

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.727.422,00	531.076,61	6.427.646,13	3.299.775,87
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.174.842,00	286.327,58	2.372.576,96	1.802.265,04
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.174.842,00	286.327,58	2.372.576,96	1.802.265,04
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.221.800,00	225.635,49	1.861.892,12	1.359.907,88
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.388.000,00	174.479,72	1.410.497,68	977.502,32
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.800,00	43,66	193,59	1.606,41
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	320.000,00	31.543,91	226.186,83	93.813,17
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	170.000,00	14.449,82	108.428,03	61.571,97
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	242.000,00	0,00	85.230,87	156.769,13
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	100.000,00	5.118,38	31.355,12	68.644,88
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.042,00	60.692,09	510.684,84	439.357,16
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	260.000,00	17.448,22	143.454,29	116.545,71
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	656.242,00	41.172,00	350.769,23	305.472,77
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	33.800,00	2.071,87	16.461,32	17.338,68
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	244.749,03	4.055.069,17	1.497.510,83
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.715.000,00	60.426,63	2.458.489,52	256.510,48
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.715.000,00	60.426,63	2.458.489,52	256.510,48
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	2.705.000,00	58.926,63	2.453.989,52	251.010,48
6.2.2.1.1.33.10.41.006 - OUTRAS DOAÇÕES A ENTIDADES	5.000,00	1.500,00	4.500,00	500,00
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - OUTRAS DOAÇÕES AOS CRMS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.837.580,00	184.322,40	1.596.579,65	1.241.000,35
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	2.720,00	27.225,00	72.775,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	100.000,00	2.720,00	27.225,00	72.775,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226.990,00	7.461,61	95.796,25	131.193,75
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00	1.329,85	11.516,58	13.483,42
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	14.000,00	1.953,34	11.608,83	2.391,17
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.120,00	98,00	59.153,54	22.966,46
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.000,00	2.011,17	2.493,17	9.506,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.000,00	260,00	910,00	6.090,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.000,00	1.317,50	7.495,30	504,70
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	371,75	1.146,23	1.853,77
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	120,00	1.112,60	8.887,40
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.870,00	0,00	200,00	55.670,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	1.052,72	12.278,31	721,69
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	13.000,00	1.052,72	12.278,31	721,69
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.000,00	12.318,64	122.185,12	69.814,88
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	0,00	1.920,72	10.079,28
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	80.000,00	6.013,64	49.819,40	30.180,60
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	2.505,00	23.685,00	26.315,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	50.000,00	3.800,00	46.760,00	3.240,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.279.890,00	107.098,93	741.966,55	537.923,45
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.400,00	0,00	411,80	988,20
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	195.000,00	15.072,22	159.553,62	35.446,38
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	620,00	5.252,91	14.747,09
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	815,00	8.519,37	1.480,63
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	20.000,00	1.981,50	16.408,96	3.591,04
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	5.373,23	59.892,43	60.107,57
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	14.000,00	1.090,17	7.910,06	6.089,94
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	100.000,00	21.572,93	93.426,31	6.573,69
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	85.000,00	13.909,48	37.900,06	47.099,94
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	290.000,00	25.068,11	160.747,24	129.252,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	85.000,00	3.949,71	39.767,63	45.232,37
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00	0,00	546,70	1.453,30
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	25.000,00	0,00	14.617,03	10.382,97
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.000,00	90,00	1.490,46	509,54
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.000,00	0,00	2.858,20	7.141,80
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	70.000,00	6.484,69	61.454,76	8.545,24
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	1.921,74	14.400,01	25.599,99
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	27.500,00	3.540,00	6.379,00	21.121,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	109.000,00	5.610,15	50.216,08	58.783,92
6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS	10.000,00	0,00	2.830,90	7.169,10
6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES	10.000,00	586,37	4.990,06	5.009,94
6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	13.500,00	1.458,96	6.493,72	7.006,28
6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	15.000,00	735,65	3.982,75	11.017,25
6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	15.000,00	1.000,00	9.149,27	5.850,73
6.2.2.1.1.33.90.39.096.006 - DELEGACIA MINEIROS	15.500,00	1.516,28	9.534,39	5.965,61
6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE	15.000,00	312,89	6.971,05	8.028,95
6.2.2.1.1.33.90.39.096.008 - DELEGACIA PORANGATU	15.000,00	0,00	6.263,94	8.736,06
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	19.990,00	0,00	213,92	19.776,08
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00	30.780,00	236.822,00	143.178,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	380.000,00	30.780,00	236.822,00	143.178,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	0,00	497,59	4.702,41
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	5.200,00	0,00	497,59	4.702,41
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640.500,00	22.890,50	359.808,83	280.691,17
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	610.000,00	22.720,50	358.216,25	251.783,75
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	170,00	1.592,58	18.907,42
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	722.056,62	0,00	16.162,46	705.894,16
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	722.056,62	0,00	16.162,46	705.894,16
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	722.056,62	0,00	16.162,46	705.894,16
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.020,00	0,00	16.162,46	152.857,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	362,46	9.637,54
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.394,00	0,00	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	531.076,61	6.443.808,59	4.005.670,03

