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	380.000,00	30.000,00	30.000,00	350.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640.500,00	1.088,15	1.088,15	639.411,85
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	610.000,00	1.088,15	1.088,15	608.911,85
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	722.056,62	362,46	362,46	721.694,16
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	722.056,62	362,46	362,46	721.694,16
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	722.056,62	362,46	362,46	721.694,16
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.020,00	362,46	362,46	168.657,54
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	46.626,00	0,00	0,00	46.626,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	362,46	362,46	9.637,54
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.394,00	0,00	0,00	31.394,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
6.2.2.1.2.44.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	553.036,62	0,00	0,00	553.036,62
6.2.2.1.2.44.90.92.051 - DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	553.036,62	0,00	0,00	553.036,62
Total:	10.449.478,62	1.840.108,77	1.840.108,77	8.609.369,85