

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.727.422,00	597.338,39	4.167.227,25	5.560.194,75
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.174.842,00	292.356,94	1.161.676,64	3.013.165,36
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.174.842,00	292.356,94	1.161.676,64	3.013.165,36
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.221.800,00	226.929,83	903.897,72	2.317.902,28
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.388.000,00	172.852,90	696.437,32	1.691.562,68
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.800,00	28,90	82,95	1.717,05
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	320.000,00	27.532,28	103.831,79	216.168,21
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	170.000,00	13.822,55	52.372,50	117.627,50
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	242.000,00	7.125,22	38.425,52	203.574,48
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	100.000,00	5.567,98	12.747,64	87.252,36
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.042,00	65.427,11	257.778,92	692.263,08
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	260.000,00	17.515,80	69.513,92	190.486,08
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	656.242,00	45.864,04	180.218,16	476.023,84
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	33.800,00	2.047,27	8.046,84	25.753,16
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	304.981,45	3.005.550,61	2.547.029,39
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.715.000,00	100.565,28	2.186.517,52	528.482,48
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.715.000,00	100.565,28	2.186.517,52	528.482,48
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	2.705.000,00	100.565,28	2.186.517,52	518.482,48
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	204.416,17	819.033,09	2.018.546,91
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	1.615,00	10.870,00	89.130,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	100.000,00	1.615,00	10.870,00	89.130,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226.990,00	4.740,71	74.681,64	152.308,36
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00	1.921,96	5.904,42	19.095,58
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	1.805,18	5.093,76	4.906,24
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.120,00	105,00	57.473,49	24.646,51
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.000,00	0,00	144,00	11.856,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.000,00	0,00	195,00	6.805,00

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	675,00	4.664,80	3.335,20
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.000,00	233,57	233,57	2.766,43
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.000,00	0,00	160,00	7.840,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	612,60	9.387,40
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.870,00	0,00	200,00	59.670,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	561,25	5.530,21	4.469,79
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	561,25	5.530,21	4.469,79
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.000,00	19.202,06	63.511,89	131.488,11
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	135,00	14.865,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	80.000,00	7.637,06	25.306,89	54.693,11
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	1.980,00	13.040,00	36.960,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	50.000,00	9.585,00	25.030,00	24.970,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.279.890,00	76.776,54	346.162,34	933.727,66
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.400,00	411,80	411,80	988,20
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	135.000,00	22.266,92	91.902,92	43.097,08
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	0,00	332,91	19.667,09
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	249,13	4.109,37	5.890,63
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	20.000,00	1.524,53	6.939,29	13.060,71
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	211,03	28.335,33	91.664,67
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	14.000,00	985,30	3.702,00	10.298,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	10.755,21	32.988,69	67.011,31
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	85.000,00	3.468,42	10.542,67	74.457,33
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	290.000,00	20.919,31	62.809,81	227.190,19
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	85.000,00	4.297,79	20.131,91	64.868,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00	362,65	546,70	1.453,30
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	25.000,00	0,00	6.948,84	18.051,16
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.000,00	218,41	745,23	1.254,77
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.000,00	473,51	1.759,18	8.240,82
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	4.110,11	44.344,18	45.655,82
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	1.555,85	6.163,94	33.836,06
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	4.966,57	23.233,65	76.766,35
6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS	10.000,00	270,01	816,89	9.183,11
6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES	10.000,00	0,00	1.552,72	8.447,28
6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	10.000,00	729,48	3.077,57	6.922,43
6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	15.000,00	192,53	1.581,46	13.418,54
6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	15.000,00	1.073,31	3.955,95	11.044,05
6.2.2.1.1.33.90.39.096.006 - DELEGACIA MINEIROS	10.000,00	1.146,74	4.713,89	5.286,11
6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE	15.000,00	671,77	3.508,49	11.491,51
6.2.2.1.1.33.90.39.096.008 - DELEGACIA PORANGATU	15.000,00	882,73	4.026,68	10.973,32
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	28.990,00	0,00	213,92	28.776,08
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00	28.500,00	116.500,00	263.500,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	380.000,00	28.500,00	116.500,00	263.500,00
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	73.020,61	201.777,01	438.722,99
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	610.000,00	72.978,25	200.849,25	409.150,75
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	42,36	927,76	19.572,24
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	722.056,62	15.800,00	16.162,46	705.894,16
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	722.056,62	15.800,00	16.162,46	705.894,16
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	722.056,62	15.800,00	16.162,46	705.894,16
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.020,00	15.800,00	16.162,46	152.857,54
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	46.626,00	0,00	0,00	46.626,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	362,46	9.637,54
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.394,00	15.800,00	15.800,00	15.594,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	613.138,39	4.183.389,71	6.266.088,91

