

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.727.422,00	778.853,73	8.886.329,12	841.092,88
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.173.842,00	459.018,51	3.736.933,24	436.908,76
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.173.842,00	459.018,51	3.736.933,24	436.908,76
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.194.800,00	339.986,70	2.903.175,95	291.624,05
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.358.000,00	183.107,95	2.135.951,76	222.048,24
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	1.800,00	11,63	321,68	1.478,32
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	350.000,00	29.538,10	347.395,70	2.604,30
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	170.000,00	14.328,30	165.215,07	4.784,93
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	242.000,00	109.579,23	215.104,50	26.895,50
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	73.000,00	3.421,49	39.187,24	33.812,76
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	977.042,00	119.031,81	833.757,29	143.284,71
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	287.000,00	26.667,69	225.085,26	61.914,74
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	656.242,00	88.109,87	581.573,03	74.668,97
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	33.800,00	4.254,25	27.099,00	6.701,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.553.580,00	319.835,22	5.149.395,88	404.184,12
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.716.000,00	49.955,14	2.607.470,63	108.529,37
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.716.000,00	49.955,14	2.607.470,63	108.529,37
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	2.705.000,00	45.955,14	2.596.470,63	108.529,37
6.2.2.1.1.33.10.41.006 - OUTRAS DOAÇÕES A ENTIDADES	11.000,00	4.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.837.580,00	269.880,08	2.541.925,25	295.654,75
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	3.140,00	40.575,00	59.425,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	100.000,00	3.140,00	40.575,00	59.425,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	166.790,00	5.551,93	121.821,36	44.968,64
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.700,00	2.873,83	18.654,44	45,56
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	15.300,00	707,60	15.211,70	88,30
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	190,00	0,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	99.120,00	215,00	65.716,04	33.403,96
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.000,00	618,00	3.862,17	137,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00	0,00	1.851,00	1.149,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.600,00	0,00	10.560,68	39,32
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	0,00	2.301,23	698,77
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.810,00	582,00	742,00	4.068,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	555,50	1.668,10	331,90
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.070,00	0,00	1.064,00	3.006,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.800,00	986,16	17.385,86	414,14
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	17.800,00	986,16	17.385,86	414,14
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.000,00	29.189,49	202.058,07	24.941,93
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.400,00	0,00	6.170,72	2.229,28
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	80.000,00	6.159,49	74.202,35	5.797,65
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	50.000,00	280,00	33.085,00	16.915,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	88.600,00	22.750,00	88.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.270.290,00	114.718,28	1.130.631,76	139.658,24
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.400,00	0,00	867,80	532,20
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	247.000,00	16.602,91	230.010,59	16.989,41
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	880,00	0,00	0,00	880,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	2.640,00	7.892,91	3.107,09
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.702,00	1.352,00	11.353,37	348,63
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	26.600,00	2.893,43	26.408,31	191,69
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	15,00	0,00	0,00	15,00
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	120.485,00	22.787,94	120.481,82	3,18
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	14.000,00	1.203,75	13.255,10	744,90
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	141.000,00	7.318,42	131.736,92	9.263,08
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	3.500,00	0,00	3.300,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	56.720,00	5.763,05	55.799,90	920,10
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	287.000,00	23.337,88	254.666,14	32.333,86
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	83.400,00	3.824,46	58.958,34	24.441,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	16.940,00	0,00	14.617,03	2.322,97
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	2.650,00	333,87	2.642,74	7,26
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.000,00	534,60	5.097,81	4.902,19
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	910,00	0,00	0,00	910,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.100,00	17.014,94	89.041,50	1.058,50
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	23.900,00	775,81	20.126,18	3.773,82
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	13.500,00	4.962,00	12.681,00	819,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	103.598,00	3.373,22	70.933,68	32.664,32
6.2.2.1.1.33.90.39.096.001 - DELEGACIA ANAPOLIS	10.000,00	419,15	5.549,67	4.450,33
6.2.2.1.1.33.90.39.096.002 - DELEGACIA CERES	10.000,00	600,00	7.768,66	2.231,34
6.2.2.1.1.33.90.39.096.003 - DELEGACIA FORMOSA	13.500,00	551,02	9.669,37	3.830,63
6.2.2.1.1.33.90.39.096.004 - DELEGACIA ITUMBIARA	14.100,00	25,72	5.459,93	8.640,07
6.2.2.1.1.33.90.39.096.005 - DELEGACIA LUZIANIA	16.000,00	749,20	13.383,12	2.616,88
6.2.2.1.1.33.90.39.096.006 - DELEGACIA MINEIROS	13.500,00	0,00	11.342,10	2.157,90
6.2.2.1.1.33.90.39.096.007 - DELEGACIA RIO VERDE	15.900,00	1.028,13	11.496,89	4.403,11
6.2.2.1.1.33.90.39.096.008 - DELEGACIA PORANGATU	10.598,00	0,00	6.263,94	4.334,06
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	990,00	0,00	213,92	776,08
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00	31.156,00	360.942,00	19.058,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	380.000,00	31.156,00	360.942,00	19.058,00
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
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640.500,00	85.138,22	638.013,61	2.486,39
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	627.700,00	84.956,00	626.417,25	1.282,75
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	8.200,00	0,00	7.000,00	1.200,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.600,00	182,22	4.596,36	3,64
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	722.056,62	81.600,00	99.147,46	622.909,16
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	722.056,62	81.600,00	99.147,46	622.909,16
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	722.056,62	81.600,00	99.147,46	622.909,16
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.020,00	81.600,00	99.147,46	69.872,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	28.626,00	0,00	0,00	28.626,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	82.000,00	81.600,00	81.600,00	400,00
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	17.185,00	14.209,00
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
6.2.2.1.2.44.90.92 - 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	860.453,73	8.985.476,58	1.464.002,04

